

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 1 - ISG - HDT				
01/04/2023				
2495 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/2023	21075956	20068	20004	241.465,45
PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JANEIRO/2023	21076596	20068	36170	1.692,24
PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	21076600	20068	36170	1.692,24
21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21076618	36170	20004	674,57
21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21076626	36170	40045	35,43
2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21076634	36160	20004	9.956,31
BAIXAS 03/2023	21094497	37486	10032	721,10
25067 - SANDERS DO BRASIL	21094527	37486	36668	27.890,00
25067 - SANDERS DO BRASIL	21094535	10032	37486	27.890,00
105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21094543	37486	36668	8.211,06
105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21094551	10032	37486	8.211,06
VALE TRANSPORTE 04/2023	21094560	36020	10057	9.567,25
VALE TRANSPORTE 04/2023	21094578	36113	10057	2.857,75
262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	21094586	20004	36165	0,02
1885 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	21094594	36198	20004	65,00
2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094608	20068	20004	13.420,55
2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094616	20068	20043	214,50
2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094624	20068	20056	664,95
4573 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21094632	36463	20004	1.032,65
16235820750 - TELEFONICA BRASIL S/A - JANEIRO/2023	21094659	36160	20004	1.535,70
2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21094667	36160	20004	9.924,07
2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21094675	36225	20004	32,24
121461 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21094683	10053	20005	2.364,00
DIFERENCA NF INTEGRADA	21094691	20005	10053	2.364,00
50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - reembolso	21094756	20006	39918	614,38
2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	21094764	36179	20043	0,01
2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	21094772	36225	20043	25,22
30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	21094802	20043	20051	240,00
248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	21094810	40045	20051	1.038,50
362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	21094829	40045	20051	366,75
2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	21094837	40045	20051	172,33
190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	21094845	39950	20056	352,78
1567 - WORK7 AUDITORES	21094853	39950	20056	17,09
1568 - WORK7 AUDITORES	21094861	39950	20056	17,09
1569 - WORK7 AUDITORES	21094870	39950	20056	17,09
1570 - WORK7 AUDITORES	21094888	39950	20056	358,86
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	21094896	39950	20056	646,35
52087 - MV INFORMATICA	21094900	39950	20056	93,00
1594 - WORK7 AUDITORES	21094918	20056	39950	358,86
PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21110930	36179	20068	890,60
Total dia - Déb:		377.691,05	Cré:	377.691,05
03/04/2023				
2460 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073783	20068	20004	3.115,65
2460 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073791	20068	20043	49,80
2460 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073805	20068	20056	154,37
44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2023	21073813	20068	20004	5.000,00
1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073821	20068	20004	49.710,55
1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073830	20068	20043	628,55
1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073848	20068	20056	2.922,76
1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073856	20068	20022	6.450,40
1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073864	20068	20051	3.142,75
13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073872	20068	20004	78.865,04
13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073880	20068	20043	1.331,43
13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073899	20068	20056	4.127,43
13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073902	20068	20051	4.438,10
201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073910	20068	20004	38.936,94
201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073929	20068	20043	492,31
201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073937	20068	20056	2.289,23

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073945	20068	20022	5.050,68
201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073953	20068	20051	2.461,54
202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073961	20068	20004	66.516,07
202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073970	20068	20043	785,41
202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073988	20068	20056	3.652,17
202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073996	20068	20022	3.660,66
202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21074003	20068	20051	3.927,07
264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074011	20068	20006	12.200,50
264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074020	20068	20043	195,00
264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074038	20068	20056	604,50
650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074046	20068	20006	12.200,50
650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074054	20068	20043	195,00
650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074062	20068	20056	604,50
29 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	21074070	20068	20006	17.250,00
28 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	21074089	20068	20006	13.000,00
14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074097	20068	20006	17.132,06
14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074100	20068	20043	289,23
14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074119	20068	20056	896,61
14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074127	20068	20051	964,10
649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074135	20068	20006	219.064,60
649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074143	20068	20043	3.501,30
649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074151	20068	20056	10.854,03
393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074160	20068	20006	9.780,38
393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074178	20068	20043	162,38
393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074186	20068	20056	503,36
393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074194	20068	20051	378,88
394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074453	20068	20006	10.842,00
394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074461	20068	20043	180,00
394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074470	20068	20056	558,00
394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074488	20068	20051	420,00
39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074496	20068	20004	269.108,74
39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074500	20068	20043	3.434,70
39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074518	20068	20056	15.971,36
39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074526	20068	20022	37.781,70
39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074534	20068	20051	17.173,50
17 - JP MED LTDA - MARCO/2023	21074542	20068	20006	11.950,00
39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074550	20068	20004	31.555,42
39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074569	20068	20043	402,75
39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074577	20068	20056	1.872,79
39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074585	20068	20022	4.430,25
39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074593	20068	20051	2.013,75
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21074607	20068	20004	17.229,35
582 - CAPITAL HUMANO - MARCO/2023	21074640	20068	20004	16.408,00
350371 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	21074658	20068	20004	2.822,64
351444 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	21074666	20068	20004	2.050,86
819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074682	20068	20006	8.809,12
819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074690	20068	20043	146,25
819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074704	20068	20056	453,38
819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074712	20068	20051	341,25
127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	21074720	20068	20006	13.451,20
127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	21074739	20068	20051	548,80
659 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	21074798	20068	20004	1.557,33
659 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	21074801	20068	20051	81,96
4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074810	20068	20004	6.348,67
4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074828	20068	20043	103,68
4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074836	20068	20056	321,41
4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074844	20068	20051	138,24
13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074852	20068	20006	8.885,00
13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074860	20068	20043	150,00
13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074879	20068	20056	465,00
13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074887	20068	20051	500,00
20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074917	36174	20004	400,00
20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	21074925	20068	20004	4.000,00
230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075743	20068	20006	18.770,00
230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075751	20068	20043	300,00
230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075760	20068	20056	930,00
651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076120	20068	20006	23.509,42
651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076138	20068	20043	375,75
651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076146	20068	20056	1.164,83

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
408 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21076499	36065	20004	6.480,00
2103 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21091870	10053	20005	2.404,80
6953 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21092044	10053	20005	2.641,00
16740 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092338	10053	20005	8.076,00
69295 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	21092672	10053	20005	1.440,00
123052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092761	10053	20005	275,74
225374 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092940	10053	20005	1.889,20
324206 - ALFALAGOS LTDA	21093113	10053	20005	533,80
DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21093580	36617	10004	1.814,32
TARIFA BANCARIA	21093644	36221	36617	3,00
APLICACAO FINANCEIRA	21093814	36625	36617	1.811,32
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093881	36617	36625	925.956,49
39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21094640	20004	35019	0,57
Total dia - Déb:		2.098.769,18	Cré:	2.098.769,18

04/04/2023

03/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	21066728	20013	36617	934,07
04/2023 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	21066736	36195	36617	565,72
03/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21066779	20020	36617	175.580,43
03/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21066787	20020	36617	226,30
04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JORDANA ROCHA CAMPOS	21066914	10065	36617	12.296,38
96404965100 - TRCT - NEUCELI MENDES DE SOUSA	21066930	20012	36617	12.802,39
00182210170 - TRCT - ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	21066957	20012	36617	5.884,18
122274/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068429	20005	36617	310,09
11393/ 001 - BENENUTRI COMERCIO	21068526	20005	36617	2.667,30
2914/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21068577	20005	36617	206,40
69295 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	21068593	20005	36617	1.440,00
231511/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068615	20005	36617	9.139,20
231520/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068623	20005	36617	58.009,44
231814/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068631	20005	36617	24.036,45
231935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068640	20005	36617	12.762,40
232137/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068658	20005	36617	3.533,40
1566598 - COMERCIAL CIRURGIC	21068755	20005	36617	1.821,10
1693029/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068763	20005	36617	535,00
1695103/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068771	20005	36617	805,00
1695182/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068780	20005	36617	3.795,00
710180/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21068828	20005	36617	6.914,42
73586/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068909	20005	36617	3.911,20
73588/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068917	20005	36617	130,15
459674/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068941	20005	36617	1.298,30
59094/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068976	20005	36617	8.877,00
59107/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068984	20005	36617	4.484,75
59223/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068992	20005	36617	3.372,00
59307/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069000	20005	36617	2.425,60
59380/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069018	20005	36617	936,00
59418/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069026	20005	36617	3.132,00
59441/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069034	20005	36617	2.125,00
59597/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069042	20005	36617	14.400,00
58448/ 001 - FARMATER MEDICAME	21069115	20005	36617	1.999,30
12307/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21069131	20005	36617	2.463,00
3194/ 001 - H M BORGES	21069158	20005	36617	2.935,00
6751/ 001 - HIPROMED-MORIAH C	21069204	20005	36617	418,20
988174/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069212	20005	36617	2.002,02
988230/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069220	20005	36617	1.488,70
988397/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069239	20005	36617	629,20
159558/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	21069344	20005	36617	3.970,00
576/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	21069417	20005	36617	4.339,00
169224/ 001 - KAPITAO AMERICA EQ	21069425	20005	36617	128,90
5255/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21069433	20005	36617	1.600,00
5275/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21069441	20005	36617	640,00
13450/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069450	20005	36617	1.152,31
13464/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069468	20005	36617	689,34
144951/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069522	20005	36617	226,85
6643/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069557	20005	36617	4.558,53
121461/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	21069581	20005	36617	3.040,00
39969/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	21069590	20005	36617	3.600,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
144/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069620	20005	36617	398,00
145/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069638	20005	36617	1.780,00
146/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069646	20005	36617	2.670,00
147/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069654	20005	36617	1.254,00
49056/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21069697	20005	36617	3.300,00
27839/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069794	20005	36617	669,50
160787/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21069808	20005	36617	996,00
578354/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21069824	20005	36617	309,30
579887/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21069832	20005	36617	6.700,80
1196/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21069840	20005	36617	1.063,95
80034/ 001 - PENTAGONO EQ PROT	21069867	20005	36617	509,90
2030/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069883	20005	36617	2.869,58
2080/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069891	20005	36617	75,36
1934/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21069999	20005	36617	301,00
21219/ 001 - THA & THI FARM DE M	21070016	20005	36617	960,00
03/2023 - RATEIO MATRIZ	21070792	20064	36617	185.931,05
7044 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074747	20068	20004	6.632,40
7045 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074755	20068	20004	7.250,00
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074763	20068	36170	2.610,28
7047 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074771	20068	20004	3.435,75
7047 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074780	20068	20051	180,83
63 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	21074895	20068	20006	6.860,00
63 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	21074909	20068	20051	140,00
2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074933	36179	20004	779,53
2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074941	20068	20004	13.372,61
2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074950	20068	20043	226,19
2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074968	20068	20056	701,20
409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074976	36897	20006	3.450,00
409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074984	20068	20006	120.736,07
409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074992	20068	20043	2.061,75
409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075000	20068	20056	6.391,43
409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075018	20068	20051	4.810,75
408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075026	20068	20006	26.524,04
408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075034	20068	20043	440,36
408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075042	20068	39950	1.365,10
408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075050	20068	40045	1.027,50
407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075069	36897	20006	11.636,12
407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075077	20068	20006	97.000,67
407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075085	20068	20043	1.803,60
407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075093	20068	20056	5.591,16
407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075107	20068	20051	4.208,40
410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075115	36897	20006	22.012,05
410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075123	20068	20006	190.146,92
410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075131	20068	20043	3.522,28
410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075140	20068	39950	10.919,08
410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075158	20068	40045	8.218,66
33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	21075166	20068	20006	11.760,00
33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	21075174	20068	20051	240,00
21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	21075182	20068	20004	7.283,92
21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	21075190	20068	20051	383,36
9620 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARCO/2023	21075204	20068	20004	9.982,70
1995 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2023	21075212	20068	20004	500,00
22 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	21075301	20068	20006	11.660,81
22 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	21075310	20068	20051	239,19
PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075905	20068	36081	760,00
316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	21075913	20068	20006	6.301,80
316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	21075921	20068	20051	178,20
206528 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARCO/2023	21076693	20068	20004	818,38
1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076995	36897	20006	13.000,00
1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077002	20068	20006	10.491,00
1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077010	20068	20043	390,00
1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077029	20068	39950	1.209,00
1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077037	20068	40045	910,00
937 - F A PEREIRA EIRELI	21091749	10053	20005	888,75
2205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21091889	10053	20005	1.965,40
3187 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091927	10053	20005	2.440,15
5313 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21092010	10053	20005	1.920,00
7470 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092079	10053	20005	7.908,97
13591 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092249	10053	20005	454,72

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
15999 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21092311	10053	20005	619,95
16005 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21092320	10053	20005	3.988,63
19282 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT	21092370	10053	20005	3.400,00
49660 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092524	10053	20005	105,00
49661 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092532	10053	20005	1.939,76
62315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092583	10053	20005	6.900,00
62322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092591	10053	20005	6.093,85
62382 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092605	10053	20005	2.376,00
62394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092613	10053	20005	725,00
75790 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092729	10053	20005	3.111,00
80034 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	21092753	10053	20005	509,90
169224 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	21092923	10053	20005	128,90
993007 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC	21093270	10053	20005	2.930,75
993018 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093288	10053	20005	1.413,26
993054 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093296	10053	20005	113,48
APLICACAO FINANCEIRA	21093822	36625	36617	1.374.974,54
RESGATE APLICACAO CDB	21094063	36617	37656	2.000.000,00
19282 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - PAGO PELA NF 19265	21094519	20005	36668	3.400,00
1566598 - COMERCIAL CIRURGIC	21094705	20005	35019	0,03
Total dia - Déb:		4.693.496,59	Cré:	4.693.496,59

05/04/2023

321707 - SAMTRONIC INDUSTRI	21069875	20005	36617	26.400,00
649 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070113	20006	36617	219.064,60
650 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070121	20006	36617	12.200,50
14 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	21070156	20006	36617	17.132,06
127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21070237	20006	36617	13.451,20
28 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	21070253	20006	36617	13.000,00
29 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	21070261	20006	36617	17.250,00
20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	21070326	20004	36617	4.400,00
21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21070369	20004	36617	7.283,92
4623 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	21070393	20004	36617	6.348,67
1678 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	21070407	20004	36617	49.710,55
201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21070415	20004	36617	38.936,94
202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21070423	20004	36617	66.516,07
582 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21070440	20004	36617	16.408,00
7044 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070490	20004	36617	6.632,40
7045 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070504	20004	36617	7.250,00
7047 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070512	20004	36617	3.435,75
1885 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21070571	20004	36617	65,00
39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	21070636	20004	36617	31.554,85
39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - CORRIGIR ENTRADA	21070644	20004	36617	269.108,74
29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICAO	21070768	20004	36617	12.303,41
44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	21070806	20004	36617	5.000,00
4573 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070873	20004	36617	1.032,65
16235820750 - TELEFONICA BRASIL S/A	21070890	20004	36617	1.535,70
143092354 - UNIVERSO ONLINE SA	21070920	20004	36617	22,00
143092652 - UNIVERSO ONLINE SA	21070938	20004	36617	935,83
13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21070946	20004	36617	78.865,04
143092354 - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2023	21074623	36161	20004	22,00
143092652 - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2023	21074631	36161	20004	935,83
52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075220	36081	20006	657,75
52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075239	36081	20043	10,92
52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075247	36081	20056	33,85
52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075255	36081	20051	25,48
187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075263	20068	20004	14.230,12
187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075271	20068	20043	236,25
187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075280	20068	20056	732,38
187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075298	20068	20051	551,25
174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075786	36067	20006	112.335,20
174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075808	20068	20006	133.538,95
174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075816	20068	20043	4.082,03
174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075824	20068	20056	12.654,29
174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075832	20068	20051	9.524,73
25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075840	20068	20004	962,39
25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075859	20068	20043	15,38

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075867	20068	20056	47,68
12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075875	20068	20004	13.045,15
12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075883	20068	20043	208,50
12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075891	20068	20056	646,35
3357 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2023	21075948	20068	20004	700,00
77606 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21075964	20068	20004	10.770,00
25215 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076235	20068	20004	1.170,00
1424 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2023	21076707	20068	20004	5.792,26
2206 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21091897	10053	20005	13.299,48
3328 - H M BORGES	21091986	10053	20005	3.225,00
11730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092176	10053	20005	784,50
16742 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092346	10053	20005	3.705,00
38228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092451	10053	20005	1.640,00
148466 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	21092869	10053	20005	17,90
225606 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092958	10053	20005	4.333,53
225607 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092966	10053	20005	3.043,39
235530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093016	10053	20005	53.203,97
235633 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21093024	10053	20005	32.122,86
1704419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093334	10053	20005	3.028,60
1704510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093342	10053	20005	2.400,00
1704646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093350	10053	20005	21.529,76
1705115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093369	10053	20005	12.189,40
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2023	21093598	10009	10032	8.346.736,81
REPASSE MENSAL PARA RESIDÊNCIA MÉDICA REF. 04/2023	21093601	10009	10032	101.372,67
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21093610	36617	10009	8.445.609,48
TARIFA BANCARIA	21093652	36221	36617	122,50
DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21094144	36617	39918	9,89
Total dia - Déb:		18.297.147,36	Cré:	18.297.147,36

06/04/2023

99825112204 - TRCT - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS	21066922	20012	36617	241,54
12489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	21067961	20051	10009	30,34
60 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21067970	20051	10009	140,00
375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21067988	20051	10009	378,88
376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21067996	20051	10009	420,00
13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21068003	20051	10009	4.438,10
11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21068011	20051	10009	870,80
119 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21068020	20051	10009	548,80
12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21068038	20051	10009	500,00
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21068046	20051	10009	432,25
1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	21068054	20051	10009	910,00
389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068062	20051	10009	7.448,24
390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068070	20051	10009	3.801,13
391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068089	20051	10009	4.690,00
392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068097	20051	10009	1.027,50
52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21068100	20051	10009	23,80
30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21068119	20051	10009	240,00
3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	21068127	20051	10009	67,78
7005 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21068135	20051	10009	180,83
2820 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21068143	20051	10009	172,33
52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21068151	20051	10009	23,80
248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21068160	20051	10009	1.038,50
362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21068178	20051	10009	366,75
21739 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21068186	20051	10009	365,70
4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21068194	20051	10009	138,24
657 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21068208	20051	10009	81,96
1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21068216	20051	10009	3.142,75
144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21068224	20051	10009	9.197,43
166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21068232	20051	10009	8.697,92
299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21068240	20051	10009	149,60
11168 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21068259	20051	10009	53,44
11169 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21068267	20051	10009	84,88
21 - ENDO CLINICA LTDA	21068275	20051	10009	239,19
183 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21068283	20051	10009	551,25
2842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21068291	20051	10009	172,33
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21068305	20051	10009	634,90

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21068313	20051	10009	299,25
950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21068321	20051	10009	30,00
1053 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21068330	20051	10009	698,52
102 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21068348	20051	10009	2.461,54
130 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21068356	20051	10009	3.927,07
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21068364	20051	10009	232,56
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21068372	20051	10009	726,54
39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21068380	20051	10009	17.173,50
39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21068399	20051	10009	2.013,75
303857 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	21068402	20051	10009	9,89
04/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21068500	10004	36617	3.300,00
407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	21070180	20006	36617	108.636,79
393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	21070199	20006	36617	9.780,38
394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	21070202	20006	36617	10.842,00
409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	21070210	20006	36617	124.186,07
408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	21070229	20006	36617	26.524,04
17 - JP MED LTDA	21070245	20006	36617	11.950,00
187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21070288	20004	36617	14.230,12
33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	21070296	20006	36617	11.760,00
819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21070300	20006	36617	8.809,12
250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	21070350	20004	36617	29.989,40
40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	21070431	20004	36617	17.229,35
367 - MARCELO GURGEL	21070628	20004	36617	10.887,75
52903 - CDI DISGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21070954	20006	36617	657,75
262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	21076103	20068	20004	403.303,65
146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076537	20068	20004	272.160,57
146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076545	20068	20043	4.811,32
146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076553	20068	20056	14.915,10
146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076561	20068	20022	17.641,52
146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076570	20068	20051	11.226,42
11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076715	36170	20004	35,60
11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076723	20068	20004	2.360,08
11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076731	20068	20051	86,12
11175 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076740	20068	20004	1.486,56
11175 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076758	20068	20051	53,44
171 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091684	10053	20005	5.284,65
3204 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091935	10053	20005	352,95
3231 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091943	10053	20005	516,00
3276 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091951	10053	20005	1.107,94
3281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091960	10053	20005	61.790,85
3291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091978	10053	20005	3.247,82
6986 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21092052	10053	20005	2.322,00
13601 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092257	10053	20005	403,27
13611 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092265	10053	20005	1.610,00
13613 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092273	10053	20005	330,00
16793 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092354	10053	20005	360,00
22390 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092397	10053	20005	1.030,00
22429 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092400	10053	20005	160,00
38282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092460	10053	20005	3.402,00
49751 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092540	10053	20005	1.650,00
61643 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092567	10053	20005	846,15
62428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092621	10053	20005	3.696,00
62478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092630	10053	20005	8.400,00
62500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092648	10053	20005	5.400,00
70374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092680	10053	20005	463,12
75859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092737	10053	20005	399,00
123240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092770	10053	20005	253,71
225130 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21092931	10053	20005	5.280,00
235468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21092990	10053	20005	16.030,54
235516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093008	10053	20005	204,60
235727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093032	10053	20005	1.722,50
235748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093040	10053	20005	14.367,72
324458 - ALFALAGOS LTDA	21093121	10053	20005	875,52
482239 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	21093180	10053	20005	1.732,00
730015 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21093245	10053	20005	1.825,39
TARIFA BANCARIA	21093660	36221	36617	69,00
TARIFA BANCARIA	21093679	36221	36617	9,60
APLICACAO FINANCEIRA	21093830	36625	36617	615.464,32
APLICAÇÃO CDB	21094101	37656	36617	7.445.000,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		9.401.543,38	Cré:	9.401.543,38
10/04/2023				
3120279 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2023	21075930	37060	20004	990,00
169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21075980	20068	20004	4.172,87
169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21075999	20068	20043	46,70
169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076006	20068	20056	217,17
169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076014	20068	20051	233,51
169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076030	20068	20004	12.668,48
169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076049	20068	20043	141,78
169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076057	20068	20056	659,30
169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076065	20068	20051	708,92
14738 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARCO/2023	21076073	20068	20004	600,00
7536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092109	10053	20005	1.391,83
12806 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21092230	10053	20005	592,50
123300 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092788	10053	20005	219,36
160906 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21092885	10053	20005	712,18
716280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093210	10053	20005	1.168,50
716336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093229	10053	20005	1.524,08
716578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093237	10053	20005	8.346,00
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21093628	10009	36617	80.000,00
TARIFA BANCARIA	21093687	36221	36617	36,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093890	36617	36625	83.993,75
Total dia - Déb:		198.422,93	Cré:	198.422,93
11/04/2023				
274/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	21068410	20005	36617	680,00
11436/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068534	20005	36617	3.220,00
11680/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068569	20005	36617	1.610,00
232539/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068666	20005	36617	3.262,50
232903/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068674	20005	36617	17.136,00
233895/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068704	20005	36617	2.686,00
2512928/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	21068739	20005	36617	12.503,46
884141/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	21068747	20005	36617	2.762,32
1696494/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068798	20005	36617	852,00
711659/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21068836	20005	36617	1.790,40
153061/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	21068844	20005	36617	1.364,00
2767/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068887	20005	36617	6.750,00
468973/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068968	20005	36617	7.905,00
60486/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069085	20005	36617	18.092,50
60560/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069093	20005	36617	880,00
58914/ 001 - FARMATER MEDICAME	21069123	20005	36617	3.116,20
48792/ 001 - HB COMERCIO DE EM	21069182	20005	36617	3.393,20
990286/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069263	20005	36617	10,44
16178/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069360	20005	36617	3.210,00
16201/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069379	20005	36617	195,00
16345/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069387	20005	36617	696,00
16358/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069395	20005	36617	4.205,00
13501/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069476	20005	36617	659,12
220002/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21069506	20005	36617	3.469,60
220039/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21069514	20005	36617	6.113,00
148341/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069549	20005	36617	9.702,00
27258/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069719	20005	36617	291,20
27286/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069727	20005	36617	291,20
27312/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069735	20005	36617	248,00
27336/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069743	20005	36617	248,00
27341/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069751	20005	36617	248,00
27366/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069760	20005	36617	260,00
27386/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069778	20005	36617	213,20
27401/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	21069786	20005	36617	213,20
711360/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069913	20005	36617	989,52
712780/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069921	20005	36617	519,84
88496/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	21070059	20005	36617	5.527,93

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
230 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21070083	20006	36617	18.770,00
22 - ENDO CLÍNICA MÉDICA	21070172	20006	36617	11.660,81
174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	21070814	20006	36617	245.874,15
4686/001 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070970	20004	36617	5.464,04
4687/001 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070989	20004	36617	5.464,04
522 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/2023	21076456	20068	20004	1.980,00
1707538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUÇÃO	21091617	20005	10053	5.225,00
58 - ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIA	21091676	10053	20005	3.750,00
355 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	21091730	10053	20005	1.360,00
1110 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21091773	10053	20005	4.209,00
2050 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	21091862	10053	20005	960,00
7473 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092087	10053	20005	9.400,99
11787 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092184	10053	20005	2.898,00
12791 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21092222	10053	20005	847,50
15736 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	21092303	10053	20005	975,00
25427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21092443	10053	20005	38.946,00
40836 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21092494	10053	20005	7.475,00
154956 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21092877	10053	20005	8.296,00
236253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093059	10053	20005	145,00
592772 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21093202	10053	20005	8.062,20
21131168 - ANDREIA DA SILVA LIMA	21093393	10053	20005	175,00
21131168 - ANDREIA DA SILVA LIMA	21093440	20005	10004	175,00
DESBLOQUEIO JUDICIAL C/C CEF HDT - 2178-2	21093636	10009	10068	2.306,58
TARIFA BANCARIA	21093695	36221	36617	6,00
TARIFA BANCARIA	21093709	36221	36617	12,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093903	36617	36625	412.564,87
Total dia - Déb:		922.316,01	Cré:	922.316,01

12/04/2023

25427 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	21068607	20005	36617	38.946,00
3000464491 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2023	21076162	20068	20004	39.021,44
173 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091692	10053	20005	587,00
174 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091706	10053	20005	184,50
11478 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21092168	10053	20005	4.165,00
11822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092192	10053	20005	784,50
13639 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092281	10053	20005	718,00
40872 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21092508	10053	20005	4.150,00
48986 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21092516	10053	20005	5.693,52
61681 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092575	10053	20005	758,62
124548 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21092834	10053	20005	3.927,86
163291 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21092907	10053	20005	3.294,80
236436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093067	10053	20005	2.350,25
325942 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21093148	10053	20005	11.000,00
344378 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21093164	10053	20005	2.312,80
344395 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21093172	10053	20005	1.728,00
993575 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093300	10053	20005	2.021,25
2448907844 - CORREIOS	21093458	36163	10004	72,80
TARIFA BANCARIA	21093717	36221	36617	9,00
TARIFA BANCARIA	21093725	36221	36617	95,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093911	36617	36625	39.050,00
Total dia - Déb:		160.870,34	Cré:	160.870,34

13/04/2023

2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21068470	20006	36617	137,20
2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21076197	36081	20006	137,20
2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21076219	36081	20051	2,80
1319 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091781	10053	20005	4.944,00
7591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092117	10053	20005	3.212,35
8451 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	21092133	10053	20005	355,00
8703 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21092141	10053	20005	430,00
38483 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092478	10053	20005	1.730,60
74678 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	21092710	10053	20005	1.560,00
581849 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	21093199	10053	20005	19.085,83

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
734801 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21093253	10053	20005	4.334,40
8703 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21093466	20005	10004	430,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093920	36617	36625	137,20
Total dia - Déb:		36.496,58	Cré:	36.496,58
14/04/2023				
02370820128 - TRCT - RENATA OLIVEIRA MELLO - COMPLEMENTAR	21066949	20012	36617	388,19
04/2023 - VALE TRANSPORTES 04/2023 - COMPLEMENTAR	21066973	36020	36617	492,50
2402 - IRRF - RETENÇÕES 02/2023 - COMPLEMENTAR	21067953	20043	36617	234,33
122534/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068437	20005	36617	169,14
233099/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068682	20005	36617	2.861,60
1095007/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	21068720	20005	36617	787,60
3276 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068852	20005	36617	1.107,94
3281 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068860	20005	36617	61.790,85
3291 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068879	20005	36617	3.247,82
73883/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068925	20005	36617	1.955,60
3280/ 001 - H M BORGES	21069166	20005	36617	1.455,00
989033/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069247	20005	36617	316,50
991302/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069310	20005	36617	302,94
991308/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069328	20005	36617	530,00
13521/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069484	20005	36617	256,50
6849/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069565	20005	36617	511,21
11263/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21069603	20005	36617	3.005,55
152/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069662	20005	36617	125,40
74678 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21069689	20005	36617	1.560,00
49213/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21069700	20005	36617	153,00
222721/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21069948	20005	36617	1.099,91
1963/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21070008	20005	36617	119,70
69607/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070024	20005	36617	1.012,14
88676/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	21070067	20005	36617	25.032,06
88722/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	21070075	20005	36617	51,98
63 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21070091	20006	36617	6.860,00
264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	21070105	20006	36617	12.200,50
316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	21070148	20006	36617	6.301,80
13 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	21070164	20006	36617	8.885,00
40 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21070270	20006	36617	5.663,33
77606 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21070474	20004	36617	10.770,00
1995 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21070580	20004	36617	500,00
3357 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	21070610	20004	36617	700,00
14738 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	21070776	20004	36617	600,00
4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076243	20068	20004	276,20
4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076251	20068	39950	13,47
4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076260	20068	20004	276,20
4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076278	20068	39950	13,47
28 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21076286	36065	20004	900,00
2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076413	36065	20004	663,16
2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	21076421	20068	20004	3.835,11
2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	21076430	20068	20051	200,64
22746 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	21076472	20068	20004	2.288,40
22746 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	21076480	20068	20056	111,60
181 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091714	10053	20005	1.140,00
1000 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	21091765	10053	20005	240,00
3435 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091994	10053	20005	999,60
20495 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21092389	10053	20005	2.159,00
126395 - DROGARIA PRO SAUDE	21092842	10053	20005	72,00
226792 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092974	10053	20005	959,51
236650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093075	10053	20005	2.495,50
325851 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21093130	10053	20005	19.800,00
888733 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21093261	10053	20005	776,00
126395 - DROGARIA PRO SAUDE	21093474	20005	10004	72,00
TARIFA BANCARIA	21093733	36221	36617	3,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093938	36617	36625	161.031,26
REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF2402 NOXTEC	21094020	36617	36225	19,83
2402 - IRRF - RETENÇÕES 02/2023 - COMPLEMENTAR	21094780	36225	20043	19,83
Total dia - Déb:		359.413,87	Cré:	359.413,87

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/04/2023				
55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076308	36179	20004	1.877,00
55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076324	36179	20043	30,00
55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076332	36179	20056	93,00
55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076367	20068	20004	28.011,02
55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076375	20068	20043	447,70
55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076405	20068	20056	1.387,87
Total dia - Déb:		31.846,59	Cré:	31.846,59
17/04/2023				
2202304 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21076588	36307	20004	1.136,00
21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	21076855	36174	20004	4.000,00
19215 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT	21092362	10053	20005	2.710,00
23360 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21092427	10053	20005	358,00
76159 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092745	10053	20005	291,00
236996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093083	10053	20005	763,10
1709448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093377	10053	20005	21.750,00
23360 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21093482	20005	10004	358,00
TARIFA BANCARIA	21093741	36221	36617	75,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093946	36617	36625	75,00
19215 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - PAGO PELA NF 19169	21094500	20005	36668	2.710,00
Total dia - Déb:		34.226,10	Cré:	34.226,10
18/04/2023				
04/2023 - FÉRIAS 04/2023 - COMPLEMENTAR - KARINE BORGES DE MEDEIROS	21066752	10045	36617	10.602,81
04/2023 - FÉRIAS 04/2023 - COMPLEMENTAR - TAINARA FAGUNDES FERNANDES	21066760	10045	36617	9.313,97
03/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21066809	20017	36617	845.598,98
03/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	21066817	20042	36617	412,88
03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023 PAGAS 03/2023	21066825	20042	36617	13.632,99
04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023 PAGAS 03/2023	21066833	20042	36617	14.686,22
02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21066841	20042	36617	171.972,33
03/2023 - IRRF - RESCISÃO	21066868	20042	36617	4.880,33
03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21066876	20024	36617	150,00
03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21066884	20024	36617	450,00
03/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21066892	20046	36617	23.616,48
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21066981	20056	36617	646,35
52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21066990	20056	36617	93,00
190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067007	20056	36617	352,78
29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21067015	20056	36617	609,60
1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067023	20056	36617	358,86
1567 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067031	20056	36617	17,09
1568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067040	20056	36617	17,09
1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067058	20056	36617	17,09
2440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21067066	20056	36617	154,37
13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21067074	20056	36617	4.127,43
102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067082	20056	36617	2.289,23
629 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067090	20056	36617	604,50
12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067104	20056	36617	465,00
11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067112	20056	36617	809,84
630 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067120	20056	36617	8.065,59
376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067139	20056	36617	558,00
375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067147	20056	36617	503,36
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21067155	20056	36617	574,28
1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21067163	20056	36617	1.209,00
392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067171	20056	36617	1.365,10
390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067180	20056	36617	5.050,08
391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067198	20056	36617	6.231,00
25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067201	20056	36617	47,68
258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21067210	20056	36617	604,50

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
633 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067228	20056	36617	1.209,00
52157 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067236	20056	36617	31,62
225 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21067244	20056	36617	930,00
389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067252	20056	36617	9.895,52
144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067260	20056	36617	12.219,44
2455 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21067279	20056	36617	664,95
130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067287	20056	36617	3.652,17
166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21067295	20056	36617	11.555,80
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067309	20056	36617	216,28
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067317	20056	36617	675,68
12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21067325	20056	36617	646,35
39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067333	20056	36617	15.971,36
39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067341	20056	36617	1.872,79
4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067350	20056	36617	321,41
1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067368	20056	36617	2.922,76
183 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21067376	20056	36617	732,38
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067384	20056	36617	397,58
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067392	20056	36617	843,51
271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067406	20056	36617	358,51
14462 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067414	20056	36617	12,94
14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067422	20056	36617	405,18
14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067430	20056	36617	1.870,08
22443 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21067449	20056	36617	111,60
52055 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067457	20056	36617	31,62
47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067465	20056	36617	1.387,87
102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067473	20022	36617	5.069,60
144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067481	20022	36617	14.453,10
130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067490	20022	36617	3.837,69
39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067503	20022	36617	37.781,70
39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067511	20022	36617	4.430,25
1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067520	20022	36617	6.617,05
225 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21067538	20043	36617	300,00
4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067546	20043	36617	103,68
102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067554	20043	36617	492,31
130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067562	20043	36617	785,41
1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067570	20043	36617	628,55
1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21067589	20043	36617	390,00
258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21067597	20043	36617	195,00
629 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067600	20043	36617	195,00
630 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067619	20043	36617	2.601,80
633 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067627	20043	36617	390,00
52157 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067635	20043	36617	10,20
14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067643	20043	36617	941,51
12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067651	20043	36617	150,00
11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067660	20043	36617	261,24
25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067678	20043	36617	15,38
376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067686	20043	36617	180,00
375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067694	20043	36617	162,38
392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067708	20043	36617	440,36
390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067716	20043	36617	1.629,06
391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067724	20043	36617	2.010,00
389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067732	20043	36617	3.192,10
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067740	20043	36617	46,51
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067759	20043	36617	145,31
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067767	20043	36617	128,25
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067775	20043	36617	272,10
39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067783	20043	36617	3.434,70
39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067791	20043	36617	402,75
271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067805	20043	36617	115,65
53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067813	20043	36617	447,70
53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067821	20043	36617	30,00
2455 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21067830	20043	36617	214,50
183 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21067848	20043	36617	236,25
29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21067856	20043	36617	196,64
12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21067864	20043	36617	208,50
166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21067872	20043	36617	3.727,68
144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067880	20043	36617	3.941,75
22214 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21067899	20043	36617	143,26
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21067902	20043	36617	185,25

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21067910	20043	36617	49,80
13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21067929	20043	36617	1.331,43
651 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070130	20006	36617	23.509,42
9620 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	21070385	20004	36617	9.982,70
659 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	21070520	20004	36617	1.557,33
53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21070687	20004	36617	28.011,02
38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 11/24	21070725	20004	36617	8.556,98
2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21070733	20004	36617	13.420,55
3000464491 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21070830	20004	36617	39.021,44
22214 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21070857	20004	36617	8.485,79
2460 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	21070881	20004	36617	3.115,65
1638810664-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	21070903	20004	36617	1.535,70
12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076502	36179	20004	170,00
12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	21076510	20068	20004	753,14
12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	21076529	20068	20051	36,86
458 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076642	20068	20004	3.360,00
459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076650	20068	20004	7.492,85
459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076669	20068	20043	119,76
459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076677	20068	20056	371,25
460 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076685	20068	20004	9.911,00
11256 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	21076987	36179	20004	1.500,00
943 - F. A. PEREIRA EIRELI	21091757	10053	20005	2.928,00
1321 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091790	10053	20005	130,00
1322 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091803	10053	20005	4.054,00
1630 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	21091854	10053	20005	630,00
2244 - COUTINHO E FERNANDES PROD	21091919	10053	20005	9.353,00
7532 - MARCIO NUNES VALADAO	21092095	10053	20005	50,00
38683 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092486	10053	20005	12.913,20
7532 - MARCIO NUNES VALADAO	21093490	20005	10004	50,00
APLICACAO FINANCEIRA	21093849	36625	36617	11.359,81
PAGTO INDEVIDO A ESTORNAR - COPYSYSTEMS COPIADORA	21094039	10039	36617	3.115,65
RESGATE APLICAÇÃO CDB	21094071	36617	37656	1.453.217,65
Total dia - Déb:		2.960.258,36	Cré:	2.960.258,36

19/04/2023

2 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES 93409710191	21076804	36382	20004	1.350,00
16691764600 - TELEFONIA BRASIL S/A - ABRIL/2023	21077134	36160	20004	1.535,70
1326 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091838	10053	20005	337,00
5345 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21092028	10053	20005	360,00
11895 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092214	10053	20005	1.569,00
63243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092664	10053	20005	328,60
70797 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092699	10053	20005	280,08
123463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092796	10053	20005	14.594,85
123567 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092800	10053	20005	338,28
342317 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACI	21093156	10053	20005	42,00
2454093274 - CORREIOS	21093504	36163	10004	22,70
342317 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACI	21093512	20005	10004	42,00
2 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES 93409710191	21093520	20004	10004	1.350,00
TARIFA BANCARIA	21093750	36221	36617	30,00
APLICACAO FINANCEIRA	21093857	36625	36617	3.085,65
PAGTO INDEVIDO A ESTORNAR - COPYSYSTEMS COPIADORA	21094047	36617	10039	3.115,65
Total dia - Déb:		28.381,51	Cré:	28.381,51

20/04/2023

1594 - IRRF - RETENÇÕES 03/2023 - COMPLEMENTAR NF 1594 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067937	20043	36617	115,76
122860/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068445	20005	36617	169,14
123052/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068453	20005	36617	275,74
373/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068461	20005	36617	6.178,80
235197/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	21068518	20005	36617	2.741,28
11572/ 001 - BENENUTRI COMERC	21068542	20005	36617	449,70
11644/ 001 - BENENUTRI COMERC	21068550	20005	36617	841,95
3109/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21068585	20005	36617	201,30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
233582/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068690	20005	36617	298,00
234249/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068712	20005	36617	165,00
1699344/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068801	20005	36617	4.631,00
1702188/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068810	20005	36617	954,00
3433 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21068895	20005	36617	999,60
74427/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068933	20005	36617	3.077,20
466299/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068950	20005	36617	2.731,13
62047 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069050	20005	36617	2.968,00
60231/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069069	20005	36617	1.427,40
60358/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069077	20005	36617	402,60
12921/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE	21069140	20005	36617	3.431,75
3295/ 001 - H M BORGES	21069174	20005	36617	590,00
48986 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21069190	20005	36617	5.693,52
989673/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069255	20005	36617	130,90
991939/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069271	20005	36617	349,62
989441/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069280	20005	36617	805,30
989463/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069298	20005	36617	805,30
990312/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069301	20005	36617	1.249,84
992086/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069336	20005	36617	444,00
16609/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069409	20005	36617	1.796,00
15669/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	21069492	20005	36617	13.027,00
147027/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069530	20005	36617	2.226,00
7036/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069573	20005	36617	3.307,40
11412/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21069611	20005	36617	1.811,60
162/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069670	20005	36617	529,96
160874/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21069816	20005	36617	105,00
1198/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21069859	20005	36617	1.855,50
2125/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069905	20005	36617	10.837,40
718092/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069930	20005	36617	1.973,76
223696/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21069956	20005	36617	492,90
224720/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069964	20005	36617	215,61
225080/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069972	20005	36617	273,00
225374/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069980	20005	36617	1.889,20
69936/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070032	20005	36617	744,06
70178/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070040	20005	36617	537,62
25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21070539	20004	36617	962,39
2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	21070563	20004	36617	241.465,45
53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21070709	20004	36617	1.877,00
55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21070717	20004	36617	1.877,00
146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21070822	20004	36617	272.160,57
22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076766	20068	20004	10.270,25
22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076774	20068	20043	173,39
22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076782	20068	39950	537,50
22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076790	20068	40045	577,95
1324 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091811	10053	20005	260,00
13667 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092290	10053	20005	1.037,00
160949 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21092893	10053	20005	573,60
1581969 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21093326	10053	20005	4.181,99
1711337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093385	10053	20005	691,46
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093954	36617	36625	602.092,25
Total dia - Déb:	1.222.487,64	Cré:	1.222.487,64	

24/04/2023

3120279 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21070458	20004	36617	990,00
2304016321914 - OI S/A TELEFONIA	21070750	20004	36617	9.956,31
5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21076812	36382	20004	59,78
5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21076820	36382	20051	1,22
2229 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21091900	10053	20005	1.015,00
3823 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	21092001	10053	20005	7.408,06
6597 - D J PLASTICOS LTDA	21092036	10053	20005	750,00
22752 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092419	10053	20005	198,00
50014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092559	10053	20005	1.039,90
5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21093539	20004	10004	59,78
TARIFA BANCARIA	21093768	36221	36617	110,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093962	36617	36625	11.056,31
Total dia - Déb:	32.644,36	Cré:	32.644,36	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/04/2023				
324206/ 001 - ALFALAGOS LTDA	21068488	20005	36617	533,80
3823 - ANDRÉ LUIZ KRUCHLE PATIENS - ME	21068496	20005	36617	7.408,06
52/ 001 - ESPACO HOSPITALAR	21069107	20005	36617	1.500,00
162559/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	21069352	20005	36617	4.359,00
2868 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21070377	20004	36617	4.498,27
262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21070601	20004	36617	403.303,63
522 - SOLUTECMED COM. E	21070865	20004	36617	1.980,00
1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076839	20068	20006	20.226,95
1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076847	20068	20051	911,05
2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076863	20068	20006	8.393,51
2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076871	20068	20043	139,35
2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076880	20068	39950	431,99
2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076898	20068	40045	325,15
2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076901	20068	20006	16.814,13
2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076910	20068	20043	279,15
2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076928	20068	39950	865,37
2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076936	20068	40045	651,35
76 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21077088	36307	20004	1.450,00
186 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091722	10053	20005	2.845,00
1325 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091820	10053	20005	1.500,00
237939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093091	10053	20005	208,00
TARIFA BANCARIA	21093776	36221	36617	3,00
APLICACAO FINANCEIRA	21093865	36625	36617	76.414,24
RESGATE APLICAÇÃO CDB	21094080	36617	37656	500.000,00
53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094713	36081	20006	657,75
53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094721	36081	20043	10,92
53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094730	36081	20056	33,85
53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094748	36081	20051	25,48
Total dia - Déb:		1.055.769,00	Cré:	1.055.769,00
26/04/2023				
1332 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091846	10053	20005	178,00
7081 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	21092060	10053	20005	6.157,80
8435 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	21092125	10053	20005	17.533,00
11843 - LIDER SPORT	21092206	10053	20005	60,00
123848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092818	10053	20005	169,14
164294 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21092915	10053	20005	7.800,00
227793 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21092982	10053	20005	987,50
994568 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093318	10053	20005	304,00
11843 - LIDER SPORT	21093547	20005	10004	60,00
TARIFA BANCARIA	21093784	36221	36617	6,00
TARIFA BANCARIA	21093792	36221	36617	12,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093970	36617	36625	18,50
Total dia - Déb:		33.286,44	Cré:	33.286,44
27/04/2023				
04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21066850	40177	36617	42.095,21
53320 - CDI DISGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21070962	20006	36617	657,75
14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076944	20068	20006	67.443,05
14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076952	20068	39950	2.133,15
14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076960	20068	39950	462,18
14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076979	20068	20043	1.066,57
53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077096	36081	20004	657,75
53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077100	36081	20043	10,92
53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077118	36081	39950	33,85
53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077126	36081	40045	25,48
24773 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	21092435	10053	20005	1.221,35
62649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092656	10053	20005	1.237,40
124044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092826	10053	20005	338,28

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
127628 - DROGARIA PRO SAUDE	21092850	10053	20005	74,00
238207 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093105	10053	20005	471,23
181 - NOBRE ESTAMPAS PERSONALIZA	21093407	10053	20005	16,20
181 - NOBRE ESTAMPAS PERSONALIZA	21093555	20005	10004	16,20
127628 - DROGARIA PRO SAUDE	21093563	20005	10004	74,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093989	36617	36625	50.208,96
04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21094187	40193	36617	7.456,00
Total dia - Déb:		175.699,53	Cré:	175.699,53

28/04/2023

05/2023 - FÉRIAS - 05/2023	21066744	10045	36617	97.129,73
04/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	21066795	20011	36617	1.687.995,03
04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	21066906	10065	36617	43.011,91
05/2023 - VALE TRANSPORTE - 05/2023	21066965	10057	36617	13.487,10
2346 - IRRF - RETENÇÕES 12/2022 - COMPLEMENTAR NF 2346 MUNDO DIGITAL	21067945	20043	36617	134,51
1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	21070318	20006	36617	20.226,95
11175 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	21070334	20004	36617	1.486,56
11176 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	21070342	20004	36617	2.395,68
1424 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21070466	20004	36617	5.792,26
DL0002-2023-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	21070482	20004	36617	1.136,00
169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	21070547	20004	36617	4.172,87
169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	21070555	20004	36617	12.668,48
22746 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	21070598	20004	36617	2.288,40
458 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070652	20004	36617	3.360,00
459 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070660	20004	36617	7.492,85
460 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070679	20004	36617	9.911,00
55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21070695	20004	36617	28.011,02
2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21070741	20004	36617	14.152,14
12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	21070784	20004	36617	13.045,15
206528 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	21070849	20004	36617	818,38
12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	21070911	20004	36617	923,14
4689 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070997	20004	36617	5.464,04
8731 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21092150	10053	20005	180,00
70991 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092702	10053	20005	746,94
8731 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21093571	20005	10004	180,00
TARIFA BANCARIA	21093806	36221	36617	3,00
APLICACAO FINANCEIRA	21093873	36625	36617	124.919,02
REEMB JUROS/MULTOS IRRF12/2022 NF 2346 MUNDO DIGIT	21094055	36617	36225	25,22
RESGATE APLICACÃO CDB	21094098	36617	37656	2.100.000,00
Total dia - Déb:		4.201.157,38	Cré:	4.201.157,38

30/04/2023

EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895283	36099	36233	104.656,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895291	36233	20011	104.656,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895305	36099	36233	87.199,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895313	36233	20011	87.199,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895321	36099	36233	78.770,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895330	36233	20011	78.770,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895348	36099	36233	72.945,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895356	36233	20011	72.945,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895364	36099	36233	68.514,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895372	36233	20011	68.514,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895380	36099	36233	67.578,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895399	36233	20011	67.578,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895402	36099	36233	59.222,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895410	36233	20011	59.222,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895429	36099	36233	51.449,15
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895437	36233	20011	51.449,15
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895445	36099	36233	48.692,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895453	36233	20011	48.692,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895461	36099	36233	48.288,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895470	36233	20011	48.288,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895488	36099	36233	44.665,79

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895496	36233	20011	44.665,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895500	36099	36233	39.451,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895518	36233	20011	39.451,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895526	36099	36233	38.587,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895534	36233	20011	38.587,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895542	36099	36233	37.021,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895550	36233	20011	37.021,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895569	36099	36233	36.792,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895577	36233	20011	36.792,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895585	36099	36233	31.964,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895593	36233	20011	31.964,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895607	36099	36233	29.646,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895615	36233	20011	29.646,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895623	36099	36233	27.362,71
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895631	36233	20011	27.362,71
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895640	36099	36233	27.362,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895658	36233	20011	27.362,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895666	36099	36233	26.519,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895674	36233	20011	26.519,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895682	36099	36233	24.986,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895690	36233	20011	24.986,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895704	36099	36233	24.118,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895712	36233	20011	24.118,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895720	36099	36233	23.630,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895739	36233	20011	23.630,49
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20895747	20017	36233	23.255,18
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20895755	36233	20011	23.255,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895763	36099	36233	21.231,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895771	36233	20011	21.231,98
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20895780	20011	36233	20.893,11
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20895798	36233	10045	20.893,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895801	36099	36233	20.483,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895810	36233	20011	20.483,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895828	36099	36233	20.151,59
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895836	36233	20011	20.151,59
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20895844	20034	36233	19.887,22
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20895852	36233	20011	19.887,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895860	36099	36233	19.560,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895879	36233	20011	19.560,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895887	36099	36233	18.550,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895895	36233	20011	18.550,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895909	36099	36233	18.359,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895917	36233	20011	18.359,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20895925	36011	36233	18.039,99
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20895933	36233	20011	18.039,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895941	36099	36233	17.506,95
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895950	36233	20011	17.506,95
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895968	36099	36233	16.685,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895976	36233	20011	16.685,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895984	36099	36233	16.180,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895992	36233	20011	16.180,36
EVT 0004 - IRRF	20896000	20011	36233	15.248,80
EVT 0004 - IRRF	20896018	36233	20042	15.248,80
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896026	20011	36233	14.563,92
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896034	36233	10045	14.563,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896042	36099	36233	14.177,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896050	36233	20011	14.177,85
EVT 0004 - IRRF	20896069	20011	36233	14.043,26
EVT 0004 - IRRF	20896077	36233	20042	14.043,26
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896085	36011	36233	13.839,89
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896093	36233	20011	13.839,89
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896107	20034	36233	13.801,30
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896115	36233	20011	13.801,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896123	36011	36233	13.751,85
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896131	36233	20011	13.751,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896140	36099	36233	13.488,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896158	36233	20011	13.488,43
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896166	20011	36233	13.480,15
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896174	36233	10045	13.480,15

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896182	36099	36233	12.960,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896190	36233	20011	12.960,00
EVT 0003 - INSS	20896204	20011	36233	12.889,60
EVT 0003 - INSS	20896212	36233	20017	12.889,60
EVT 0003 - INSS	20896220	20011	36233	12.732,02
EVT 0003 - INSS	20896239	36233	20017	12.732,02
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896247	36099	36233	12.353,41
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896255	36233	20011	12.353,41
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896263	36099	36233	12.350,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896271	36233	20011	12.350,65
EVT 0004 - IRRF	20896280	20011	36233	12.299,22
EVT 0004 - IRRF	20896298	36233	20042	12.299,22
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896301	20011	36233	12.242,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896310	36233	10045	12.242,42
EVT 0004 - IRRF	20896328	20011	36233	12.095,67
EVT 0004 - IRRF	20896336	36233	20042	12.095,67
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896344	36099	36233	11.773,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896352	36233	20011	11.773,22
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20896360	36011	36233	11.697,60
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20896379	36233	20011	11.697,60
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896387	20011	36233	11.434,96
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896395	36233	10045	11.434,96
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896409	20011	36233	11.374,26
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896417	36233	10045	11.374,26
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896425	36011	36233	11.145,86
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896433	36233	20011	11.145,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896441	36099	36233	10.872,51
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896450	36233	20011	10.872,51
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896468	20034	36233	10.815,31
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896476	36233	20011	10.815,31
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896484	36099	36233	10.758,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896492	36233	20011	10.758,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896506	36099	36233	10.610,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896514	36233	20011	10.610,17
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896522	20011	36233	10.602,81
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896530	36233	10045	10.602,81
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896549	20034	36233	10.082,94
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896557	36233	20011	10.082,94
EVT 0003 - INSS	20896565	20011	36233	10.031,09
EVT 0003 - INSS	20896573	36233	20017	10.031,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896581	36099	36233	9.997,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896590	36233	20011	9.997,19
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896603	20011	36233	9.806,60
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896611	36233	10045	9.806,60
EVT 0003 - INSS	20896620	20011	36233	9.647,69
EVT 0003 - INSS	20896638	36233	20017	9.647,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896646	36099	36233	9.451,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896654	36233	20011	9.451,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896662	36099	36233	9.403,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896670	36233	20011	9.403,44
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896689	20011	36233	9.339,32
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896697	36233	10045	9.339,32
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896700	20017	36233	9.276,31
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896719	36233	20011	9.276,31
EVT 0003 - INSS	20896727	20011	36233	8.996,56
EVT 0003 - INSS	20896735	36233	20017	8.996,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896743	36099	36233	8.894,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896751	36233	20011	8.894,45
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896760	36011	36233	8.821,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896778	36233	20011	8.821,62
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896786	20034	36233	8.810,87
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896794	36233	20011	8.810,87
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896808	20017	36233	8.659,69
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896816	36233	20011	8.659,69
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896824	36011	36233	8.451,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896832	36233	20011	8.451,84
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896840	20011	36233	8.449,53
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896859	36233	10045	8.449,53
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896867	36099	36233	8.145,94

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896875	36233	20011	8.145,94
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896883	20034	36233	7.908,59
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896891	36233	20011	7.908,59
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896905	36011	36233	7.817,95
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896913	36233	20011	7.817,95
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896921	20034	36233	7.785,28
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896930	36233	20011	7.785,28
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896948	20017	36233	7.745,35
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896956	36233	20011	7.745,35
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896964	20034	36233	7.602,46
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896972	36233	20011	7.602,46
EVT 0004 - IRRF	20896980	20011	36233	7.351,20
EVT 0004 - IRRF	20896999	36233	20042	7.351,20
EVT 0003 - INSS	20897006	20011	36233	7.231,66
EVT 0003 - INSS	20897014	36233	20017	7.231,66
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897022	36011	36233	7.205,63
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897030	36233	20011	7.205,63
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897049	20034	36233	7.126,36
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897057	36233	20011	7.126,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897065	36011	36233	7.113,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897073	36233	20011	7.113,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897081	36011	36233	6.831,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897090	36233	20011	6.831,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897103	36011	36233	6.814,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897111	36233	20011	6.814,30
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897120	20034	36233	6.769,05
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897138	36233	20011	6.769,05
EVT 0003 - INSS	20897146	20011	36233	6.751,49
EVT 0003 - INSS	20897154	36233	20017	6.751,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897162	20034	36233	6.629,08
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897170	36233	20011	6.629,08
EVT 0003 - INSS	20897189	20011	36233	6.519,69
EVT 0003 - INSS	20897197	36233	20017	6.519,69
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897200	36011	36233	6.499,44
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897219	36233	20011	6.499,44
EVT 0003 - INSS	20897227	20011	36233	6.442,91
EVT 0003 - INSS	20897235	36233	20017	6.442,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897243	36011	36233	6.247,04
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897251	36233	20011	6.247,04
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897260	36099	36233	6.161,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897278	36233	20011	6.161,94
EVT 0004 - IRRF	20897286	20011	36233	6.098,92
EVT 0004 - IRRF	20897294	36233	20042	6.098,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897308	36099	36233	6.000,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897316	36233	20011	6.000,00
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20897324	36101	36233	5.989,78
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20897332	36233	20011	5.989,78
EVT 0004 - IRRF	20897340	20011	36233	5.418,66
EVT 0004 - IRRF	20897359	36233	20042	5.418,66
EVT 0004 - IRRF	20897367	20011	36233	5.395,02
EVT 0004 - IRRF	20897375	36233	20042	5.395,02
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20897383	20011	36233	5.382,89
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20897391	36233	20042	5.382,89
EVT 0003 - INSS	20897405	20011	36233	5.379,47
EVT 0003 - INSS	20897413	36233	20017	5.379,47
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897421	20011	36233	5.336,51
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897430	36233	10045	5.336,51
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897448	20011	36233	5.311,13
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897456	36233	10045	5.311,13
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897464	36103	36233	5.282,40
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897472	36233	20011	5.282,40
EVT 0003 - INSS	20897480	20011	36233	5.271,00
EVT 0003 - INSS	20897499	36233	20017	5.271,00
EVT 0003 - INSS	20897502	20011	36233	5.218,85
EVT 0003 - INSS	20897510	36233	20017	5.218,85
EVT 0003 - INSS	20897529	20011	36233	5.203,14
EVT 0003 - INSS	20897537	36233	20017	5.203,14
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897545	20034	36233	5.194,40
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897553	36233	20011	5.194,40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	20897561	20011	36233	5.172,32
EVT 0004 - IRRF	20897570	36233	20042	5.172,32
EVT 0003 - INSS	20897588	20011	36233	4.944,72
EVT 0003 - INSS	20897596	36233	20017	4.944,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897600	36011	36233	4.859,81
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897618	36233	20011	4.859,81
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897626	36011	36233	4.858,43
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897634	36233	20011	4.858,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897642	36099	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897650	36233	20011	4.798,68
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897669	20034	36233	4.770,37
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897677	36233	20011	4.770,37
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20897685	20017	36233	4.739,76
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20897693	36233	20011	4.739,76
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897707	20034	36233	4.732,83
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897715	36233	20011	4.732,83
EVT 0004 - IRRF	20897723	20011	36233	4.697,61
EVT 0004 - IRRF	20897731	36233	20042	4.697,61
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20897740	36009	36233	4.683,42
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20897758	36233	20011	4.683,42
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897766	20034	36233	4.600,43
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897774	36233	20011	4.600,43
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897782	20011	36233	4.597,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897790	36233	10045	4.597,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897804	36011	36233	4.471,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897812	36233	20011	4.471,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897820	36099	36233	4.459,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897839	36233	20011	4.459,36
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897847	20034	36233	4.333,26
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897855	36233	20011	4.333,26
EVT 0004 - IRRF	20897863	20011	36233	4.314,63
EVT 0004 - IRRF	20897871	36233	20042	4.314,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897880	36011	36233	4.278,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897898	36233	20011	4.278,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897901	36011	36233	4.261,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897910	36233	20011	4.261,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897928	36011	36233	4.261,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897936	36233	20011	4.261,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897944	36011	36233	4.261,13
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897952	36233	20011	4.261,13
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897960	36103	36233	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897979	36233	20011	4.225,92
EVT 0004 - IRRF	20897987	20011	36233	4.210,23
EVT 0004 - IRRF	20897995	36233	20042	4.210,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898002	36099	36233	4.180,63
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898010	36233	20011	4.180,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898029	36011	36233	4.155,50
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898037	36233	20011	4.155,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898045	36099	36233	4.120,06
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898053	36233	20011	4.120,06
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898061	20017	36233	4.110,18
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898070	36233	20011	4.110,18
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898088	20017	36233	4.110,18
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898096	36233	20011	4.110,18
EVT 0003 - INSS	20898100	20011	36233	4.107,60
EVT 0003 - INSS	20898118	36233	20017	4.107,60
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20898126	36011	36233	4.046,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20898134	36233	20011	4.046,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898142	36099	36233	4.009,61
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898150	36233	20011	4.009,61
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20898169	20011	36233	4.005,85
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20898177	36233	36099	4.005,85
EVT 0004 - IRRF	20898185	20011	36233	3.954,23
EVT 0004 - IRRF	20898193	36233	20042	3.954,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898207	36099	36233	3.926,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898215	36233	20011	3.926,18
EVT 0003 - INSS	20898223	20011	36233	3.870,67
EVT 0003 - INSS	20898231	36233	20017	3.870,67
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898240	20011	36233	3.848,74

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898258	36233	10045	3.848,74
EVT 0004 - IRRF	20898266	20011	36233	3.833,03
EVT 0004 - IRRF	20898274	36233	20042	3.833,03
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898282	20017	36233	3.773,13
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898290	36233	20011	3.773,13
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898304	20011	36233	3.721,76
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898312	36233	10045	3.721,76
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898320	36099	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898339	36233	20011	3.670,10
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898347	20011	36233	3.642,58
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898355	36233	10045	3.642,58
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898363	20034	36233	3.605,10
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898371	36233	20011	3.605,10
EVT 0003 - INSS	20898380	20011	36233	3.576,18
EVT 0003 - INSS	20898398	36233	20017	3.576,18
EVT 0004 - IRRF	20898401	20011	36233	3.556,62
EVT 0004 - IRRF	20898410	36233	20042	3.556,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898428	36099	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898436	36233	20011	3.488,05
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898444	20017	36233	3.373,56
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898452	36233	20011	3.373,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898460	36099	36233	3.366,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898479	36233	20011	3.366,07
EVT 0003 - INSS	20898487	20011	36233	3.364,94
EVT 0003 - INSS	20898495	36233	20017	3.364,94
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20898509	20034	36233	3.360,98
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20898517	36233	20011	3.360,98
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20898525	36099	36233	3.302,74
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20898533	36233	20011	3.302,74
EVT 0003 - INSS	20898541	20011	36233	3.285,07
EVT 0003 - INSS	20898550	36233	20017	3.285,07
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898568	36011	36233	3.275,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898576	36233	20011	3.275,09
EVT 0004 - IRRF	20898584	20011	36233	3.258,19
EVT 0004 - IRRF	20898592	36233	20042	3.258,19
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898606	20011	36233	3.236,93
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898614	36233	10045	3.236,93
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898622	20034	36233	3.216,38
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898630	36233	20011	3.216,38
EVT 0004 - IRRF	20898649	20011	36233	3.182,22
EVT 0004 - IRRF	20898657	36233	20042	3.182,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898665	36103	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898673	36233	20011	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898681	36011	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898690	36233	20011	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898703	36011	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898711	36233	20011	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898720	36103	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898738	36233	20011	3.169,44
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898746	20034	36233	3.156,62
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898754	36233	20011	3.156,62
EVT 0004 - IRRF	20898762	20011	36233	3.154,36
EVT 0004 - IRRF	20898770	36233	20042	3.154,36
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898789	20011	36233	3.138,27
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898797	36233	20042	3.138,27
EVT 0003 - INSS	20898800	20011	36233	3.097,59
EVT 0003 - INSS	20898819	36233	20017	3.097,59
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20898827	20034	36233	3.054,15
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20898835	36233	20011	3.054,15
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20898843	36015	36233	3.025,58
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20898851	36233	20011	3.025,58
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898860	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898878	36233	20011	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898886	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898894	36233	20011	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898908	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898916	36233	20011	3.025,50
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898924	20011	36233	3.013,07
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898932	36233	20042	3.013,07

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898940	20034	36233	3.000,95
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898959	36233	20011	3.000,95
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898967	20034	36233	2.936,96
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898975	36233	20011	2.936,96
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898983	20017	36233	2.927,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898991	36233	20011	2.927,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899009	20017	36233	2.927,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899017	36233	20011	2.927,58
EVT 0004 - IRRF	20899025	20011	36233	2.902,93
EVT 0004 - IRRF	20899033	36233	20042	2.902,93
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899041	36009	36233	2.886,42
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899050	36233	20011	2.886,42
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20899068	36011	36233	2.876,11
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20899076	36233	20011	2.876,11
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20899084	36101	36233	2.848,68
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20899092	36233	20011	2.848,68
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899106	36015	36233	2.828,08
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899114	36233	20011	2.828,08
EVT 0003 - INSS	20899122	20011	36233	2.825,85
EVT 0003 - INSS	20899130	36233	20017	2.825,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899149	36099	36233	2.726,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899157	36233	20011	2.726,49
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899165	20017	36233	2.709,43
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899173	36233	20011	2.709,43
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899181	20011	36233	2.679,02
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899190	36233	10045	2.679,02
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899203	20011	36233	2.678,80
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899211	36233	20042	2.678,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899220	36011	36233	2.676,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899238	36233	20011	2.676,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899246	36009	36233	2.656,14
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899254	36233	20011	2.656,14
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20899262	20034	36233	2.636,19
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20899270	36233	20011	2.636,19
EVT 0003 - INSS	20899289	20011	36233	2.626,65
EVT 0003 - INSS	20899297	36233	20017	2.626,65
EVT 0003 - INSS	20899300	20011	36233	2.613,95
EVT 0003 - INSS	20899319	36233	20017	2.613,95
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20899327	36099	36233	2.608,34
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20899335	36233	20011	2.608,34
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20899343	36011	36233	2.604,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20899351	36233	20011	2.604,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899360	36011	36233	2.603,21
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899378	36233	20011	2.603,21
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899386	20011	36233	2.597,04
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899394	36233	10045	2.597,04
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899408	20011	36233	2.595,52
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899416	36233	20042	2.595,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899424	20034	36233	2.595,10
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899432	36233	20011	2.595,10
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899440	36011	36233	2.570,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899459	36233	20011	2.570,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899467	20011	36233	2.568,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899475	36233	10045	2.568,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899483	36099	36233	2.550,25
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899491	36233	20011	2.550,25
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899505	20011	36233	2.539,28
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899513	36233	10045	2.539,28
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899521	20011	36233	2.536,65
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899530	36233	10045	2.536,65
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899548	36015	36233	2.536,31
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899556	36233	20011	2.536,31
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899564	20034	36233	2.534,15
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899572	36233	20011	2.534,15
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20899580	36101	36233	2.530,00
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20899599	36233	20011	2.530,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899602	36011	36233	2.526,46
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899610	36233	20011	2.526,46
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899629	36009	36233	2.523,01

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899637	36233	20011	2.523,01
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20899645	20034	36233	2.513,83
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20899653	36233	20011	2.513,83
EVT 0003 - INSS	20899661	20011	36233	2.483,64
EVT 0003 - INSS	20899670	36233	20017	2.483,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899688	36103	36233	2.482,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899696	36233	20011	2.482,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899700	36011	36233	2.465,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899718	36233	20011	2.465,12
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899726	36011	36233	2.424,57
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899734	36233	20011	2.424,57
EVT 0004 - IRRF	20899742	20011	36233	2.416,06
EVT 0004 - IRRF	20899750	36233	20042	2.416,06
EVT 0004 - IRRF	20899769	20011	36233	2.412,43
EVT 0004 - IRRF	20899777	36233	20042	2.412,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899785	36099	36233	2.399,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899793	36233	20011	2.399,34
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899807	36009	36233	2.391,02
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899815	36233	20011	2.391,02
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899823	20034	36233	2.375,45
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899831	36233	20011	2.375,45
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899840	36009	36233	2.371,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899858	36233	20011	2.371,88
EVT 0003 - INSS	20899866	20011	36233	2.369,36
EVT 0003 - INSS	20899874	36233	20017	2.369,36
EVT 0003 - INSS	20899882	20011	36233	2.334,07
EVT 0003 - INSS	20899890	36233	20017	2.334,07
EVT 0004 - IRRF	20899904	20011	36233	2.311,99
EVT 0004 - IRRF	20899912	36233	20042	2.311,99
EVT 0004 - IRRF	20899920	20011	36233	2.309,91
EVT 0004 - IRRF	20899939	36233	20042	2.309,91
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20899947	20034	36233	2.276,08
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20899955	36233	20011	2.276,08
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899963	20034	36233	2.256,35
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899971	36233	20011	2.256,35
EVT 0004 - IRRF	20899980	20011	36233	2.246,17
EVT 0004 - IRRF	20899998	36233	20042	2.246,17
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900007	20034	36233	2.241,31
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900015	36233	20011	2.241,31
EVT 0004 - IRRF	20900023	20011	36233	2.236,97
EVT 0004 - IRRF	20900031	36233	20042	2.236,97
EVT 0004 - IRRF	20900040	20011	36233	2.236,25
EVT 0004 - IRRF	20900058	36233	20042	2.236,25
EVT 0004 - IRRF	20900066	20011	36233	2.223,45
EVT 0004 - IRRF	20900074	36233	20042	2.223,45
EVT 0003 - INSS	20900082	20011	36233	2.203,18
EVT 0003 - INSS	20900090	36233	20017	2.203,18
EVT 0003 - INSS	20900104	20011	36233	2.172,15
EVT 0003 - INSS	20900112	36233	20017	2.172,15
EVT 0004 - IRRF	20900120	20011	36233	2.164,63
EVT 0004 - IRRF	20900139	36233	20042	2.164,63
EVT 0004 - IRRF	20900147	20011	36233	2.161,49
EVT 0004 - IRRF	20900155	36233	20042	2.161,49
EVT 0003 - INSS	20900163	20011	36233	2.155,51
EVT 0003 - INSS	20900171	36233	20017	2.155,51
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900180	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900198	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900201	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900210	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900228	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900236	36233	20011	2.112,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900244	36099	36233	2.108,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900252	36233	20011	2.108,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900260	36099	36233	2.108,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900279	36233	20011	2.108,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900287	36103	36233	2.105,52
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900295	36233	20011	2.105,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900309	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900317	36233	20011	2.086,56

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900325	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900333	36233	20011	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900341	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900350	36233	20011	2.086,56
EVT 0004 - IRRF	20900368	20011	36233	2.055,32
EVT 0004 - IRRF	20900376	36233	20042	2.055,32
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20900384	20017	36233	2.055,07
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20900392	36233	20011	2.055,07
EVT 0098 - INSS FERIAS	20900406	20011	36233	2.054,76
EVT 0098 - INSS FERIAS	20900414	36233	20017	2.054,76
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900422	20034	36233	2.026,71
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900430	36233	20011	2.026,71
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900449	20034	36233	2.016,59
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900457	36233	20011	2.016,59
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20900465	20034	36233	2.002,93
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20900473	36233	20011	2.002,93
EVT 0003 - INSS	20900481	20011	36233	2.001,90
EVT 0003 - INSS	20900490	36233	20017	2.001,90
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900503	20034	36233	2.001,81
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900511	36233	20011	2.001,81
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20900520	20011	36233	1.982,38
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20900538	36233	36099	1.982,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20900546	36101	36233	1.980,76
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20900554	36233	20011	1.980,76
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900562	20034	36233	1.977,20
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900570	36233	20011	1.977,20
EVT 0003 - INSS	20900589	20011	36233	1.963,60
EVT 0003 - INSS	20900597	36233	20017	1.963,60
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20900600	20034	36233	1.940,56
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20900619	36233	20011	1.940,56
EVT 0003 - INSS	20900627	20011	36233	1.910,15
EVT 0003 - INSS	20900635	36233	20017	1.910,15
EVT 0003 - INSS	20900643	20011	36233	1.903,19
EVT 0003 - INSS	20900651	36233	20017	1.903,19
EVT 0004 - IRRF	20900660	20011	36233	1.895,64
EVT 0004 - IRRF	20900678	36233	20042	1.895,64
EVT 0004 - IRRF	20900686	20011	36233	1.892,08
EVT 0004 - IRRF	20900694	36233	20042	1.892,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900708	36101	36233	1.881,56
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900716	36233	20011	1.881,56
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900724	20034	36233	1.879,24
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900732	36233	20011	1.879,24
EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20900740	36009	36233	1.858,73
EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20900759	36233	20011	1.858,73
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900767	36011	36233	1.852,52
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900775	36233	20011	1.852,52
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900783	36011	36233	1.828,53
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900791	36233	20011	1.828,53
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20900805	20011	36233	1.783,05
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20900813	36233	20042	1.783,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900821	36009	36233	1.754,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900830	36233	20011	1.754,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900848	36009	36233	1.734,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900856	36233	20011	1.734,12
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20900864	20034	36233	1.731,47
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20900872	36233	20011	1.731,47
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900880	36009	36233	1.697,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900899	36233	20011	1.697,24
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20900902	36015	36233	1.696,23
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20900910	36233	20011	1.696,23
EVT 0003 - INSS	20900929	20011	36233	1.687,66
EVT 0003 - INSS	20900937	36233	20017	1.687,66
EVT 0003 - INSS	20900945	20011	36233	1.651,06
EVT 0003 - INSS	20900953	36233	20017	1.651,06
EVT 0003 - INSS	20900961	20011	36233	1.634,42
EVT 0003 - INSS	20900970	36233	20017	1.634,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900988	36103	36233	1.619,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900996	36233	20011	1.619,94
EVT 0003 - INSS	20901003	20011	36233	1.617,92

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	20901011	36233	20017	1.617,92
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901020	20034	36233	1.590,12
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901038	36233	20011	1.590,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901046	36103	36233	1.587,07
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901054	36233	20011	1.587,07
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901062	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901070	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901089	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901097	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901100	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901119	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901127	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901135	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901143	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901151	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901160	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901178	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901186	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901194	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901208	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901216	36233	20011	1.584,72
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901224	20034	36233	1.577,61
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901232	36233	20011	1.577,61
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20901240	36099	36233	1.562,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20901259	36233	20011	1.562,40
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901267	36011	36233	1.562,40
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901275	36233	20011	1.562,40
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20901283	36009	36233	1.552,66
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20901291	36233	20011	1.552,66
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901305	36009	36233	1.517,75
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901313	36233	20011	1.517,75
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901321	36103	36233	1.514,29
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901330	36233	20011	1.514,29
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20901348	36011	36233	1.514,29
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20901356	36233	20011	1.514,29
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901364	36009	36233	1.512,75
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901372	36233	20011	1.512,75
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20901380	36011	36233	1.462,16
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20901399	36233	20011	1.462,16
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901402	36099	36233	1.454,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901410	36233	20011	1.454,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901429	36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901437	36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901445	36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901453	36233	20011	1.454,14
EVT 0004 - IRRF	20901461	20011	36233	1.446,45
EVT 0004 - IRRF	20901470	36233	20042	1.446,45
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901488	20034	36233	1.444,42
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901496	36233	20011	1.444,42
EVT 0004 - IRRF	20901500	20011	36233	1.443,39
EVT 0004 - IRRF	20901518	36233	20042	1.443,39
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20901526	36009	36233	1.424,34
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20901534	36233	20011	1.424,34
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901542	36103	36233	1.423,52
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901550	36233	20011	1.423,52
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901569	36101	36233	1.417,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901577	36233	20011	1.417,22
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901585	36009	36233	1.392,53
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901593	36233	20011	1.392,53
EVT 0004 - IRRF	20901607	20011	36233	1.391,82
EVT 0004 - IRRF	20901615	36233	20042	1.391,82
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901623	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901631	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901640	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901658	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901666	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901674	36233	20011	1.391,04
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20901682	36009	36233	1.384,34
ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20901690	36233	20011	1.384,34

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20901704	36099	36233	1.384,34
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20901712	36233	20011	1.384,34
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20901720	36011	36233	1.376,89
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20901739	36233	20011	1.376,89
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901747	36099	36233	1.359,63
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901755	36233	20011	1.359,63
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901763	36099	36233	1.359,63
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901771	36233	20011	1.359,63
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20901780	36011	36233	1.355,15
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20901798	36233	20011	1.355,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901801	36101	36233	1.348,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901810	36233	20011	1.348,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20901828	20011	36233	1.343,97
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20901836	36233	20042	1.343,97
EVT 0004 - IRRF	20901844	20011	36233	1.323,88
EVT 0004 - IRRF	20901852	36233	20042	1.323,88
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901860	36011	36233	1.309,49
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901879	36233	20011	1.309,49
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901887	36011	36233	1.295,09
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901895	36233	20011	1.295,09
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20901909	36099	36233	1.267,30
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20901917	36233	20011	1.267,30
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901925	36011	36233	1.257,41
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901933	36233	20011	1.257,41
EVT 0098 - INSS FERIAS	20901941	20011	36233	1.257,34
EVT 0098 - INSS FERIAS	20901950	36233	20017	1.257,34
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901968	36015	36233	1.255,87
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901976	36233	20011	1.255,87
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901984	36015	36233	1.231,40
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901992	36233	20011	1.231,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902000	36009	36233	1.221,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902018	36233	20011	1.221,20
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20902026	36099	36233	1.199,67
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20902034	36233	20011	1.199,67
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902042	36015	36233	1.192,28
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902050	36233	20011	1.192,28
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902069	36009	36233	1.191,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902077	36233	20011	1.191,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902085	36009	36233	1.186,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902093	36233	20011	1.186,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902107	36009	36233	1.171,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902115	36233	20011	1.171,06
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902123	36009	36233	1.169,74
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902131	36233	20011	1.169,74
EVT 0003 - INSS	20902140	20011	36233	1.164,40
EVT 0003 - INSS	20902158	36233	20017	1.164,40
EVT 0003 - INSS	20902166	20011	36233	1.157,63
EVT 0003 - INSS	20902174	36233	20017	1.157,63
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902182	36015	36233	1.156,96
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902190	36233	20011	1.156,96
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902204	20011	36233	1.144,25
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902212	36233	20042	1.144,25
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902220	36011	36233	1.123,19
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902239	36233	20011	1.123,19
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902247	36099	36233	1.111,60
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902255	36233	20011	1.111,60
EVT 0003 - INSS	20902263	20011	36233	1.110,60
EVT 0003 - INSS	20902271	36233	20017	1.110,60
EVT 0098 - INSS FERIAS	20902280	20011	36233	1.105,60
EVT 0098 - INSS FERIAS	20902298	36233	20017	1.105,60
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902301	36009	36233	1.078,06
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902310	36233	20011	1.078,06
EVT 0003 - INSS	20902328	20011	36233	1.077,00
EVT 0003 - INSS	20902336	36233	20017	1.077,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902344	20034	36233	1.072,13
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902352	36233	20011	1.072,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902360	20011	36233	1.070,26
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902379	36233	20042	1.070,26
EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	20902387	20011	36233	1.066,37

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	20902395	36233	36099	1.066,37
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20902409	36011	36233	1.065,38
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20902417	36233	20011	1.065,38
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902425	36101	36233	1.061,58
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902433	36233	20011	1.061,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902441	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902450	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902468	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902476	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902484	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902492	36233	20011	1.056,48
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902506	20034	36233	1.052,21
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902514	36233	20011	1.052,21
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902522	36103	36233	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902530	36233	20011	1.049,04
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20902549	36099	36233	1.047,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20902557	36233	20011	1.047,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902565	36011	36233	1.041,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902573	36233	20011	1.041,60
EVT 0003 - INSS	20902581	20011	36233	1.030,23
EVT 0003 - INSS	20902590	36233	20017	1.030,23
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20902603	10044	36233	1.027,55
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20902611	36233	20011	1.027,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902620	36101	36233	1.024,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902638	36233	20011	1.024,17
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20902646	20034	36233	1.018,05
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20902654	36233	20011	1.018,05
EVT 0003 - INSS	20902662	20011	36233	1.005,42
EVT 0003 - INSS	20902670	36233	20017	1.005,42
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20902689	20029	36233	1.001,46
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20902697	36233	20011	1.001,46
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902700	20034	36233	1.000,32
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902719	36233	20011	1.000,32
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20902727	36101	36233	1.000,00
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20902735	36233	20011	1.000,00
EVT 0008 - FALTAS	20902743	20011	36233	998,91
EVT 0008 - FALTAS	20902751	36233	36099	998,91
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20902760	20034	36233	991,19
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20902778	36233	20011	991,19
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902786	36011	36233	989,52
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902794	36233	20011	989,52
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902808	36103	36233	986,05
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902816	36233	20011	986,05
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902824	36015	36233	979,86
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902832	36233	20011	979,86
EVT 0098 - INSS FERIAS	20902840	20011	36233	951,88
EVT 0098 - INSS FERIAS	20902859	36233	20017	951,88
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902867	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902875	36233	20011	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902883	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902891	36233	20011	949,56
EVT 0003 - INSS	20902905	20011	36233	935,70
EVT 0003 - INSS	20902913	36233	20017	935,70
EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20902921	20011	36233	929,63
EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20902930	36233	20013	929,63
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902948	36101	36233	927,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902956	36233	20011	927,51
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902964	36099	36233	927,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902972	36233	20011	927,36
EVT 0098 - INSS FERIAS	20902980	20011	36233	925,31
EVT 0098 - INSS FERIAS	20902999	36233	20017	925,31
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903006	36101	36233	917,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903014	36233	20011	917,98
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20903022	36099	36233	911,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20903030	36233	20011	911,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903049	36009	36233	905,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903057	36233	20011	905,32
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903065	36011	36233	903,20
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903073	36233	20011	903,20

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0098 - INSS FERIAS	20903081	20011	36233	894,41
EVT 0098 - INSS FERIAS	20903090	36233	20017	894,41
EVT 0004 - IRRF	20903103	20011	36233	884,95
EVT 0004 - IRRF	20903111	36233	20042	884,95
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903120	36009	36233	881,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903138	36233	20011	881,98
EVT 0003 - INSS	20903146	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS	20903154	36233	20017	877,22
EVT 0003 - INSS	20903162	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS	20903170	36233	20017	877,22
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20903189	20017	36233	870,91
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20903197	36233	20011	870,91
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903200	36009	36233	862,96
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903219	36233	20011	862,96
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903227	20034	36233	837,95
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903235	36233	20011	837,95
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903243	20011	36233	825,25
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903251	36233	20042	825,25
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903260	36099	36233	824,63
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903278	36233	20011	824,63
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903286	20011	36233	823,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903294	36233	36020	823,25
EVT 0004 - IRRF	20903308	20011	36233	822,22
EVT 0004 - IRRF	20903316	36233	20042	822,22
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20903324	20011	36233	820,18
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20903332	36233	36015	820,18
EVT 0098 - INSS FERIAS	20903340	20011	36233	818,73
EVT 0098 - INSS FERIAS	20903359	36233	20017	818,73
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903367	36009	36233	817,24
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903375	36233	20011	817,24
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903383	20011	36233	815,44
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903391	36233	20042	815,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903405	36101	36233	809,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903413	36233	20011	809,01
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903421	20034	36233	806,64
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903430	36233	20011	806,64
EVT 0004 - IRRF	20903448	20011	36233	793,32
EVT 0004 - IRRF	20903456	36233	20042	793,32
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903464	36015	36233	792,28
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903472	36233	20011	792,28
EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903480	36008	36233	786,60
EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903499	36233	20011	786,60
EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903502	36008	36233	786,60
EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903510	36233	20011	786,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903529	36009	36233	784,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903537	36233	20011	784,92
EVT 0004 - IRRF	20903545	20011	36233	784,82
EVT 0004 - IRRF	20903553	36233	20042	784,82
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20903561	20034	36233	784,14
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20903570	36233	20011	784,14
EVT 0003 - INSS	20903588	20011	36233	782,13
EVT 0003 - INSS	20903596	36233	20017	782,13
EVT 0003 - INSS	20903600	20011	36233	775,87
EVT 0003 - INSS	20903618	36233	20017	775,87
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20903626	36099	36233	775,54
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20903634	36233	20011	775,54
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903642	36015	36233	775,48
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903650	36233	20011	775,48
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903669	20034	36233	772,52
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903677	36233	20011	772,52
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903685	36099	36233	763,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903693	36233	20011	763,42
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903707	36011	36233	759,31
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903715	36233	20011	759,31
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903723	20011	36233	750,07
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903731	36233	36020	750,07
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903740	36099	36233	749,68
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903758	36233	20011	749,68
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903766	20034	36233	747,10

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903774	36233	20011	747,10
EVT 0003 - INSS	20903782	20011	36233	745,48
EVT 0003 - INSS	20903790	36233	20017	745,48
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903804	20011	36233	743,56
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903812	36233	20017	743,56
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20903820	36101	36233	735,21
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20903839	36233	20011	735,21
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903847	20011	36233	731,02
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903855	36233	20017	731,02
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903863	36099	36233	730,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903871	36233	20011	730,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903880	36099	36233	723,82
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903898	36233	20011	723,82
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20903901	36099	36233	719,80
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20903910	36233	20011	719,80
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20903928	36009	36233	712,17
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20903936	36233	20011	712,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903944	36101	36233	710,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903952	36233	20011	710,51
EVT 0098 - INSS FERIAS	20903960	20011	36233	709,64
EVT 0098 - INSS FERIAS	20903979	36233	20017	709,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903987	36101	36233	708,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903995	36233	20011	708,91
EVT 0004 - IRRF	20904002	20011	36233	702,75
EVT 0004 - IRRF	20904010	36233	20042	702,75
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20904029	20034	36233	698,06
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20904037	36233	20011	698,06
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904045	36011	36233	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904053	36233	20011	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904061	36011	36233	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904070	36233	20011	695,52
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904088	20011	36233	681,24
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904096	36233	20042	681,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904100	20034	36233	675,57
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904118	36233	20011	675,57
EVT 0004 - IRRF	20904126	20011	36233	674,12
EVT 0004 - IRRF	20904134	36233	20042	674,12
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904142	20034	36233	672,20
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904150	36233	20011	672,20
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904169	20034	36233	667,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904177	36233	20011	667,27
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20904185	36099	36233	659,68
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20904193	36233	20011	659,68
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904207	20034	36233	659,06
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904215	36233	20011	659,06
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20904223	36099	36233	653,66
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20904231	36233	20011	653,66
EVT 0098 - INSS FERIAS	20904240	20011	36233	651,42
EVT 0098 - INSS FERIAS	20904258	36233	20017	651,42
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904266	36109	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904274	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904282	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904290	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904304	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904312	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904320	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904339	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904347	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904355	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904363	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904371	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904380	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904398	36233	20011	651,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904401	36099	36233	649,60
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904410	36233	20011	649,60
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904428	36099	36233	648,04
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904436	36233	20011	648,04
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904444	36009	36233	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904452	36233	20011	648,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904460	36099	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904479	36233	20011	648,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20904487	20034	36233	646,85
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20904495	36233	20011	646,85
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20904509	36011	36233	641,88
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20904517	36233	20011	641,88
EVT 0098 - INSS FERIAS	20904525	20011	36233	635,05
EVT 0098 - INSS FERIAS	20904533	36233	20017	635,05
EVT 0786 - TRIÊNIO	20904541	36099	36233	627,27
EVT 0786 - TRIÊNIO	20904550	36233	20011	627,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904568	20034	36233	626,41
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904576	36233	20011	626,41
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20904584	36015	36233	618,72
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20904592	36233	20011	618,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904606	36009	36233	607,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904614	36233	20011	607,85
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904622	36099	36233	607,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904630	36233	20011	607,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904649	36009	36233	604,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904657	36233	20011	604,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904665	36009	36233	599,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904673	36233	20011	599,85
EVT 0004 - IRRF	20904681	20011	36233	595,39
EVT 0004 - IRRF	20904690	36233	20042	595,39
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904703	36009	36233	592,70
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904711	36233	20011	592,70
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904720	36099	36233	587,70
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904738	36233	20011	587,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904746	36103	36233	562,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904754	36233	20011	562,96
EVT 0003 - INSS	20904762	20011	36233	552,45
EVT 0003 - INSS	20904770	36233	20017	552,45
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904789	36099	36233	548,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904797	36233	20011	548,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20904800	36099	36233	547,81
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20904819	36233	20011	547,81
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20904827	20011	36233	545,31
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20904835	36233	36113	545,31
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904843	20011	36233	544,86
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904851	36233	20042	544,86
EVT 0004 - IRRF	20904860	20011	36233	538,07
EVT 0004 - IRRF	20904878	36233	20042	538,07
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904886	36101	36233	537,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904894	36233	20011	537,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904908	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904916	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904924	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904932	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904940	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904959	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904967	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904975	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904983	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904991	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905009	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905017	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905025	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905033	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905041	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905050	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905068	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905076	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905084	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905092	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905106	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905114	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905122	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905130	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905149	36103	36233	528,24

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905157	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905165	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905173	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905181	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905190	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905203	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905211	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905220	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905238	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905246	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905254	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905262	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905270	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905289	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905297	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905300	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905319	36233	20011	528,24
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20905327	36011	36233	526,43
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20905335	36233	20011	526,43
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20905343	20011	36233	523,51
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20905351	36233	36200	523,51
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905360	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905378	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905386	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905394	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905408	36103	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905416	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905424	36103	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905432	36233	20011	520,80
EVT 0003 - INSS	20905440	20011	36233	519,54
EVT 0003 - INSS	20905459	36233	20017	519,54
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905467	36099	36233	513,82
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905475	36233	20011	513,82
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905483	36099	36233	513,75
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905491	36233	20011	513,75
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905505	36101	36233	501,34
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905513	36233	20011	501,34
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905521	36009	36233	499,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905530	36233	20011	499,87
EVT 0003 - INSS	20905548	20011	36233	498,57
EVT 0003 - INSS	20905556	36233	20017	498,57
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20905564	20029	36233	495,59
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20905572	36233	20011	495,59
EVT 0003 - INSS	20905580	20011	36233	491,06
EVT 0003 - INSS	20905599	36233	20017	491,06
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20905602	36011	36233	491,01
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20905610	36233	20011	491,01
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905629	36099	36233	483,51
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905637	36233	20011	483,51
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905645	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905653	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905661	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905670	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905688	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905696	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905700	36101	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905718	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905726	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905734	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905742	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905750	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905769	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905777	36233	20011	474,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905785	36009	36233	474,47
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905793	36233	20011	474,47
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905807	36101	36233	472,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905815	36233	20011	472,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905823	36101	36233	470,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905831	36233	20011	470,17

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905840	36099	36233	458,55
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905858	36233	20011	458,55
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905866	36099	36233	448,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905874	36233	20011	448,36
EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	20905882	20011	36233	446,84
EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	20905890	36233	36099	446,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905904	36009	36233	444,73
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905912	36233	20011	444,73
EVT 0003 - INSS	20905920	20011	36233	439,63
EVT 0003 - INSS	20905939	36233	20017	439,63
EVT 0003 - INSS	20905947	20011	36233	439,57
EVT 0003 - INSS	20905955	36233	20017	439,57
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905963	36099	36233	436,24
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905971	36233	20011	436,24
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20905980	36101	36233	431,50
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20905998	36233	20011	431,50
EVT 0003 - INSS	20906005	20011	36233	428,12
EVT 0003 - INSS	20906013	36233	20017	428,12
EVT 0003 - INSS	20906021	20011	36233	427,52
EVT 0003 - INSS	20906030	36233	20017	427,52
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906048	20011	36233	426,56
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906056	36233	20017	426,56
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906064	36099	36233	424,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906072	36233	20011	424,00
EVT 0003 - INSS	20906080	20011	36233	418,50
EVT 0003 - INSS	20906099	36233	20017	418,50
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906102	20011	36233	415,41
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906110	36233	20017	415,41
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906129	36099	36233	414,39
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906137	36233	20011	414,39
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906145	36099	36233	413,82
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906153	36233	20011	413,82
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906161	36015	36233	406,16
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906170	36233	20011	406,16
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906188	36099	36233	399,89
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906196	36233	20011	399,89
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20906200	36103	36233	399,28
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20906218	36233	20011	399,28
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906226	36015	36233	398,54
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906234	36233	20011	398,54
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906242	36099	36233	397,46
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906250	36233	20011	397,46
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20906269	36008	36233	396,19
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20906277	36233	20011	396,19
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906285	36015	36233	394,16
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906293	36233	20011	394,16
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906307	36099	36233	391,34
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906315	36233	20011	391,34
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906323	36099	36233	390,60
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906331	36233	20011	390,60
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906340	36099	36233	390,60
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906358	36233	20011	390,60
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906366	20017	36233	389,97
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906374	36233	20011	389,97
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20906382	20011	36233	388,19
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20906390	36233	20012	388,19
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906404	20011	36233	386,35
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906412	36233	20017	386,35
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906420	36099	36233	382,63
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906439	36233	20011	382,63
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906447	36099	36233	377,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906455	36233	20011	377,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906463	20017	36233	374,30
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906471	36233	20011	374,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906480	36009	36233	359,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906498	36233	20011	359,91
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906501	20011	36233	352,95
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906510	36233	36020	352,95
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906528	36009	36233	350,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906536	36233	20011	350,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906544	36101	36233	348,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906552	36233	20011	348,71
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20906560	36099	36233	347,76
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20906579	36233	20011	347,76
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906587	36099	36233	347,76
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906595	36233	20011	347,76
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20906609	36009	36233	347,76
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20906617	36233	20011	347,76
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906625	20011	36233	346,09
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906633	36233	36020	346,09
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906641	20011	36233	345,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906650	36233	36020	345,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906668	20011	36233	344,89
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906676	36233	36020	344,89
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906684	36099	36233	343,17
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906692	36233	20011	343,17
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20906706	20034	36233	338,06
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20906714	36233	20011	338,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906722	20011	36233	337,66
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906730	36233	36020	337,66
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906749	36099	36233	335,92
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906757	36233	20011	335,92
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20906765	20034	36233	334,44
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20906773	36233	20011	334,44
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906781	20017	36233	328,80
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906790	36233	20011	328,80
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906803	20017	36233	325,01
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906811	36233	20011	325,01
EVT 0004 - IRRF	20906820	20011	36233	324,26
EVT 0004 - IRRF	20906838	36233	20042	324,26
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906846	36015	36233	324,25
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906854	36233	20011	324,25
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906862	36099	36233	324,17
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906870	36233	20011	324,17
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906889	36099	36233	323,11
EVT 0786 - TRIÊNIO	20906897	36233	20011	323,11
EVT 0003 - INSS	20906900	20011	36233	320,06
EVT 0003 - INSS	20906919	36233	20017	320,06
EVT 0004 - IRRF	20906927	20011	36233	312,87
EVT 0004 - IRRF	20906935	36233	20042	312,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906943	36009	36233	312,65
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906951	36233	20011	312,65
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906960	36101	36233	308,09
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906978	36233	20011	308,09
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906986	20011	36233	305,53
EVT 0098 - INSS FERIAS	20906994	36233	20017	305,53
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907001	36099	36233	305,18
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907010	36233	20011	305,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907028	36101	36233	300,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907036	36233	20011	300,00
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907044	20011	36233	296,56
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907052	36233	20042	296,56
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907060	36009	36233	295,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907079	36233	20011	295,69
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907087	36099	36233	293,85
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907095	36233	20011	293,85
EVT 0003 - INSS	20907109	20011	36233	293,32
EVT 0003 - INSS	20907117	36233	20017	293,32
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907125	36099	36233	291,91
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907133	36233	20011	291,91
6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	20907141	20011	36233	284,70
6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	20907150	36233	37060	284,70
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907168	36101	36233	280,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907176	36233	20011	280,92
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907184	20034	36233	279,31
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907192	36233	20011	279,31
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20907206	36015	36233	274,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20907214	36233	20011	274,88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	20907222	20011	36233	269,03
EVT 0003 - INSS	20907230	36233	20017	269,03
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907249	20034	36233	268,88
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907257	36233	20011	268,88
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907265	20011	36233	261,93
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907273	36233	20017	261,93
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907281	36099	36233	260,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907290	36233	20011	260,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907303	36099	36233	260,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907311	36233	20011	260,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907320	20011	36233	258,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907338	36233	36020	258,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907346	20034	36233	257,51
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907354	36233	20011	257,51
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20907362	36009	36233	255,25
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20907370	36233	20011	255,25
EVT 0003 - INSS	20907389	20011	36233	254,63
EVT 0003 - INSS	20907397	36233	20017	254,63
EVT 0004 - IRRF	20907400	20011	36233	250,86
EVT 0004 - IRRF	20907419	36233	20042	250,86
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907427	36099	36233	250,84
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907435	36233	20011	250,84
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20907443	20011	36233	241,54
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20907451	36233	20012	241,54
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907460	20034	36233	240,93
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907478	36233	20011	240,93
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907486	36099	36233	239,94
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907494	36233	20011	239,94
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907508	36099	36233	239,94
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907516	36233	20011	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907524	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907532	36233	20011	239,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907540	36099	36233	239,93
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907559	36233	20011	239,93
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907567	20011	36233	236,71
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907575	36233	20042	236,71
EVT 0004 - IRRF	20907583	20011	36233	234,12
EVT 0004 - IRRF	20907591	36233	20042	234,12
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907605	20011	36233	233,92
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907613	36233	20017	233,92
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907621	36099	36233	231,93
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907630	36233	20011	231,93
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907648	36099	36233	231,84
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907656	36233	20011	231,84
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907664	20034	36233	229,74
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907672	36233	20011	229,74
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907680	20011	36233	227,59
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907699	36233	20017	227,59
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907702	36099	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907710	36233	20011	227,21
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907729	20011	36233	223,61
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907737	36233	20017	223,61
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907745	36099	36233	223,21
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907753	36233	20011	223,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907761	36101	36233	222,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907770	36233	20011	222,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907788	36099	36233	222,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907796	36233	20011	222,71
EVT 0004 - IRRF	20907800	20011	36233	221,66
EVT 0004 - IRRF	20907818	36233	20042	221,66
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907826	20011	36233	219,67
EVT 0098 - INSS FERIAS	20907834	36233	20017	219,67
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907842	36099	36233	218,13
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907850	36233	20011	218,13
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907869	20011	36233	218,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907877	36233	36113	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907885	36099	36233	215,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907893	36233	20011	215,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907907	36099	36233	215,94

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO	20907915	36233	20011	215,94
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907923	20034	36233	214,35
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907931	36233	20011	214,35
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907940	36099	36233	209,03
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907958	36233	20011	209,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907966	36101	36233	209,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907974	36233	20011	209,03
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907982	20034	36233	208,80
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907990	36233	20011	208,80
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908008	36101	36233	208,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908016	36233	20011	208,44
EVT 0098 - INSS FERIAS	20908024	20011	36233	205,97
EVT 0098 - INSS FERIAS	20908032	36233	20017	205,97
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908040	20011	36233	205,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908059	36233	20042	205,91
EVT 0098 - INSS FERIAS	20908067	20011	36233	204,68
EVT 0098 - INSS FERIAS	20908075	36233	20017	204,68
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20908083	20011	36233	203,93
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20908091	36233	20017	203,93
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908105	20011	36233	201,96
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908113	36233	36202	201,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908121	36099	36233	199,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908130	36233	20011	199,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908148	36101	36233	196,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908156	36233	20011	196,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908164	36099	36233	193,89
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908172	36233	20011	193,89
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20908180	36008	36233	193,37
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20908199	36233	20011	193,37
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908202	20011	36233	191,94
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908210	36233	36113	191,94
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20908229	36103	36233	188,54
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20908237	36233	20011	188,54
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908245	20011	36233	188,13
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908253	36233	36113	188,13
EVT 0314 - ATRASOS	20908261	20011	36233	186,26
EVT 0314 - ATRASOS	20908270	36233	36099	186,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908288	36009	36233	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908296	36233	20011	183,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908300	36099	36233	180,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908318	36233	20011	180,00
EVT 0003 - INSS	20908326	20011	36233	177,14
EVT 0003 - INSS	20908334	36233	20017	177,14
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908342	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908350	36233	36020	174,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908369	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908377	36233	20011	174,40
EVT 0314 - ATRASOS	20908385	20011	36233	173,47
EVT 0314 - ATRASOS	20908393	36233	36099	173,47
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20908407	20011	36233	172,99
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20908415	36233	36099	172,99
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908423	20011	36233	170,62
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908431	36233	36020	170,62
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908440	20011	36233	168,69
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908458	36233	36020	168,69
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908466	36099	36233	168,55
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908474	36233	20011	168,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908482	36009	36233	168,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908490	36233	20011	168,30
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908504	36099	36233	168,30
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908512	36233	20011	168,30
EVT 0003 - INSS	20908520	20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS	20908539	36233	20017	165,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908547	36099	36233	163,59
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908555	36233	20011	163,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908563	36101	36233	163,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908571	36233	20011	163,59
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908580	36099	36233	159,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908598	36233	20011	159,96

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20908601	20017	36233	157,61
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20908610	36233	20011	157,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908628	36099	36233	156,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908636	36233	20011	156,77
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908644	20011	36233	154,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908652	36233	36113	154,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908660	36099	36233	154,51
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908679	36233	20011	154,51
EVT 0004 - IRRF	20908687	20011	36233	154,14
EVT 0004 - IRRF	20908695	36233	20042	154,14
EVT 0314 - ATRASOS	20908709	20011	36233	153,89
EVT 0314 - ATRASOS	20908717	36233	36099	153,89
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908725	20011	36233	153,80
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908733	36233	20042	153,80
EVT 0004 - IRRF	20908741	20011	36233	146,62
EVT 0004 - IRRF	20908750	36233	20042	146,62
EVT 0098 - INSS FERIAS	20908768	20011	36233	146,20
EVT 0098 - INSS FERIAS	20908776	36233	20017	146,20
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20908784	36099	36233	145,41
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20908792	36233	20011	145,41
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908806	20034	36233	144,76
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908814	36233	20011	144,76
EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20908822	36020	36233	143,96
EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20908830	36233	20011	143,96
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908849	36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908857	36233	20011	143,96
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908865	36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIÊNIO	20908873	36233	20011	143,96
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908881	20034	36233	142,99
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908890	36233	20011	142,99
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908903	20034	36233	141,23
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908911	36233	20011	141,23
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20908920	36099	36233	137,29
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20908938	36233	20011	137,29
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908946	36009	36233	136,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908954	36233	20011	136,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908962	36099	36233	136,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908970	36233	20011	136,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908989	36099	36233	136,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908997	36233	20011	136,32
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909004	20011	36233	133,78
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909012	36233	36020	133,78
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909020	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909039	36233	36020	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909047	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909055	36233	36113	130,87
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909063	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909071	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909080	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909098	36233	20011	130,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909101	36099	36233	130,20
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909110	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909128	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909136	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909144	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909152	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909160	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909179	36233	20011	130,20
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909187	20011	36233	129,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909195	36233	36020	129,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909209	20011	36233	126,51
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909217	36233	36113	126,51
EVT 0004 - IRRF	20909225	20011	36233	125,31
EVT 0004 - IRRF	20909233	36233	20042	125,31
EVT 0004 - IRRF	20909241	20011	36233	125,31
EVT 0004 - IRRF	20909250	36233	20042	125,31
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20909268	20011	36233	125,00
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20909276	36233	20024	125,00
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20909284	36099	36233	122,49

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20909292	36233	20011	122,49
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909306	20017	36233	122,24
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909314	36233	20011	122,24
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20909322	20034	36233	121,18
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20909330	36233	20011	121,18
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20909349	20029	36233	121,18
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20909357	36233	20011	121,18
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20909365	36011	36233	121,07
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20909373	36233	20011	121,07
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909381	20011	36233	120,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909390	36233	36020	120,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909403	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909411	36233	20011	119,97
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909420	20017	36233	119,97
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909438	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909446	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909454	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909462	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909470	36233	20011	119,97
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909489	36099	36233	115,92
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909497	36233	20011	115,92
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909500	36099	36233	115,92
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909519	36233	20011	115,92
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909527	20034	36233	112,69
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909535	36233	20011	112,69
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909543	36099	36233	109,66
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909551	36233	20011	109,66
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909560	36101	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909578	36233	20011	109,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909586	36099	36233	109,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909594	36233	20011	109,06
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909608	36099	36233	109,06
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909616	36233	20011	109,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909624	36099	36233	109,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909632	36233	20011	109,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909640	20011	36233	109,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909659	36233	36113	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909667	36101	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909675	36233	20011	109,06
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909683	20034	36233	108,85
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909691	36233	20011	108,85
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909705	36099	36233	104,64
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909713	36233	20011	104,64
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909721	36099	36233	104,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909730	36233	20011	104,33
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20909748	36011	36233	101,27
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20909756	36233	20011	101,27
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909764	20034	36233	99,92
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909772	36233	20011	99,92
EVT 0004 - IRRF	20909780	20011	36233	96,42
EVT 0004 - IRRF	20909799	36233	20042	96,42
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909802	20034	36233	93,10
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909810	36233	20011	93,10
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909829	20011	36233	93,07
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909837	36233	36113	93,07
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909845	36099	36233	91,60
EVT 0786 - TRIÊNIO	20909853	36233	20011	91,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909861	36101	36233	90,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909870	36233	20011	90,88
EVT 0004 - IRRF	20909888	20011	36233	89,67
EVT 0004 - IRRF	20909896	36233	20042	89,67
EVT 0004 - IRRF	20909900	20011	36233	88,70
EVT 0004 - IRRF	20909918	36233	20042	88,70
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20909926	20011	36233	87,72
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20909934	36233	20017	87,72
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909942	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909950	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909969	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909977	36233	36113	87,25

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909985	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909993	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910002	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910010	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910029	20011	36233	86,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910037	36233	36020	86,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910045	20011	36233	86,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910053	36233	36020	86,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910061	20011	36233	84,34
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910070	36233	36113	84,34
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910088	36099	36233	81,79
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910096	36233	20011	81,79
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910100	36099	36233	81,42
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910118	36233	20011	81,42
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20910126	20011	36233	81,09
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20910134	36233	20017	81,09
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910142	20034	36233	80,31
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910150	36233	20011	80,31
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910169	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910177	36233	36020	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910185	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910193	36233	36113	78,12
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910207	36099	36233	77,56
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910215	36233	20011	77,56
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20910223	20034	36233	77,01
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20910231	36233	20011	77,01
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910240	36099	36233	76,78
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910258	36233	20011	76,78
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910266	20034	36233	76,58
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910274	36233	20011	76,58
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20910282	20034	36233	76,33
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20910290	36233	20011	76,33
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910304	20011	36233	75,52
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910312	36233	36113	75,52
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910320	36099	36233	75,25
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910339	36233	20011	75,25
EVT 0314 - ATRASOS	20910347	20011	36233	73,21
EVT 0314 - ATRASOS	20910355	36233	36099	73,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910363	36101	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910371	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910380	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910398	36233	20011	72,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910401	36099	36233	72,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910410	36233	20011	72,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910428	36099	36233	72,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910436	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910444	36099	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910452	36233	20011	72,71
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910460	20034	36233	71,45
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910479	36233	20011	71,45
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910487	20011	36233	70,31
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910495	36233	36113	70,31
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910509	20034	36233	69,60
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910517	36233	20011	69,60
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20910525	20011	36233	68,50
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20910533	36233	36015	68,50
EVT 0008 - FALTAS	20910541	20011	36233	68,50
EVT 0008 - FALTAS	20910550	36233	36099	68,50
EVT 0004 - IRRF	20910568	20011	36233	67,42
EVT 0004 - IRRF	20910576	36233	20042	67,42
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20910584	36013	36233	67,38
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20910592	36233	20011	67,38
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20910606	36011	36233	66,46
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20910614	36233	20011	66,46
EVT 0004 - IRRF	20910622	20011	36233	65,58
EVT 0004 - IRRF	20910630	36233	20042	65,58
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910649	36099	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910657	36233	20011	65,44
EVT 0314 - ATRASOS	20910665	20011	36233	65,21

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0314 - ATRASOS	20910673	36233	36099	65,21
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20910681	20017	36233	60,59
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20910690	36233	20011	60,59
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910703	20011	36233	58,48
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910711	36233	20017	58,48
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910720	20011	36233	58,48
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910738	36233	20017	58,48
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910746	20011	36233	58,17
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910754	36233	36020	58,17
EVT 0004 - IRRF	20910762	20011	36233	57,66
EVT 0004 - IRRF	20910770	36233	20042	57,66
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20910789	36107	36233	57,38
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20910797	36233	20011	57,38
EVT 0004 - IRRF	20910800	20011	36233	56,48
EVT 0004 - IRRF	20910819	36233	20042	56,48
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910827	20011	36233	56,19
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910835	36233	20042	56,19
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910843	20011	36233	53,83
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910851	36233	20042	53,83
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910860	20011	36233	51,50
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910878	36233	20042	51,50
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910886	36099	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910894	36233	20011	48,47
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910908	20034	36233	48,25
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910916	36233	20011	48,25
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910924	20034	36233	47,66
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910932	36233	20011	47,66
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910940	20011	36233	47,46
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910959	36233	20042	47,46
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910967	20034	36233	47,08
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910975	36233	20011	47,08
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910983	36099	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20910991	36233	20011	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20911009	36099	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20911017	36233	20011	43,62
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	20911025	20011	36233	42,80
EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	20911033	36233	36020	42,80
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911041	20034	36233	41,47
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911050	36233	20011	41,47
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911068	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911076	36233	20024	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911084	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911092	36233	20024	40,00
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20911106	20011	36233	38,07
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20911114	36233	20017	38,07
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911122	20034	36233	36,28
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911130	36233	20011	36,28
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911149	20011	36233	35,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911157	36233	36019	35,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20911165	36103	36233	34,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20911173	36233	20011	34,72
EVT 0314 - ATRASOS	20911181	20011	36233	34,67
EVT 0314 - ATRASOS	20911190	36233	36099	34,67
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911203	20011	36233	33,80
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911211	36233	20017	33,80
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911220	20034	36233	33,31
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911238	36233	20011	33,31
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911246	20011	36233	29,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911254	36233	36019	29,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911262	20011	36233	29,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911270	36233	36019	29,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911289	20011	36233	27,93
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911297	36233	20017	27,93
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911300	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911319	36233	20024	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911327	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911335	36233	20024	25,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911343	20011	36233	24,09
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911351	36233	20017	24,09

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911360	20011	36233	24,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911378	36233	36019	24,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911386	20011	36233	22,97
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911394	36233	20017	22,97
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911408	20011	36233	21,43
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911416	36233	20017	21,43
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911424	20011	36233	21,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911432	36233	36019	21,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911440	20011	36233	20,88
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911459	36233	20017	20,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20911467	20011	36233	20,55
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20911475	36233	20042	20,55
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911483	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911491	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911505	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911513	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911521	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911530	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911548	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911556	36233	20024	20,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911564	20011	36233	20,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911572	36233	36099	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911580	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911599	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911602	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911610	36233	20024	20,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911629	20011	36233	20,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911637	36233	36099	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911645	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911653	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911661	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911670	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911688	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911696	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911700	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911718	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911726	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911734	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911742	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911750	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911769	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911777	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911785	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911793	36233	20024	20,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911807	20011	36233	17,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911815	36233	36019	17,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911823	20011	36233	16,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911831	36233	36019	16,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911840	20011	36233	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911858	36233	36019	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911866	20011	36233	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911874	36233	36019	15,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911882	20011	36233	14,47
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911890	36233	20017	14,47
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911904	20011	36233	14,29
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911912	36233	20017	14,29
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911920	20011	36233	14,12
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911939	36233	20017	14,12
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911947	20034	36233	13,81
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911955	36233	20011	13,81
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20911963	20034	36233	12,12
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20911971	36233	20011	12,12
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20911980	20029	36233	12,12
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20911998	36233	20011	12,12
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20912005	20029	36233	12,09
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20912013	36233	20011	12,09
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912021	20011	36233	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912030	36233	36019	11,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912048	20011	36233	10,88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912056	36233	20017	10,88
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912064	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912072	36233	36019	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912080	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912099	36233	36019	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912102	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912110	36233	36019	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912129	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912137	36233	36019	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912145	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912153	36233	36112	10,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912161	20011	36233	10,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912170	36233	36099	10,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912188	20011	36233	9,99
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912196	36233	20017	9,99
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20912200	20011	36233	9,33
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20912218	36233	20017	9,33
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912226	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912234	36233	36019	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912242	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912250	36233	36112	9,00
EVT 0314 - ATRASOS	20912269	20011	36233	7,07
EVT 0314 - ATRASOS	20912277	36233	36099	7,07
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912285	20011	36233	7,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912293	36233	36112	7,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912307	20011	36233	7,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912315	36233	36019	7,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912323	36099	36233	6,80
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912331	36233	20011	6,80
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912340	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912358	36233	36019	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912366	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912374	36233	36112	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912382	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912390	36233	36019	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912404	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912412	36233	36019	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912420	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912439	36233	36019	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912447	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912455	36233	36112	6,00
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20912463	20017	36233	5,98
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20912471	36233	20011	5,98
EVT 0314 - ATRASOS	20912480	20011	36233	5,96
EVT 0314 - ATRASOS	20912498	36233	36099	5,96
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912501	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912510	36233	36019	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912528	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912536	36233	36112	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912544	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912552	36233	36019	5,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20912560	36099	36233	4,85
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20912579	36233	20011	4,85
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912587	20011	36233	4,80
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912595	36233	36099	4,80
EVT 0314 - ATRASOS	20912609	20011	36233	4,52
EVT 0314 - ATRASOS	20912617	36233	36099	4,52
EVT 0314 - ATRASOS	20912625	20011	36233	4,26
EVT 0314 - ATRASOS	20912633	36233	36099	4,26
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912641	36099	36233	4,13
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912650	36233	20011	4,13
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912668	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912676	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912684	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912692	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912706	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912714	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912722	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912730	36233	36019	4,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912749	36099	36233	3,99
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912757	36233	20011	3,99
EVT 0314 - ATRASOS	20912765	20011	36233	3,64
EVT 0314 - ATRASOS	20912773	36233	36099	3,64
EVT 0314 - ATRASOS	20912781	20011	36233	3,33
EVT 0314 - ATRASOS	20912790	36233	36099	3,33
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20912803	20034	36233	3,23
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20912811	36233	20011	3,23
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20912820	20029	36233	3,23
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20912838	36233	20011	3,23
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912846	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912854	36233	36019	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912862	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912870	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912889	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912897	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912900	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912919	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912927	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912935	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912943	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912951	36233	36112	3,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912960	20011	36233	2,99
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912978	36233	36099	2,99
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912986	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912994	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913001	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913010	36233	36112	2,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913028	36099	36233	2,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913036	36233	20011	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913044	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913052	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913060	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913079	36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913087	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913095	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913109	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913117	36233	36112	2,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913125	36099	36233	2,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913133	36233	20011	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913141	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913150	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913168	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913176	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913184	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913192	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913206	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913214	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913222	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913230	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913249	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913257	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913265	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913273	36233	36019	1,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913281	20011	36233	1,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913290	36233	36099	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913303	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913311	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913320	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913338	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913346	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913354	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913362	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913370	36233	36112	1,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913389	20011	36233	1,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913397	36233	36099	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913400	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913419	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913427	20011	36233	1,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913435	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913443	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913451	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913460	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913478	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913486	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913494	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913508	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913516	36233	36019	1,00
EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	20913524	36023	36233	0,51
EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	20913532	36233	20011	0,51
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20913540	20034	36233	0,42
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20913559	36233	20011	0,42
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20913567	20029	36233	0,37
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20913575	36233	20011	0,37
ENC 064 - INSS	20913583	36023	36233	50.483,23
ENC 064 - INSS	20913591	36233	20017	50.483,23
ENC 064 - INSS	20913605	36023	36233	46.990,22
ENC 064 - INSS	20913613	36233	20017	46.990,22
ENC 064 - INSS	20913621	36023	36233	39.750,48
ENC 064 - INSS	20913630	36233	20017	39.750,48
ENC 064 - INSS	20913648	36023	36233	39.117,67
ENC 064 - INSS	20913656	36233	20017	39.117,67
ENC 064 - INSS	20913664	36116	36233	33.795,80
ENC 064 - INSS	20913672	36233	20017	33.795,80
ENC 064 - INSS	20913680	36023	36233	30.771,04
ENC 064 - INSS	20913699	36233	20017	30.771,04
ENC 064 - INSS	20913702	36023	36233	27.574,34
ENC 064 - INSS	20913710	36233	20017	27.574,34
ENC 064 - INSS	20913729	36023	36233	27.465,89
ENC 064 - INSS	20913737	36233	20017	27.465,89
ENC 064 - INSS	20913745	36023	36233	24.431,80
ENC 064 - INSS	20913753	36233	20017	24.431,80
ENC 064 - INSS	20913761	36023	36233	23.494,06
ENC 064 - INSS	20913770	36233	20017	23.494,06
ENC 064 - INSS	20913788	36023	36233	22.190,00
ENC 064 - INSS	20913796	36233	20017	22.190,00
ENC 064 - INSS	20913800	36023	36233	21.091,89
ENC 064 - INSS	20913818	36233	20017	21.091,89
ENC 064 - INSS	20913826	36023	36233	18.906,92
ENC 064 - INSS	20913834	36233	20017	18.906,92
ENC 064 - INSS	20913842	36023	36233	18.808,10
ENC 064 - INSS	20913850	36233	20017	18.808,10
ENC 064 - INSS	20913869	36023	36233	18.149,28
ENC 064 - INSS	20913877	36233	20017	18.149,28
ENC 064 - INSS	20913885	36116	36233	17.687,69
ENC 064 - INSS	20913893	36233	20017	17.687,69
ENC 064 - INSS	20913907	36023	36233	17.522,31
ENC 064 - INSS	20913915	36233	20017	17.522,31
ENC 064 - INSS	20913923	36023	36233	17.107,61
ENC 064 - INSS	20913931	36233	20017	17.107,61
ENC 012 - Prov. Férias	20913940	36012	36233	16.550,58
ENC 012 - Prov. Férias	20913958	36233	20034	16.550,58
ENC 012 - Prov. Férias	20913966	36012	36233	16.201,47
ENC 012 - Prov. Férias	20913974	36233	20034	16.201,47
ENC 012 - Prov. Férias	20913982	36012	36233	13.825,68
ENC 012 - Prov. Férias	20913990	36233	20034	13.825,68
ENC 012 - Prov. Férias	20914008	36104	36233	13.335,91
ENC 012 - Prov. Férias	20914016	36233	20034	13.335,91
ENC 064 - INSS	20914024	36023	36233	12.734,69
ENC 064 - INSS	20914032	36233	20017	12.734,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914040	36013	36233	12.247,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914059	36233	20029	12.247,47
ENC 064 - INSS	20914067	36116	36233	12.147,94
ENC 064 - INSS	20914075	36233	20017	12.147,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914083	36013	36233	11.995,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914091	36233	20029	11.995,10
ENC 003 - FGTS	20914105	36026	36233	11.730,60
ENC 003 - FGTS	20914113	36233	20020	11.730,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	20914121	36116	36233	11.542,92
ENC 064 - INSS	20914130	36233	20017	11.542,92
ENC 003 - FGTS	20914148	36026	36233	11.456,63
ENC 003 - FGTS	20914156	36233	20020	11.456,63
ENC 012 - Prov. Férias	20914164	36012	36233	11.375,19
ENC 012 - Prov. Férias	20914172	36233	20034	11.375,19
ENC 064 - INSS	20914180	36023	36233	10.673,20
ENC 064 - INSS	20914199	36233	20017	10.673,20
ENC 064 - INSS	20914202	36116	36233	10.624,81
ENC 064 - INSS	20914210	36233	20017	10.624,81
ENC 012 - Prov. Férias	20914229	36012	36233	10.394,77
ENC 012 - Prov. Férias	20914237	36233	20034	10.394,77
ENC 064 - INSS	20914245	36023	36233	10.321,21
ENC 064 - INSS	20914253	36233	20017	10.321,21
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914261	36105	36233	9.965,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914270	36233	20029	9.965,41
ENC 064 - INSS	20914288	36023	36233	9.893,38
ENC 064 - INSS	20914296	36233	20017	9.893,38
ENC 003 - FGTS	20914300	36119	36233	9.744,60
ENC 003 - FGTS	20914318	36233	20020	9.744,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914326	36013	36233	9.648,21
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914334	36233	20029	9.648,21
ENC 064 - INSS	20914342	36116	36233	9.627,33
ENC 064 - INSS	20914350	36233	20017	9.627,33
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914369	20035	36233	9.499,42
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914377	36233	36023	9.499,42
ENC 003 - FGTS	20914385	36026	36233	9.480,47
ENC 003 - FGTS	20914393	36233	20020	9.480,47
ENC 003 - FGTS	20914407	36026	36233	9.089,61
ENC 003 - FGTS	20914415	36233	20020	9.089,61
ENC 064 - INSS	20914423	36023	36233	9.032,50
ENC 064 - INSS	20914431	36233	20017	9.032,50
ENC 012 - Prov. Férias	20914440	36012	36233	8.914,85
ENC 012 - Prov. Férias	20914458	36233	20034	8.914,85
ENC 064 - INSS	20914466	36116	36233	8.913,15
ENC 064 - INSS	20914474	36233	20017	8.913,15
ENC 064 - INSS	20914482	36116	36233	8.821,24
ENC 064 - INSS	20914490	36233	20017	8.821,24
ENC 012 - Prov. Férias	20914504	36012	36233	8.607,55
ENC 012 - Prov. Férias	20914512	36233	20034	8.607,55
ENC 064 - INSS	20914520	36023	36233	8.393,79
ENC 064 - INSS	20914539	36233	20017	8.393,79
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914547	36013	36233	8.354,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914555	36233	20029	8.354,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914563	36013	36233	8.040,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914571	36233	20029	8.040,77
ENC 012 - Prov. Férias	20914580	36012	36233	8.015,93
ENC 012 - Prov. Férias	20914598	36233	20034	8.015,93
ENC 012 - Prov. Férias	20914601	36012	36233	7.881,45
ENC 012 - Prov. Férias	20914610	36233	20034	7.881,45
ENC 064 - INSS	20914628	36116	36233	7.785,99
ENC 064 - INSS	20914636	36233	20017	7.785,99
ENC 003 - FGTS	20914644	36026	36233	7.779,56
ENC 003 - FGTS	20914652	36233	20020	7.779,56
ENC 012 - Prov. Férias	20914660	36012	36233	7.725,31
ENC 012 - Prov. Férias	20914679	36233	20034	7.725,31
ENC 064 - INSS	20914687	36116	36233	7.661,35
ENC 064 - INSS	20914695	36233	20017	7.661,35
ENC 064 - INSS	20914709	36023	36233	7.459,76
ENC 064 - INSS	20914717	36233	20017	7.459,76
ENC 012 - Prov. Férias	20914725	36104	36233	7.224,84
ENC 012 - Prov. Férias	20914733	36233	20034	7.224,84
ENC 064 - INSS	20914741	36023	36233	7.026,64
ENC 064 - INSS	20914750	36233	20017	7.026,64
ENC 064 - INSS	20914768	36116	36233	6.833,37
ENC 064 - INSS	20914776	36233	20017	6.833,37
ENC 064 - INSS	20914784	36023	36233	6.811,74
ENC 064 - INSS	20914792	36233	20017	6.811,74
ENC 012 - Prov. Férias	20914806	36012	36233	6.810,49

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	20914814	36233	20034	6.810,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914822	36013	36233	6.674,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914830	36233	20029	6.674,35
ENC 064 - INSS	20914849	36116	36233	6.595,30
ENC 064 - INSS	20914857	36233	20017	6.595,30
ENC 064 - INSS	20914865	36116	36233	6.583,47
ENC 064 - INSS	20914873	36233	20017	6.583,47
ENC 012 - Prov. Férias	20914881	36012	36233	6.471,92
ENC 012 - Prov. Férias	20914890	36233	20034	6.471,92
ENC 003 - FGTS	20914903	36026	36233	6.434,45
ENC 003 - FGTS	20914911	36233	20020	6.434,45
ENC 003 - FGTS	20914920	36026	36233	6.407,33
ENC 003 - FGTS	20914938	36233	20020	6.407,33
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914946	20035	36233	6.335,42
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914954	36233	36023	6.335,42
ENC 012 - Prov. Férias	20914962	36104	36233	6.254,63
ENC 012 - Prov. Férias	20914970	36233	20034	6.254,63
ENC 012 - Prov. Férias	20914989	36012	36233	6.218,84
ENC 012 - Prov. Férias	20914997	36233	20034	6.218,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915004	36013	36233	6.137,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915012	36233	20029	6.137,07
ENC 012 - Prov. Férias	20915020	36012	36233	6.043,28
ENC 012 - Prov. Férias	20915039	36233	20034	6.043,28
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915047	20035	36233	6.014,86
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915055	36233	36023	6.014,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915063	36013	36233	5.887,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915071	36233	20029	5.887,12
ENC 012 - Prov. Férias	20915080	36012	36233	5.879,51
ENC 012 - Prov. Férias	20915098	36233	20034	5.879,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915101	36013	36233	5.798,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915110	36233	20029	5.798,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915128	36013	36233	5.768,19
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915136	36233	20029	5.768,19
ENC 012 - Prov. Férias	20915144	36104	36233	5.708,90
ENC 012 - Prov. Férias	20915152	36233	20034	5.708,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915160	36024	36233	5.698,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915179	36233	20035	5.698,11
ENC 003 - FGTS	20915187	36026	36233	5.677,14
ENC 003 - FGTS	20915195	36233	20020	5.677,14
ENC 003 - FGTS	20915209	36026	36233	5.628,50
ENC 003 - FGTS	20915217	36233	20020	5.628,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915225	36024	36233	5.577,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915233	36233	20035	5.577,87
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915241	20035	36233	5.554,23
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915250	36233	36023	5.554,23
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915268	20035	36233	5.319,34
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915276	36233	36023	5.319,34
ENC 003 - FGTS	20915284	36026	36233	5.272,84
ENC 003 - FGTS	20915292	36233	20020	5.272,84
ENC 064 - INSS	20915306	36023	36233	5.089,98
ENC 064 - INSS	20915314	36233	20017	5.089,98
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915322	20035	36233	5.049,90
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915330	36233	36023	5.049,90
ENC 003 - FGTS	20915349	36026	36233	4.901,02
ENC 003 - FGTS	20915357	36233	20020	4.901,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915365	36013	36233	4.872,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915373	36233	20029	4.872,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915381	36013	36233	4.818,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915390	36233	20029	4.818,26
ENC 064 - INSS	20915403	36023	36233	4.767,09
ENC 064 - INSS	20915411	36233	20017	4.767,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915420	36024	36233	4.759,96
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915438	36233	20035	4.759,96
ENC 012 - Prov. Férias	20915446	36012	36233	4.697,59
ENC 012 - Prov. Férias	20915454	36233	20034	4.697,59
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915462	20035	36233	4.673,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915470	36233	36023	4.673,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915489	36013	36233	4.632,18
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915497	36233	20029	4.632,18

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20915500	36026	36233	4.627,51
ENC 003 - FGTS	20915519	36233	20020	4.627,51
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915527	36117	36233	4.591,33
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915535	36233	20035	4.591,33
ENC 064 - INSS	20915543	36116	36233	4.522,12
ENC 064 - INSS	20915551	36233	20017	4.522,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915560	36013	36233	4.452,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915578	36233	20029	4.452,54
ENC 003 - FGTS	20915586	36026	36233	4.426,73
ENC 003 - FGTS	20915594	36233	20020	4.426,73
ENC 064 - INSS	20915608	36116	36233	4.415,17
ENC 064 - INSS	20915616	36233	20017	4.415,17
ENC 003 - FGTS	20915624	36026	36233	4.370,36
ENC 003 - FGTS	20915632	36233	20020	4.370,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915640	36025	36233	4.216,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915659	36233	20030	4.216,58
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915667	20035	36233	4.155,19
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915675	36233	36023	4.155,19
ENC 064 - INSS	20915683	36023	36233	4.150,39
ENC 064 - INSS	20915691	36233	20017	4.150,39
ENC 064 - INSS	20915705	36116	36233	4.135,69
ENC 064 - INSS	20915713	36233	20017	4.135,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915721	36025	36233	4.129,70
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915730	36233	20030	4.129,70
ENC 003 - FGTS	20915748	36119	36233	4.110,02
ENC 003 - FGTS	20915756	36233	20020	4.110,02
ENC 012 - Prov. Férias	20915764	36012	36233	4.083,78
ENC 012 - Prov. Férias	20915772	36233	20034	4.083,78
ENC 003 - FGTS	20915780	36026	36233	4.055,25
ENC 003 - FGTS	20915799	36233	20020	4.055,25
ENC 012 - Prov. Férias	20915802	36104	36233	4.034,42
ENC 012 - Prov. Férias	20915810	36233	20034	4.034,42
ENC 064 - INSS	20915829	36116	36233	4.021,77
ENC 064 - INSS	20915837	36233	20017	4.021,77
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915845	20035	36233	3.998,10
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915853	36233	36023	3.998,10
ENC 003 - FGTS	20915861	36026	36233	3.975,23
ENC 003 - FGTS	20915870	36233	20020	3.975,23
ENC 064 - INSS	20915888	36116	36233	3.962,44
ENC 064 - INSS	20915896	36233	20017	3.962,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915900	36013	36233	3.949,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915918	36233	20029	3.949,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915926	36024	36233	3.916,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915934	36233	20035	3.916,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915942	36105	36233	3.888,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915950	36233	20029	3.888,59
ENC 012 - Prov. Férias	20915969	36104	36233	3.590,73
ENC 012 - Prov. Férias	20915977	36233	20034	3.590,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915985	36024	36233	3.578,78
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915993	36233	20035	3.578,78
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916000	20035	36233	3.573,80
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916019	36233	36023	3.573,80
ENC 012 - Prov. Férias	20916027	36104	36233	3.562,56
ENC 012 - Prov. Férias	20916035	36233	20034	3.562,56
ENC 012 - Prov. Férias	20916043	36012	36233	3.529,75
ENC 012 - Prov. Férias	20916051	36233	20034	3.529,75
ENC 064 - INSS	20916060	36116	36233	3.450,87
ENC 064 - INSS	20916078	36233	20017	3.450,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916086	36118	36233	3.430,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916094	36233	20030	3.430,93
ENC 012 - Prov. Férias	20916108	36012	36233	3.406,71
ENC 012 - Prov. Férias	20916116	36233	20034	3.406,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916124	36025	36233	3.321,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916132	36233	20030	3.321,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916140	36105	36233	3.238,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916159	36233	20029	3.238,82
ENC 012 - Prov. Férias	20916167	36012	36233	3.230,14
ENC 012 - Prov. Férias	20916175	36233	20034	3.230,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916183	36013	36233	3.198,19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916191	36233	20029	3.198,19
ENC 064 - INSS	20916205	36116	36233	3.125,67
ENC 064 - INSS	20916213	36233	20017	3.125,67
ENC 012 - Prov. Férias	20916221	36012	36233	3.119,64
ENC 012 - Prov. Férias	20916230	36233	20034	3.119,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916248	36024	36233	3.069,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916256	36233	20035	3.069,23
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916264	36013	36233	3.062,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916272	36233	20029	3.062,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916280	36105	36233	3.025,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916299	36233	20029	3.025,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916302	36024	36233	2.963,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916310	36233	20035	2.963,44
ENC 003 - FGTS	20916329	36026	36233	2.959,12
ENC 003 - FGTS	20916337	36233	20020	2.959,12
ENC 064 - INSS	20916345	36116	36233	2.899,94
ENC 064 - INSS	20916353	36233	20017	2.899,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916361	36025	36233	2.876,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916370	36233	20030	2.876,17
ENC 012 - Prov. Férias	20916388	36012	36233	2.815,08
ENC 012 - Prov. Férias	20916396	36233	20034	2.815,08
ENC 003 - FGTS	20916400	36119	36233	2.770,99
ENC 003 - FGTS	20916418	36233	20020	2.770,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916426	36025	36233	2.768,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916434	36233	20030	2.768,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916442	36024	36233	2.759,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916450	36233	20035	2.759,75
ENC 012 - Prov. Férias	20916469	36012	36233	2.732,79
ENC 012 - Prov. Férias	20916477	36233	20034	2.732,79
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916485	36105	36233	2.729,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916493	36233	20029	2.729,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916507	36024	36233	2.713,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916515	36233	20035	2.713,46
ENC 012 - Prov. Férias	20916523	36104	36233	2.688,80
ENC 012 - Prov. Férias	20916531	36233	20034	2.688,80
ENC 003 - FGTS	20916540	36119	36233	2.671,15
ENC 003 - FGTS	20916558	36233	20020	2.671,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916566	36024	36233	2.659,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916574	36233	20035	2.659,72
ENC 012 - Prov. Férias	20916582	36104	36233	2.625,90
ENC 012 - Prov. Férias	20916590	36233	20034	2.625,90
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916604	36105	36233	2.596,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916612	36233	20029	2.596,77
ENC 012 - Prov. Férias	20916620	36104	36233	2.574,06
ENC 012 - Prov. Férias	20916639	36233	20034	2.574,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916647	36105	36233	2.532,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916655	36233	20029	2.532,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916663	36013	36233	2.506,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916671	36233	20029	2.506,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916680	36117	36233	2.487,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916698	36233	20035	2.487,39
ENC 003 - FGTS	20916701	36026	36233	2.480,09
ENC 003 - FGTS	20916710	36233	20020	2.480,09
ENC 003 - FGTS	20916728	36119	36233	2.468,85
ENC 003 - FGTS	20916736	36233	20020	2.468,85
ENC 012 - Prov. Férias	20916744	36104	36233	2.433,68
ENC 012 - Prov. Férias	20916752	36233	20034	2.433,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916760	36013	36233	2.425,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916779	36233	20029	2.425,85
ENC 012 - Prov. Férias	20916787	36104	36233	2.421,94
ENC 012 - Prov. Férias	20916795	36233	20034	2.421,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916809	36013	36233	2.405,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916817	36233	20029	2.405,49
ENC 003 - FGTS	20916825	36026	36233	2.398,31
ENC 003 - FGTS	20916833	36233	20020	2.398,31
ENC 003 - FGTS	20916841	36026	36233	2.374,86
ENC 003 - FGTS	20916850	36233	20020	2.374,86
ENC 064 - INSS	20916868	36116	36233	2.350,85
ENC 064 - INSS	20916876	36233	20017	2.350,85

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916884	36024	36233	2.344,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916892	36233	20035	2.344,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916906	36013	36233	2.338,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916914	36233	20029	2.338,68
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916922	20035	36233	2.327,77
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916930	36233	36023	2.327,77
ENC 003 - FGTS	20916949	36026	36233	2.305,25
ENC 003 - FGTS	20916957	36233	20020	2.305,25
ENC 003 - FGTS	20916965	36026	36233	2.298,90
ENC 003 - FGTS	20916973	36233	20020	2.298,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916981	36025	36233	2.297,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916990	36233	20030	2.297,86
ENC 003 - FGTS	20917007	36119	36233	2.237,07
ENC 003 - FGTS	20917015	36233	20020	2.237,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917023	36024	36233	2.228,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917031	36233	20035	2.228,18
ENC 064 - INSS	20917040	36116	36233	2.209,16
ENC 064 - INSS	20917058	36233	20017	2.209,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20917066	20036	36233	2.207,35
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20917074	36233	36026	2.207,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917082	20035	36233	2.189,81
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917090	36233	36023	2.189,81
ENC 012 - Prov. Férias	20917104	36012	36233	2.164,64
ENC 012 - Prov. Férias	20917112	36233	20034	2.164,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917120	36117	36233	2.153,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917139	36233	20035	2.153,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917147	36024	36233	2.141,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917155	36233	20035	2.141,05
ENC 064 - INSS	20917163	36023	36233	2.139,75
ENC 064 - INSS	20917171	36233	20017	2.139,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917180	36013	36233	2.135,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917198	36233	20029	2.135,63
ENC 012 - Prov. Férias	20917201	36104	36233	2.123,57
ENC 012 - Prov. Férias	20917210	36233	20034	2.123,57
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917228	36025	36233	2.112,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917236	36233	20030	2.112,90
ENC 012 - Prov. Férias	20917244	36012	36233	2.107,41
ENC 012 - Prov. Férias	20917252	36233	20034	2.107,41
ENC 003 - FGTS	20917260	36026	36233	2.098,85
ENC 003 - FGTS	20917279	36233	20020	2.098,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917287	36024	36233	2.080,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917295	36233	20035	2.080,60
ENC 003 - FGTS	20917309	36119	36233	2.071,10
ENC 003 - FGTS	20917317	36233	20020	2.071,10
ENC 003 - FGTS	20917325	36119	36233	2.049,76
ENC 003 - FGTS	20917333	36233	20020	2.049,76
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917341	36013	36233	2.047,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917350	36233	20029	2.047,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917368	36025	36233	2.026,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917376	36233	20030	2.026,83
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917384	36024	36233	2.024,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917392	36233	20035	2.024,24
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917406	36105	36233	2.016,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917414	36233	20029	2.016,60
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917422	36025	36233	1.996,45
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917430	36233	20030	1.996,45
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917449	20035	36233	1.989,16
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917457	36233	36023	1.989,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917465	36025	36233	1.985,88
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917473	36233	20030	1.985,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917481	36117	36233	1.965,47
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917490	36233	20035	1.965,47
ENC 064 - INSS	20917503	36116	36233	1.946,99
ENC 064 - INSS	20917511	36233	20017	1.946,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917520	36105	36233	1.920,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917538	36233	20029	1.920,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917546	36105	36233	1.896,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917554	36233	20029	1.896,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917562	36105	36233	1.818,95

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917570	36233	20029	1.818,95
ENC 003 - FGTS	20917589	36119	36233	1.809,20
ENC 003 - FGTS	20917597	36233	20020	1.809,20
ENC 064 - INSS	20917600	36116	36233	1.783,04
ENC 064 - INSS	20917619	36233	20017	1.783,04
ENC 003 - FGTS	20917627	36119	36233	1.780,24
ENC 003 - FGTS	20917635	36233	20020	1.780,24
ENC 003 - FGTS	20917643	36026	36233	1.733,39
ENC 003 - FGTS	20917651	36233	20020	1.733,39
ENC 012 - Prov. Férias	20917660	36104	36233	1.727,95
ENC 012 - Prov. Férias	20917678	36233	20034	1.727,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917686	36025	36233	1.677,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917694	36233	20030	1.677,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917708	36025	36233	1.658,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917716	36233	20030	1.658,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917724	36105	36233	1.653,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917732	36233	20029	1.653,99
ENC 012 - Prov. Férias	20917740	36012	36233	1.642,71
ENC 012 - Prov. Férias	20917759	36233	20034	1.642,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917767	36013	36233	1.623,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917775	36233	20029	1.623,48
ENC 003 - FGTS	20917783	36119	36233	1.621,87
ENC 003 - FGTS	20917791	36233	20020	1.621,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917805	36024	36233	1.617,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917813	36233	20035	1.617,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917821	36025	36233	1.594,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917830	36233	20030	1.594,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917848	36105	36233	1.593,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917856	36233	20029	1.593,51
ENC 003 - FGTS	20917864	36119	36233	1.587,86
ENC 003 - FGTS	20917872	36233	20020	1.587,86
ENC 003 - FGTS	20917880	36026	36233	1.582,81
ENC 003 - FGTS	20917899	36233	20020	1.582,81
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917902	20035	36233	1.581,93
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917910	36233	36023	1.581,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917929	36013	36233	1.580,52
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917937	36233	20029	1.580,52
ENC 012 - Prov. Férias	20917945	36012	36233	1.538,53
ENC 012 - Prov. Férias	20917953	36233	20034	1.538,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917961	36025	36233	1.532,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917970	36233	20030	1.532,92
ENC 003 - FGTS	20917988	36119	36233	1.532,52
ENC 003 - FGTS	20917996	36233	20020	1.532,52
ENC 003 - FGTS	20918003	36119	36233	1.529,77
ENC 003 - FGTS	20918011	36233	20020	1.529,77
ENC 064 - INSS	20918020	36023	36233	1.508,60
ENC 064 - INSS	20918038	36233	20017	1.508,60
ENC 064 - INSS	20918046	36023	36233	1.502,95
ENC 064 - INSS	20918054	36233	20017	1.502,95
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918062	20035	36233	1.499,00
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918070	36233	36023	1.499,00
ENC 064 - INSS	20918089	36023	36233	1.478,81
ENC 064 - INSS	20918097	36233	20017	1.478,81
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918100	20035	36233	1.475,97
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918119	36233	36023	1.475,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918127	20036	36233	1.472,14
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918135	36233	36026	1.472,14
ENC 009 - PIS	20918143	36029	36233	1.467,82
ENC 009 - PIS	20918151	36233	20046	1.467,82
ENC 064 - INSS	20918160	36023	36233	1.456,63
ENC 064 - INSS	20918178	36233	20017	1.456,63
ENC 009 - PIS	20918186	36029	36233	1.434,80
ENC 009 - PIS	20918194	36233	20046	1.434,80
ENC 012 - Prov. Férias	20918208	36012	36233	1.412,88
ENC 012 - Prov. Férias	20918216	36233	20034	1.412,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918224	36024	36233	1.405,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918232	36233	20035	1.405,99
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918240	20036	36233	1.397,65
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918259	36233	36026	1.397,65

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918267	36117	36233	1.388,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918275	36233	20035	1.388,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918283	36025	36233	1.359,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918291	36233	20030	1.359,73
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918305	20035	36233	1.339,29
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918313	36233	36023	1.339,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918321	36118	36233	1.338,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918330	36233	20030	1.338,77
ENC 012 - Prov. Férias	20918348	36104	36233	1.334,70
ENC 012 - Prov. Férias	20918356	36233	20034	1.334,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918364	36027	36233	1.324,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918372	36233	20036	1.324,09
ENC 012 - Prov. Férias	20918380	36104	36233	1.297,94
ENC 012 - Prov. Férias	20918399	36233	20034	1.297,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918402	36027	36233	1.296,14
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918410	36233	20036	1.296,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918429	36105	36233	1.295,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918437	36233	20029	1.295,95
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918445	20036	36233	1.290,62
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918453	36233	36026	1.290,62
ENC 012 - Prov. Férias	20918461	36104	36233	1.278,84
ENC 012 - Prov. Férias	20918470	36233	20034	1.278,84
ENC 012 - Prov. Férias	20918488	36104	36233	1.254,04
ENC 012 - Prov. Férias	20918496	36233	20034	1.254,04
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918500	36117	36233	1.236,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918518	36233	20035	1.236,23
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918526	20036	36233	1.236,04
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918534	36233	36026	1.236,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918542	36013	36233	1.232,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918550	36233	20029	1.232,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918569	36117	36233	1.226,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918577	36233	20035	1.226,54
ENC 009 - PIS	20918585	36122	36233	1.218,10
ENC 009 - PIS	20918593	36233	20046	1.218,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918607	36024	36233	1.215,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918615	36233	20035	1.215,23
ENC 064 - INSS	20918623	36023	36233	1.195,64
ENC 064 - INSS	20918631	36233	20017	1.195,64
ENC 009 - PIS	20918640	36029	36233	1.188,74
ENC 009 - PIS	20918658	36233	20046	1.188,74
ENC 003 - FGTS	20918666	36026	36233	1.182,74
ENC 003 - FGTS	20918674	36233	20020	1.182,74
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918682	20036	36233	1.173,42
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918690	36233	36026	1.173,42
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918704	36024	36233	1.172,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918712	36233	20035	1.172,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918720	36013	36233	1.153,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918739	36233	20029	1.153,84
ENC 009 - PIS	20918747	36029	36233	1.120,09
ENC 009 - PIS	20918755	36233	20046	1.120,09
ENC 064 - INSS	20918763	36116	36233	1.118,92
ENC 064 - INSS	20918771	36233	20017	1.118,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918780	36118	36233	1.115,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918798	36233	20030	1.115,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918801	36024	36233	1.112,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918810	36233	20035	1.112,08
ENC 003 - FGTS	20918828	36026	36233	1.107,73
ENC 003 - FGTS	20918836	36233	20020	1.107,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918844	36027	36233	1.106,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918852	36233	20036	1.106,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918860	36025	36233	1.101,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918879	36233	20030	1.101,08
ENC 012 - Prov. Férias	20918887	36104	36233	1.093,72
ENC 012 - Prov. Férias	20918895	36233	20034	1.093,72
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918909	20036	36233	1.085,92
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918917	36233	36026	1.085,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918925	36024	36233	1.074,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918933	36233	20035	1.074,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918941	36105	36233	1.068,68

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918950	36233	20029	1.068,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918968	36120	36233	1.066,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918976	36233	20036	1.066,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918984	36013	36233	1.059,63
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918992	36233	20029	1.059,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919000	36025	36233	1.054,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919018	36233	20030	1.054,49
ENC 064 - INSS	20919026	36023	36233	1.049,22
ENC 064 - INSS	20919034	36233	20017	1.049,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919042	36118	36233	1.041,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919050	36233	20030	1.041,74
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919069	20035	36233	1.028,86
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919077	36233	36023	1.028,86
ENC 003 - FGTS	20919085	36119	36233	1.025,94
ENC 003 - FGTS	20919093	36233	20020	1.025,94
ENC 064 - INSS	20919107	36116	36233	1.007,91
ENC 064 - INSS	20919115	36233	20017	1.007,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919123	36105	36233	1.001,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919131	36233	20029	1.001,03
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919140	20035	36233	996,80
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919158	36233	36023	996,80
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919166	20035	36233	984,56
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919174	36233	36023	984,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919182	36028	36233	979,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919190	36233	20031	979,74
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919204	36105	36233	973,46
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919212	36233	20029	973,46
ENC 009 - PIS	20919220	36029	36233	972,46
ENC 009 - PIS	20919239	36233	20046	972,46
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919247	20035	36233	972,45
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919255	36233	36023	972,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919263	36024	36233	969,19
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919271	36233	20035	969,19
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919280	20036	36233	965,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919298	36233	36026	965,53
ENC 003 - FGTS	20919301	36026	36233	964,42
ENC 003 - FGTS	20919310	36233	20020	964,42
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919328	20035	36233	961,32
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919336	36233	36023	961,32
ENC 003 - FGTS	20919344	36119	36233	960,99
ENC 003 - FGTS	20919352	36233	20020	960,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919360	36028	36233	959,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919379	36233	20031	959,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919387	36105	36233	959,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919395	36233	20029	959,11
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919409	20035	36233	958,50
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919417	36233	36023	958,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919425	36024	36233	940,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919433	36233	20035	940,85
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919441	36118	36233	939,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919450	36233	20030	939,73
ENC 003 - FGTS	20919468	36119	36233	934,53
ENC 003 - FGTS	20919476	36233	20020	934,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919484	20036	36233	929,02
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919492	36233	36026	929,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919506	36117	36233	925,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919514	36233	20035	925,72
ENC 003 - FGTS	20919522	36119	36233	920,74
ENC 003 - FGTS	20919530	36233	20020	920,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919549	36027	36233	910,01
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919557	36233	20036	910,01
ENC 012 - Prov. Férias	20919565	36104	36233	907,94
ENC 012 - Prov. Férias	20919573	36233	20034	907,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919581	36117	36233	904,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919590	36233	20035	904,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919603	36118	36233	894,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919611	36233	20030	894,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919620	36117	36233	886,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919638	36233	20035	886,21

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	20919646	36104	36233	876,21
ENC 012 - Prov. Férias	20919654	36233	20034	876,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919662	36118	36233	871,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919670	36233	20030	871,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919689	36025	36233	862,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919697	36233	20030	862,80
ENC 012 - Prov. Férias	20919700	36012	36233	859,88
ENC 012 - Prov. Férias	20919719	36233	20034	859,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919727	36105	36233	850,81
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919735	36233	20029	850,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919743	36117	36233	837,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919751	36233	20035	837,88
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919760	36025	36233	835,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919778	36233	20030	835,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919786	36117	36233	833,83
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919794	36233	20035	833,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919808	36027	36233	831,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919816	36233	20036	831,61
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919824	20036	36233	830,43
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919832	36233	36026	830,43
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919840	36025	36233	828,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919859	36233	20030	828,18
ENC 009 - PIS	20919867	36029	36233	821,05
ENC 009 - PIS	20919875	36233	20046	821,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919883	36025	36233	805,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919891	36233	20030	805,16
ENC 009 - PIS	20919905	36029	36233	800,92
ENC 009 - PIS	20919913	36233	20046	800,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919921	36121	36233	797,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919930	36233	20031	797,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919948	36028	36233	771,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919956	36233	20031	771,89
ENC 012 - Prov. Férias	20919964	36104	36233	758,70
ENC 012 - Prov. Férias	20919972	36233	20034	758,70
ENC 064 - INSS	20919980	36023	36233	752,36
ENC 064 - INSS	20919999	36233	20017	752,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920008	36024	36233	745,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920016	36233	20035	745,26
ENC 009 - PIS	20920024	36029	36233	742,33
ENC 009 - PIS	20920032	36233	20046	742,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920040	36025	36233	735,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920059	36233	20030	735,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920067	36117	36233	731,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920075	36233	20035	731,11
ENC 003 - FGTS	20920083	36119	36233	726,31
ENC 003 - FGTS	20920091	36233	20020	726,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920105	36024	36233	725,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920113	36233	20035	725,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920121	36027	36233	713,18
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920130	36233	20036	713,18
ENC 064 - INSS	20920148	36116	36233	707,53
ENC 064 - INSS	20920156	36233	20017	707,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920164	36025	36233	704,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920172	36233	20030	704,97
ENC 012 - Prov. Férias	20920180	36104	36233	701,63
ENC 012 - Prov. Férias	20920199	36233	20034	701,63
ENC 009 - PIS	20920202	36029	36233	697,50
ENC 009 - PIS	20920210	36233	20046	697,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920229	36118	36233	694,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920237	36233	20030	694,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920245	36105	36233	691,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920253	36233	20029	691,48
ENC 012 - Prov. Férias	20920261	36012	36233	690,35
ENC 012 - Prov. Férias	20920270	36233	20034	690,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920288	36027	36233	688,58
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920296	36233	20036	688,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920300	36105	36233	682,61
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920318	36233	20029	682,61
ENC 009 - PIS	20920326	36029	36233	682,28

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	20920334	36233	20046	682,28
ENC 003 - FGTS	20920342	36119	36233	673,85
ENC 003 - FGTS	20920350	36233	20020	673,85
ENC 003 - FGTS	20920369	36119	36233	670,06
ENC 003 - FGTS	20920377	36233	20020	670,06
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920385	36028	36233	668,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920393	36233	20031	668,32
ENC 009 - PIS	20920407	36029	36233	663,82
ENC 009 - PIS	20920415	36233	20046	663,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920423	36118	36233	661,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920431	36233	20030	661,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920440	36118	36233	652,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920458	36233	20030	652,96
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920466	36013	36233	644,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920474	36233	20029	644,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920482	36028	36233	643,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920490	36233	20031	643,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920504	36027	36233	641,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920512	36233	20036	641,26
ENC 012 - Prov. Férias	20920520	36104	36233	628,36
ENC 012 - Prov. Férias	20920539	36233	20034	628,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920547	36118	36233	626,24
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920555	36233	20030	626,24
ENC 003 - FGTS	20920563	36026	36233	619,11
ENC 003 - FGTS	20920571	36233	20020	619,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920580	36027	36233	618,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920598	36233	20036	618,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920601	36027	36233	613,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920610	36233	20036	613,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920628	36117	36233	594,91
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920636	36233	20035	594,91
ENC 009 - PIS	20920644	36029	36233	580,34
ENC 009 - PIS	20920652	36233	20046	580,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920660	36120	36233	577,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920679	36233	20036	577,99
ENC 012 - Prov. Férias	20920687	36104	36233	575,44
ENC 012 - Prov. Férias	20920695	36233	20034	575,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920709	36118	36233	569,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920717	36233	20030	569,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920725	36105	36233	569,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920733	36233	20029	569,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920741	36024	36233	565,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920750	36233	20035	565,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920768	36025	36233	558,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920776	36233	20030	558,93
ENC 009 - PIS	20920784	36122	36233	554,47
ENC 009 - PIS	20920792	36233	20046	554,47
ENC 009 - PIS	20920806	36029	36233	553,36
ENC 009 - PIS	20920814	36233	20046	553,36
ENC 009 - PIS	20920822	36029	36233	550,83
ENC 009 - PIS	20920830	36233	20046	550,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920849	36118	36233	548,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920857	36233	20030	548,63
ENC 003 - FGTS	20920865	36119	36233	546,26
ENC 003 - FGTS	20920873	36233	20020	546,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920881	36027	36233	544,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920890	36233	20036	544,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920903	36025	36233	544,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920911	36233	20030	544,14
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20920920	20036	36233	540,90
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20920938	36233	36026	540,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920946	36028	36233	533,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920954	36233	20031	533,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920962	36024	36233	529,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920970	36233	20035	529,70
ENC 009 - PIS	20920989	36029	36233	527,17
ENC 009 - PIS	20920997	36233	20046	527,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921004	36105	36233	526,29
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921012	36233	20029	526,29

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921020	36013	36233	517,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921039	36233	20029	517,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921047	36027	36233	517,76
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921055	36233	20036	517,76
ENC 003 - FGTS	20921063	36119	36233	513,33
ENC 003 - FGTS	20921071	36233	20020	513,33
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921080	20036	36233	508,84
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921098	36233	36026	508,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921101	36120	36233	500,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921110	36233	20036	500,38
ENC 009 - PIS	20921128	36029	36233	500,11
ENC 009 - PIS	20921136	36233	20046	500,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921144	36027	36233	497,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921152	36233	20036	497,54
ENC 003 - FGTS	20921160	36026	36233	497,20
ENC 003 - FGTS	20921179	36233	20020	497,20
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921187	36028	36233	490,98
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921195	36233	20031	490,98
ENC 012 - Prov. Férias	20921209	36012	36233	486,88
ENC 012 - Prov. Férias	20921217	36233	20034	486,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921225	36024	36233	486,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921233	36233	20035	486,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921241	36027	36233	483,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921250	36233	20036	483,45
ENC 012 - Prov. Férias	20921268	36012	36233	477,10
ENC 012 - Prov. Férias	20921276	36233	20034	477,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921284	36105	36233	471,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921292	36233	20029	471,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921306	36028	36233	470,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921314	36233	20031	470,97
ENC 012 - Prov. Férias	20921322	36012	36233	470,09
ENC 012 - Prov. Férias	20921330	36233	20034	470,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921349	36028	36233	463,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921357	36233	20031	463,94
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921365	20036	36233	462,21
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921373	36233	36026	462,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921381	36117	36233	459,51
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921390	36233	20035	459,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921403	36120	36233	456,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921411	36233	20036	456,71
ENC 003 - FGTS	20921420	36119	36233	452,41
ENC 003 - FGTS	20921438	36233	20020	452,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921446	36027	36233	452,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921454	36233	20036	452,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921462	36028	36233	448,84
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921470	36233	20031	448,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921489	36117	36233	446,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921497	36233	20035	446,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921500	36118	36233	446,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921519	36233	20030	446,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921527	36117	36233	440,28
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921535	36233	20035	440,28
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921543	36117	36233	431,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921551	36233	20035	431,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921560	36105	36233	431,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921578	36233	20029	431,58
ENC 009 - PIS	20921586	36029	36233	431,30
ENC 009 - PIS	20921594	36233	20046	431,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921608	36025	36233	424,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921616	36233	20030	424,16
ENC 003 - FGTS	20921624	36119	36233	414,32
ENC 003 - FGTS	20921632	36233	20020	414,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921640	36025	36233	397,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921659	36233	20030	397,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921667	36028	36233	389,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921675	36233	20031	389,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921683	36028	36233	385,47
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921691	36233	20031	385,47
ENC 012 - Prov. Férias	20921705	36012	36233	385,47

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	20921713	36233	20034	385,47
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921721	36117	36233	376,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921730	36233	20035	376,55
ENC 009 - PIS	20921748	36029	36233	376,52
ENC 009 - PIS	20921756	36233	20046	376,52
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921764	36027	36233	375,81
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921772	36233	20036	375,81
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20921780	20030	36233	372,27
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20921799	36233	36023	372,27
ENC 067 - INSS 13º	20921802	36023	36233	372,27
ENC 067 - INSS 13º	20921810	36233	20017	372,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921829	36028	36233	370,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921837	36233	20031	370,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921845	36118	36233	367,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921853	36233	20030	367,93
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921861	20036	36233	367,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921870	36233	36026	367,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921888	36013	36233	365,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921896	36233	20029	365,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921900	36025	36233	364,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921918	36233	20030	364,82
ENC 009 - PIS	20921926	36122	36233	363,94
ENC 009 - PIS	20921934	36233	20046	363,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921942	36013	36233	357,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921950	36233	20029	357,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921969	36028	36233	356,20
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921977	36233	20031	356,20
ENC 009 - PIS	20921985	36122	36233	352,84
ENC 009 - PIS	20921993	36233	20046	352,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922000	36013	36233	352,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922019	36233	20029	352,58
ENC 003 - FGTS	20922027	36026	36233	350,55
ENC 003 - FGTS	20922035	36233	20020	350,55
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922043	20036	36233	348,32
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922051	36233	36026	348,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922060	36118	36233	344,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922078	36233	20030	344,64
ENC 003 - FGTS	20922086	36026	36233	343,63
ENC 003 - FGTS	20922094	36233	20020	343,63
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922108	20036	36233	342,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922116	36233	36026	342,97
ENC 012 - Prov. Férias	20922124	36012	36233	338,62
ENC 012 - Prov. Férias	20922132	36233	20034	338,62
ENC 003 - FGTS	20922140	36026	36233	338,47
ENC 003 - FGTS	20922159	36233	20020	338,47
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922167	36118	36233	335,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922175	36233	20030	335,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922183	36118	36233	330,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922191	36233	20030	330,20
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922205	36027	36233	326,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922213	36233	20036	326,71
ENC 012 - Prov. Férias	20922221	36104	36233	325,28
ENC 012 - Prov. Férias	20922230	36233	20034	325,28
ENC 012 - Prov. Férias	20922248	36104	36233	313,18
ENC 012 - Prov. Férias	20922256	36233	20034	313,18
ENC 009 - PIS	20922264	36029	36233	312,90
ENC 009 - PIS	20922272	36233	20046	312,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922280	36117	36233	312,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922299	36233	20035	312,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922302	20036	36233	311,21
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922310	36233	36026	311,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922329	36121	36233	311,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922337	36233	20031	311,09
ENC 009 - PIS	20922345	36122	36233	308,60
ENC 009 - PIS	20922353	36233	20046	308,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922361	36120	36233	306,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922370	36233	20036	306,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922388	36028	36233	302,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922396	36233	20031	302,44

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922400	36117	36233	301,66
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922418	36233	20035	301,66
ENC 009 - PIS	20922426	36029	36233	299,77
ENC 009 - PIS	20922434	36233	20046	299,77
ENC 009 - PIS	20922442	36029	36233	296,28
ENC 009 - PIS	20922450	36233	20046	296,28
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922469	36024	36233	296,04
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922477	36233	20035	296,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922485	36118	36233	292,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922493	36233	20030	292,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922507	36013	36233	289,40
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922515	36233	20029	289,40
ENC 009 - PIS	20922523	36029	36233	288,17
ENC 009 - PIS	20922531	36233	20046	288,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922540	36120	36233	285,01
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922558	36233	20036	285,01
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922566	36027	36233	282,40
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922574	36233	20036	282,40
ENC 003 - FGTS	20922582	36026	36233	277,83
ENC 003 - FGTS	20922590	36233	20020	277,83
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20922604	20037	36233	275,92
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20922612	36233	36029	275,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922620	36120	36233	273,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922639	36233	20036	273,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922647	36027	36233	272,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922655	36233	20036	272,53
ENC 009 - PIS	20922663	36029	36233	262,38
ENC 009 - PIS	20922671	36233	20046	262,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922680	36117	36233	261,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922698	36233	20035	261,21
ENC 003 - FGTS	20922701	36119	36233	260,00
ENC 003 - FGTS	20922710	36233	20020	260,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922728	36121	36233	259,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922736	36233	20031	259,10
ENC 009 - PIS	20922744	36122	36233	258,90
ENC 009 - PIS	20922752	36233	20046	258,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922760	36027	36233	258,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922779	36233	20036	258,41
ENC 009 - PIS	20922787	36122	36233	256,22
ENC 009 - PIS	20922795	36233	20046	256,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922809	36028	36233	255,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922817	36233	20031	255,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922825	36013	36233	253,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922833	36233	20029	253,95
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922841	36027	36233	249,58
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922850	36233	20036	249,58
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922868	36028	36233	245,02
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922876	36233	20031	245,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922884	36105	36233	243,96
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922892	36233	20029	243,96
ENC 003 - FGTS	20922906	36026	36233	243,80
ENC 003 - FGTS	20922914	36233	20020	243,80
ENC 012 - Prov. Férias	20922922	36012	36233	242,80
ENC 012 - Prov. Férias	20922930	36233	20034	242,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922949	36117	36233	241,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922957	36233	20035	241,57
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922965	20036	36233	239,07
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922973	36233	36026	239,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922981	36118	36233	238,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922990	36233	20030	238,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923007	36024	36233	237,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923015	36233	20035	237,67
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923023	36118	36233	235,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923031	36233	20030	235,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923040	36105	36233	234,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923058	36233	20029	234,87
ENC 003 - FGTS	20923066	36119	36233	234,20
ENC 003 - FGTS	20923074	36233	20020	234,20
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923082	20036	36233	231,62

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923090	36233	36026	231,62
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923104	36121	36233	229,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923112	36233	20031	229,86
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923120	20036	36233	228,78
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923139	36233	36026	228,78
ENC 012 - Prov. Férias	20923147	36104	36233	228,35
ENC 012 - Prov. Férias	20923155	36233	20034	228,35
ENC 012 - Prov. Férias	20923163	20034	36233	227,96
ENC 012 - Prov. Férias	20923171	36233	36012	227,96
ENC 009 - PIS	20923180	36122	36233	226,16
ENC 009 - PIS	20923198	36233	20046	226,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923201	20036	36233	225,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923210	36233	36026	225,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923228	36027	36233	225,21
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923236	36233	20036	225,21
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923244	20036	36233	223,38
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923252	36233	36026	223,38
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923260	20036	36233	222,72
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923279	36233	36026	222,72
ENC 009 - PIS	20923287	36122	36233	222,54
ENC 009 - PIS	20923295	36233	20046	222,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923309	36025	36233	222,03
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923317	36233	20030	222,03
ENC 009 - PIS	20923325	36122	36233	221,69
ENC 009 - PIS	20923333	36233	20046	221,69
ENC 009 - PIS	20923341	36029	36233	219,75
ENC 009 - PIS	20923350	36233	20046	219,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923368	36027	36233	218,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923376	36233	20036	218,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923384	36117	36233	216,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923392	36233	20035	216,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923406	36120	36233	215,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923414	36233	20036	215,10
ENC 012 - Prov. Férias	20923422	20034	36233	213,19
ENC 012 - Prov. Férias	20923430	36233	36012	213,19
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923449	36120	36233	210,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923457	36233	20036	210,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923465	36121	36233	207,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923473	36233	20031	207,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923481	36120	36233	205,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923490	36233	20036	205,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923503	36121	36233	205,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923511	36233	20031	205,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923520	36121	36233	202,58
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923538	36233	20031	202,58
ENC 009 - PIS	20923546	36122	36233	201,87
ENC 009 - PIS	20923554	36233	20046	201,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923562	36028	36233	200,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923570	36233	20031	200,50
ENC 009 - PIS	20923589	36029	36233	199,75
ENC 009 - PIS	20923597	36233	20046	199,75
ENC 009 - PIS	20923600	36122	36233	198,48
ENC 009 - PIS	20923619	36233	20046	198,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923627	36117	36233	198,12
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923635	36233	20035	198,12
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923643	36118	36233	195,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923651	36233	20030	195,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923660	36120	36233	194,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923678	36233	20036	194,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923686	36028	36233	194,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923694	36233	20031	194,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923708	36028	36233	192,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923716	36233	20031	192,42
ENC 009 - PIS	20923724	36122	36233	191,22
ENC 009 - PIS	20923732	36233	20046	191,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923740	36028	36233	187,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923759	36233	20031	187,09
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923767	20037	36233	184,01
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923775	36233	36029	184,01

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923783	36013	36233	182,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923791	36233	20029	182,10
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923805	36118	36233	181,19
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923813	36233	20030	181,19
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923821	36025	36233	178,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923830	36233	20030	178,30
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923848	36120	36233	176,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923856	36233	20036	176,91
ENC 003 - FGTS	20923864	36026	36233	174,82
ENC 003 - FGTS	20923872	36233	20020	174,82
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20923880	20030	36233	174,80
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20923899	36233	36023	174,80
ENC 067 - INSS 13º	20923902	36023	36233	174,80
ENC 067 - INSS 13º	20923910	36233	20017	174,80
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923929	20037	36233	174,71
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923937	36233	36029	174,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923945	36027	36233	173,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923953	36233	20036	173,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923961	36105	36233	171,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923970	36233	20029	171,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923988	36028	36233	170,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923996	36233	20031	170,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924003	36120	36233	169,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924011	36233	20036	169,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924020	36027	36233	168,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924038	36233	20036	168,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924046	36024	36233	167,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924054	36233	20035	167,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924062	36030	36233	165,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924070	36233	20037	165,51
ENC 003 - FGTS	20924089	36119	36233	164,41
ENC 003 - FGTS	20924097	36233	20020	164,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924100	36024	36233	164,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924119	36233	20035	164,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924127	36028	36233	163,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924135	36233	20031	163,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924143	36118	36233	162,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924151	36233	20030	162,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924160	36030	36233	162,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924178	36233	20037	162,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924186	36024	36233	161,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924194	36233	20035	161,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924208	20037	36233	161,33
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924216	36233	36029	161,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924224	36121	36233	161,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924232	36233	20031	161,32
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924240	20037	36233	154,50
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924259	36233	36029	154,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924267	36121	36233	153,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924275	36233	20031	153,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924283	36121	36233	151,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924291	36233	20031	151,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924305	36118	36233	148,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924313	36233	20030	148,58
ENC 009 - PIS	20924321	36029	36233	147,84
ENC 009 - PIS	20924330	36233	20046	147,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924348	20037	36233	146,68
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924356	36233	36029	146,68
ENC 009 - PIS	20924364	36029	36233	138,46
ENC 009 - PIS	20924372	36233	20046	138,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924380	36030	36233	138,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924399	36233	20037	138,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924402	36120	36233	138,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924410	36233	20036	138,23
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924429	20037	36233	135,74
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924437	36233	36029	135,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924445	36123	36233	133,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924453	36233	20037	133,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924461	36121	36233	132,88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924470	36233	20031	132,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924488	36024	36233	132,71
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924496	36233	20035	132,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924500	36121	36233	132,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924518	36233	20031	132,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924526	36027	36233	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924534	36233	20036	131,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924542	36028	36233	129,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924550	36233	20031	129,89
ENC 009 - PIS	20924569	36122	36233	129,07
ENC 009 - PIS	20924577	36233	20046	129,07
ENC 009 - PIS	20924585	36122	36233	128,24
ENC 009 - PIS	20924593	36233	20046	128,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924607	36121	36233	127,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924615	36233	20031	127,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924623	36028	36233	126,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924631	36233	20031	126,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924640	36025	36233	125,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924658	36233	20030	125,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924666	36025	36233	123,24
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924674	36233	20030	123,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924682	36027	36233	123,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924690	36233	20036	123,09
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924704	36031	36233	122,52
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924712	36233	20032	122,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924720	36025	36233	121,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924739	36233	20030	121,39
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924747	20037	36233	120,69
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924755	36233	36029	120,69
ENC 009 - PIS	20924763	36029	36233	120,54
ENC 009 - PIS	20924771	36233	20046	120,54
ENC 009 - PIS	20924780	36122	36233	120,13
ENC 009 - PIS	20924798	36233	20046	120,13
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924801	36031	36233	119,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924810	36233	20032	119,97
ENC 009 - PIS	20924828	36122	36233	116,81
ENC 009 - PIS	20924836	36233	20046	116,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924844	36024	36233	116,58
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924852	36233	20035	116,58
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924860	20037	36233	116,13
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924879	36233	36029	116,13
ENC 009 - PIS	20924887	36122	36233	115,08
ENC 009 - PIS	20924895	36233	20046	115,08
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924909	36030	36233	113,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924917	36233	20037	113,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924925	36027	36233	113,03
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924933	36233	20036	113,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924941	36117	36233	111,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924950	36233	20035	111,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924968	36117	36233	107,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924976	36233	20035	107,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924984	36120	36233	106,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924992	36233	20036	106,78
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925000	36030	36233	103,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925018	36233	20037	103,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925026	36120	36233	103,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925034	36233	20036	103,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925042	20037	36233	103,81
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925050	36233	36029	103,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925069	36121	36233	103,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925077	36233	20031	103,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925085	36120	36233	102,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925093	36233	20036	102,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925107	36120	36233	100,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925115	36233	20036	100,32
ENC 009 - PIS	20925123	36122	36233	100,23
ENC 009 - PIS	20925131	36233	20046	100,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925140	36025	36233	99,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925158	36233	20030	99,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925166	36124	36233	99,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925174	36233	20032	99,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925182	36028	36233	98,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925190	36233	20031	98,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925204	36031	36233	96,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925212	36233	20032	96,48
ENC 009 - PIS	20925220	36122	36233	92,71
ENC 009 - PIS	20925239	36233	20046	92,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925247	36028	36233	92,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925255	36233	20031	92,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925263	36030	36233	89,15
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925271	36233	20037	89,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925280	36025	36233	87,43
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925298	36233	20030	87,43
ENC.022 - FGTS 13º	20925301	36026	36233	86,50
ENC.022 - FGTS 13º	20925310	36233	20020	86,50
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20925328	20031	36233	86,50
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20925336	36233	36026	86,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925344	36030	36233	86,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925352	36233	20037	86,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925360	36121	36233	85,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925379	36233	20031	85,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925387	36028	36233	84,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925395	36233	20031	84,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925409	36118	36233	83,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925417	36233	20030	83,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925425	36024	36233	83,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925433	36233	20035	83,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925441	36031	36233	83,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925450	36233	20032	83,53
ENC.022 - FGTS 13º	20925468	36026	36233	82,20
ENC.022 - FGTS 13º	20925476	36233	20020	82,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925484	36118	36233	80,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925492	36233	20030	80,86
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925506	36031	36233	80,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925514	36233	20032	80,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925522	36030	36233	80,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925530	36233	20037	80,14
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925549	36121	36233	80,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925557	36233	20031	80,08
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925565	36030	36233	78,78
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925573	36233	20037	78,78
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925581	36117	36233	78,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925590	36233	20035	78,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925603	20035	36233	78,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925611	36233	36024	78,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925620	36121	36233	77,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925638	36233	20031	77,88
ENC 009 - PIS	20925646	36029	36233	77,39
ENC 009 - PIS	20925654	36233	20046	77,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925662	36030	36233	77,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925670	36233	20037	77,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925689	36121	36233	76,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925697	36233	20031	76,73
ENC 009 - PIS	20925700	36122	36233	75,92
ENC 009 - PIS	20925719	36233	20046	75,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925727	36120	36233	74,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925735	36233	20036	74,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925743	20035	36233	73,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925751	36233	36024	73,40
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925760	36120	36233	72,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925778	36233	20036	72,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925786	36123	36233	72,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925794	36233	20037	72,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925808	36120	36233	70,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925816	36233	20036	70,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925824	36027	36233	68,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925832	36233	20036	68,79
ENC 009 - PIS	20925840	36122	36233	68,28

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	20925859	36233	20046	68,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925867	36030	36233	68,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925875	36233	20037	68,11
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925883	20037	36233	67,61
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925891	36233	36029	67,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925905	36031	36233	66,73
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925913	36233	20032	66,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925921	36030	36233	64,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925930	36233	20037	64,73
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925948	20037	36233	63,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925956	36233	36029	63,60
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925964	36025	36233	62,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925972	36233	20030	62,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925980	36123	36233	62,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925999	36233	20037	62,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926006	36030	36233	62,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926014	36233	20037	62,19
ENC 009 - PIS	20926022	36029	36233	62,16
ENC 009 - PIS	20926030	36233	20046	62,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926049	36031	36233	61,37
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926057	36233	20032	61,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926065	36120	36233	60,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926073	36233	20036	60,70
ENC 009 - PIS	20926081	36122	36233	60,46
ENC 009 - PIS	20926090	36233	20046	60,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926103	36030	36233	60,44
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926111	36233	20037	60,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20926120	36118	36233	58,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20926138	36233	20030	58,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926146	36031	36233	58,87
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926154	36233	20032	58,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926162	36030	36233	58,78
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926170	36233	20037	58,78
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926189	36031	36233	58,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926197	36233	20032	58,00
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926200	20037	36233	57,78
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926219	36233	36029	57,78
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926227	36031	36233	57,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926235	36233	20032	57,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926243	36123	36233	57,09
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926251	36233	20037	57,09
ENC 009 - PIS	20926260	36122	36233	56,55
ENC 009 - PIS	20926278	36233	20046	56,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926286	36120	36233	56,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926294	36233	20036	56,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926308	36121	36233	55,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926316	36233	20031	55,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926324	36121	36233	55,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926332	36233	20031	55,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926340	36027	36233	55,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926359	36233	20036	55,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926367	36121	36233	54,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926375	36233	20031	54,61
ENC 009 - PIS	20926383	36122	36233	51,78
ENC 009 - PIS	20926391	36233	20046	51,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926405	36028	36233	51,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926413	36233	20031	51,59
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926421	36120	36233	50,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926430	36233	20036	50,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926448	36031	36233	48,73
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926456	36233	20032	48,73
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926464	36031	36233	48,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926472	36233	20032	48,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926480	36030	36233	46,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926499	36233	20037	46,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926502	36031	36233	46,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926510	36233	20032	46,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926529	36120	36233	46,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926537	36233	20036	46,04

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926545	20037	36233	45,95
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926553	36233	36029	45,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926561	36121	36233	45,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926570	36233	20031	45,52
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926588	36031	36233	44,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926596	36233	20032	44,54
ENC 009 - PIS	20926600	36029	36233	43,82
ENC 009 - PIS	20926618	36233	20046	43,82
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926626	20037	36233	43,54
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926634	36233	36029	43,54
ENC 009 - PIS	20926642	36029	36233	42,95
ENC 009 - PIS	20926650	36233	20046	42,95
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926669	20037	36233	42,87
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926677	36233	36029	42,87
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20926685	20030	36233	42,83
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20926693	36233	36023	42,83
ENC 067 - INSS 13º	20926707	36023	36233	42,83
ENC 067 - INSS 13º	20926715	36233	20017	42,83
ENC 009 - PIS	20926723	36029	36233	42,31
ENC 009 - PIS	20926731	36233	20046	42,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926740	36121	36233	42,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926758	36233	20031	42,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926766	36028	36233	41,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926774	36233	20031	41,44
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926782	36030	36233	40,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926790	36233	20037	40,83
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20926804	20031	36233	40,62
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20926812	36233	36026	40,62
ENC.022 - FGTS 13º	20926820	36026	36233	40,62
ENC.022 - FGTS 13º	20926839	36233	20020	40,62
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926847	36026	36233	40,51
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926855	36233	20020	40,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926863	36123	36233	40,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926871	36233	20037	40,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926880	36031	36233	39,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926898	36233	20032	39,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926901	36027	36233	38,95
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926910	36233	20036	38,95
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926928	20037	36233	38,90
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926936	36233	36029	38,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926944	36124	36233	38,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926952	36233	20032	38,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926960	36027	36233	38,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926979	36233	20036	38,17
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926987	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926995	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927002	36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927010	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927029	36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927037	36233	20020	37,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927045	36121	36233	37,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927053	36233	20031	37,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927061	36027	36233	37,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927070	36233	20036	37,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927088	36123	36233	35,90
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927096	36233	20037	35,90
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927100	36123	36233	35,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927118	36233	20037	35,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927126	36030	36233	35,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927134	36233	20037	35,30
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927142	36119	36233	35,14
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927150	36233	20020	35,14
ENC 009 - PIS	20927169	36029	36233	34,73
ENC 009 - PIS	20927177	36233	20046	34,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927185	36121	36233	34,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927193	36233	20031	34,52
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927207	36030	36233	34,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927215	36233	20037	34,07
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927223	36119	36233	32,95

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927231	36233	20020	32,95
ENC 009 - PIS	20927240	36122	36233	32,50
ENC 009 - PIS	20927258	36233	20046	32,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927266	36124	36233	32,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927274	36233	20032	32,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927282	36030	36233	32,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927290	36233	20037	32,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927304	36031	36233	31,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927312	36233	20032	31,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927320	36030	36233	31,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927339	36233	20037	31,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927347	36027	36233	30,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927355	36233	20036	30,84
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927363	36031	36233	30,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927371	36233	20032	30,62
ENC 009 - PIS	20927380	36029	36233	30,48
ENC 009 - PIS	20927398	36233	20046	30,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927401	36124	36233	30,27
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927410	36233	20032	30,27
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927428	20037	36233	29,88
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927436	36233	36029	29,88
ENC 009 - PIS	20927444	36122	36233	29,28
ENC 009 - PIS	20927452	36233	20046	29,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927460	36028	36233	29,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927479	36233	20031	29,21
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927487	20037	36233	28,95
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927495	36233	36029	28,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927509	36028	36233	28,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927517	36233	20031	28,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927525	20037	36233	28,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927533	36233	36029	28,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927541	20037	36233	28,25
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927550	36233	36029	28,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927568	36028	36233	28,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927576	36233	20031	28,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927584	36030	36233	28,15
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927592	36233	20037	28,15
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927606	20037	36233	27,92
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927614	36233	36029	27,92
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927622	20037	36233	27,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927630	36233	36029	27,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927649	36030	36233	27,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927657	36233	20037	27,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927665	36124	36233	27,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927673	36233	20032	27,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927681	36027	36233	27,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927690	36233	20036	27,09
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927703	36123	36233	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927711	36233	20037	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927720	36123	36233	26,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927738	36233	20037	26,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927746	36120	36233	26,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927754	36233	20036	26,02
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927762	36124	36233	25,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927770	36233	20032	25,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927789	36123	36233	25,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927797	36233	20037	25,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927800	36124	36233	25,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927819	36233	20032	25,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927827	36031	36233	25,07
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927835	36233	20032	25,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927843	36120	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927851	36233	20036	25,05
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927860	36123	36233	24,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927878	36233	20037	24,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927886	36031	36233	24,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927894	36233	20032	24,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927908	36123	36233	24,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927916	36233	20037	24,23

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927924	36031	36233	24,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927932	36233	20032	24,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927940	36031	36233	23,37
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927959	36233	20032	23,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927967	36028	36233	23,15
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927975	36233	20031	23,15
ENC 009 - PIS	20927983	36029	36233	21,85
ENC 009 - PIS	20927991	36233	20046	21,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928009	36030	36233	21,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928017	36233	20037	21,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928025	36031	36233	21,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928033	36233	20032	21,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928041	36123	36233	21,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928050	36233	20037	21,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928068	36030	36233	21,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928076	36233	20037	21,07
ENC 009 - PIS	20928084	36122	36233	20,55
ENC 009 - PIS	20928092	36233	20046	20,55
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928106	36031	36233	20,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928114	36233	20032	20,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928122	36028	36233	20,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928130	36233	20031	20,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928149	36124	36233	20,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928157	36233	20032	20,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928165	36121	36233	19,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928173	36233	20031	19,52
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928181	36027	36233	19,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928190	36233	20036	19,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928203	36124	36233	19,20
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928211	36233	20032	19,20
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928220	36124	36233	18,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928238	36233	20032	18,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928246	36121	36233	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928254	36233	20031	18,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928262	36120	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928270	36233	20036	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928289	20036	36233	18,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928297	36233	36027	18,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928300	36124	36233	18,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928319	36233	20032	18,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928327	36123	36233	17,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928335	36233	20037	17,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928343	20036	36233	17,06
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928351	36233	36027	17,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928360	36124	36233	16,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928378	36233	20032	16,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928386	36030	36233	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928394	36233	20037	16,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928408	36031	36233	16,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928416	36233	20032	16,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928424	36124	36233	15,93
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928432	36233	20032	15,93
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928440	36031	36233	15,79
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928459	36233	20032	15,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928467	36030	36233	15,37
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928475	36233	20037	15,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928483	36028	36233	14,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928491	36233	20031	14,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928505	36030	36233	14,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928513	36233	20037	14,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928521	36121	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928530	36233	20031	13,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928548	36123	36233	13,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928556	36233	20037	13,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928564	36123	36233	12,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928572	36233	20037	12,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928580	36124	36233	12,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928599	36233	20032	12,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928602	36123	36233	12,79

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928610	36233	20037	12,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928629	36123	36233	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928637	36233	20037	12,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928645	36031	36233	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928653	36233	20032	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928661	36031	36233	11,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928670	36233	20032	11,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928688	36123	36233	10,94
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928696	36233	20037	10,94
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928700	36029	36233	10,81
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928718	36233	20046	10,81
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20928726	20029	36233	10,81
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20928734	36233	20032	10,81
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928742	36124	36233	10,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928750	36233	20032	10,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928769	36031	36233	10,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928777	36233	20032	10,59
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928785	36029	36233	10,28
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928793	36233	20046	10,28
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928807	36124	36233	10,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928815	36233	20032	10,01
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20928823	20031	36233	9,95
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20928831	36233	36026	9,95
ENC.022 - FGTS 13º	20928840	36026	36233	9,95
ENC.022 - FGTS 13º	20928858	36233	20020	9,95
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928866	36124	36233	9,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928874	36233	20032	9,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928882	36124	36233	9,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928890	36233	20032	9,59
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928904	36123	36233	9,08
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928912	36233	20037	9,08
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928920	36123	36233	8,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928939	36233	20037	8,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928947	36030	36233	8,60
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928955	36233	20037	8,60
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928963	36124	36233	8,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928971	36233	20032	8,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928980	36123	36233	7,59
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928998	36233	20037	7,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20929005	20029	36233	7,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20929013	36233	36013	7,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929021	36123	36233	7,01
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929030	36233	20037	7,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929048	36124	36233	6,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929056	36233	20032	6,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929064	36030	36233	6,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929072	36233	20037	6,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929080	36124	36233	6,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929099	36233	20032	6,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929102	36031	36233	6,45
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929110	36233	20032	6,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929129	36123	36233	6,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929137	36233	20037	6,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929145	36123	36233	5,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929153	36233	20037	5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929161	36124	36233	5,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929170	36233	20032	5,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929188	36124	36233	5,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929196	36233	20032	5,26
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929200	36031	36233	5,18
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929218	36233	20032	5,18
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929226	20029	36233	5,08
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929234	36233	20032	5,08
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929242	36029	36233	5,08
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929250	36233	20046	5,08
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929269	36030	36233	4,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929277	36233	20037	4,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929285	36030	36233	4,77
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929293	36233	20037	4,77

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929307	36124	36233	4,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929315	36233	20032	4,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929323	36030	36233	4,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929331	36233	20037	4,70
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929340	36013	36233	4,50
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929358	36233	20036	4,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929366	36124	36233	4,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929374	36233	20032	4,32
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929382	36105	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929390	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929404	36013	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929412	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929420	36105	36233	4,07
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929439	36233	20036	4,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929447	36030	36233	3,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929455	36233	20037	3,85
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929463	36031	36233	3,65
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929471	36233	20032	3,65
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929480	36031	36233	3,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929498	36233	20032	3,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929501	36031	36233	3,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929510	36233	20032	3,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929528	36030	36233	3,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929536	36233	20037	3,39
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929544	36013	36233	3,38
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929552	36233	20036	3,38
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929560	36105	36233	3,37
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929579	36233	20036	3,37
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929587	36105	36233	3,25
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929595	36233	20036	3,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929609	36123	36233	3,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929617	36233	20037	3,25
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929625	36013	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929633	36233	20036	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929641	36105	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929650	36233	20036	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929668	36105	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929676	36233	20036	3,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929684	36123	36233	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929692	36233	20037	3,13
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929706	36105	36233	3,05
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929714	36233	20036	3,05
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929722	36105	36233	3,05
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929730	36233	20036	3,05
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929749	36031	36233	2,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929757	36233	20032	2,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929765	36031	36233	2,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929773	36233	20032	2,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929781	36124	36233	2,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929790	36233	20032	2,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20929803	20030	36233	2,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20929811	36233	36025	2,44
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929820	36030	36233	2,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929838	36233	20037	2,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929846	36124	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929854	36233	20032	2,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929862	36123	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929870	36233	20037	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929889	20037	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929897	36233	36030	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929900	20037	36233	2,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929919	36233	36030	2,13
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929927	36031	36233	1,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929935	36233	20032	1,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929943	36124	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929951	36233	20032	1,71
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929960	20029	36233	1,24
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929978	36233	20032	1,24
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929986	36029	36233	1,24

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929994	36233	20046	1,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20930003	20031	36233	0,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20930011	36233	36028	0,57
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20930020	20032	36233	0,07
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20930038	36233	36031	0,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20930046	20029	36233	0,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20930054	36233	36013	0,01
EVT 0003 - INSS	20930097	20017	36023	181,34
ENC 003 - FGTS	20930100	36026	20020	0,09
ENC 009 - PIS	20930119	20046	36029	27,78
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20930127	20029	36013	50,25
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20930135	20030	36025	2.936,03
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20930143	36028	20031	19,23
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	20930151	20032	36031	34,78
ENC 012 - Prov. Ferias	20930160	20034	36012	76.788,77
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20930178	20035	36024	25.900,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20930186	20036	36027	6.168,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20930194	20037	36030	768,50
370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21077045	36175	20004	10.893,37
370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21077053	36175	40045	356,63
252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21077061	36176	20004	29.961,50
252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21077070	36176	40045	1.038,50
RATEIO ISG/MATRIZ 04/2023	21077240	36404	20064	206.475,01
PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21077266	36004	10032	35.969,35
PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21077274	36004	10032	1.493.859,58
PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2023	21077282	36158	10032	60.886,01
DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21085650	36040	10053	138,00
DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21085668	36040	10053	471,40
DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21085676	36040	10053	483,00
DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21085684	36040	10053	559,31
DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21085692	36040	10053	1.169,41
DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21085706	36040	10053	1.677,93
PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21085714	36050	10053	1,69
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21085722	36050	10053	11,75
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21085730	36050	10053	23,50
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21085749	36050	10053	35,25
PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21085757	36050	10053	35,25
PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21085765	36050	10053	82,27
PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21085773	36050	10053	207,77
PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21085781	36050	10053	5.715,94
ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21085790	36052	10053	358,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21085803	36052	10053	587,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21085811	36052	10053	592,31
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21085820	36045	10053	1,10
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21085838	36045	10053	5,97
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21085846	36045	10053	7,47
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21085854	36045	10053	11,82
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21085862	36045	10053	17,99
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21085870	36045	10053	21,64
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21085889	36045	10053	22,18
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21085897	36045	10053	31,26
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21085900	36045	10053	40,21
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21085919	36045	10053	46,64
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21085927	36045	10053	51,06
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21085935	36045	10053	51,06
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21085943	36045	10053	56,82
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21085951	36045	10053	70,50
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21085960	36045	10053	84,48
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21085978	36045	10053	86,49
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21085986	36045	10053	92,38
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21085994	36045	10053	93,99
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	21086001	36045	10053	105,16
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - ABRIL/2023	21086010	36045	10053	128,45
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2023	21086028	36045	10053	132,96
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086036	36045	10053	138,11
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2023	21086044	36045	10053	152,53
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086052	36045	10053	170,31
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21086060	36045	10053	179,08
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2023	21086079	36045	10053	194,29

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086087	36045	10053	197,02
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086095	36045	10053	247,12
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2023	21086109	36045	10053	248,93
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2023	21086117	36045	10053	292,94
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086125	36045	10053	328,27
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21086133	36045	10053	368,02
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21086141	36045	10053	368,14
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2023	21086150	36045	10053	421,40
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086168	36045	10053	484,16
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21086176	36045	10053	502,65
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086184	36045	10053	530,06
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086192	36045	10053	554,81
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086206	36045	10053	571,59
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086214	36045	10053	599,49
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21086222	36045	10053	903,75
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21086230	36045	10053	1.077,07
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21086249	36045	10053	1.224,25
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086257	36045	10053	2.633,89
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086265	36045	10053	4.815,30
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21086273	36045	10053	11.674,72
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086281	36035	10053	0,28
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086290	36035	10053	320,51
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21086303	36035	10053	410,12
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086311	36035	10053	819,64
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21086320	36035	10053	39.433,93
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21086338	36041	10053	42,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086346	36041	10053	116,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21086354	36041	10053	430,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086362	36041	10053	1.594,51
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2023	21086370	36041	10053	14.594,85
MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086389	36043	10053	19,93
MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21086397	36043	10053	19,93
MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21086400	36043	10053	19,93
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086419	36043	10053	20,19
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21086427	36043	10053	39,93
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21086435	36043	10053	40,23
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086443	36043	10053	40,23
MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2023	21086451	36043	10053	59,89
MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21086460	36043	10053	60,04
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086478	36043	10053	81,65
MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21086486	36043	10053	81,65
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21086494	36043	10053	99,66
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086508	36043	10053	101,58
MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086516	36043	10053	121,51
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086524	36043	10053	163,29
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086532	36043	10053	163,29
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086540	36043	10053	223,09
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21086559	36043	10053	300,21
MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086567	36043	10053	345,38
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21086575	36043	10053	361,25
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086583	36043	10053	924,44
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2023	21086591	36043	10053	3.185,60
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21086605	36043	10053	6.358,28
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21086613	36036	10053	0,13
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21086621	36036	10053	4,84
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21086630	36036	10053	6,30
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086648	36036	10053	15,76
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086656	36036	10053	18,89
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086664	36036	10053	24,01
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21086672	36036	10053	50,64
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21086680	36036	10053	75,60
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21086699	36036	10053	84,39
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21086702	36036	10053	98,88
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21086710	36036	10053	589,45
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21086729	36036	10053	764,56
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21086737	36036	10053	766,70
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21086745	36036	10053	1.547,10
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21086753	36036	10053	1.820,50
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21086761	36036	10053	2.690,67

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21086770	36036	10053	2.831,93
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086788	36036	10053	4.795,63
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21086796	36036	10053	6.636,15
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086800	36036	10053	7.016,22
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21086818	36036	10053	8.305,97
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086826	36036	10053	11.081,31
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086834	36036	10053	11.082,43
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086842	36036	10053	12.132,27
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2023	21086850	36036	10053	12.462,23
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21086869	36036	10053	15.252,93
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086877	36036	10053	16.487,83
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086885	36036	10053	18.595,31
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086893	36036	10053	41.595,24
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086907	36036	10053	0,32
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086915	36036	10053	283,07
MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086923	36035	10053	9,79
MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21086931	36035	10053	9,79
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086940	36035	10053	9,79
MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21086958	36035	10053	14,69
MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21086966	36035	10053	19,58
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086974	36035	10053	24,48
MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21086982	36035	10053	29,38
MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086990	36035	10053	97,92
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087008	36035	10053	101,11
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21087016	36035	10053	192,88
MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21087024	36035	10053	303,51
MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21087032	36035	10053	320,89
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087040	36035	10053	1.563,96
MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21087059	36035	10053	4.019,95
MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21087067	36035	10053	6.061,41
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087075	36035	10053	10.194,48
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087083	36035	10053	12.062,41
MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21087091	36035	10053	15.651,80
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087105	36035	10053	17.937,32
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21087113	36035	10053	18.022,52
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21087121	36035	10053	18.503,68
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087130	36035	10053	22.895,66
MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21087148	36035	10053	23.159,08
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21087156	36035	10053	28.884,12
MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087164	36035	10053	54.356,59
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21087172	36035	10053	76.973,84
MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087180	36035	10053	81.816,50
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21087199	36035	10053	117.616,90
MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087202	38334	10053	9.353,00
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21087210	39349	10053	4,40
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - ABRIL/2023	21087229	39349	10053	4,40
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21087237	39349	10053	8,79
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21087245	39349	10053	8,79
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21087253	39349	10053	8,79
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087261	39349	10053	13,19
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21087270	39349	10053	17,59
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087288	39349	10053	20,03
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087296	39349	10053	21,98
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087300	39349	10053	21,98
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21087318	39349	10053	21,98
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21087326	39349	10053	24,47
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2023	21087334	39349	10053	26,38
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21087342	39349	10053	26,38
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21087350	39349	10053	42,02
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	21087369	39349	10053	48,37
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21087377	39349	10053	54,55
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2023	21087385	39349	10053	57,16
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21087393	39349	10053	61,56
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21087407	39349	10053	65,95
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21087415	39349	10053	65,95
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087423	39349	10053	67,28
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21087431	39349	10053	124,60
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21087440	39349	10053	195,44
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21087458	39349	10053	437,86

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087466	39349	10053	830,55
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21087474	39349	10053	993,64
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21087482	39349	10053	1.292,08
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087490	39349	10053	1.363,65
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21087504	39349	10053	1.438,13
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2023	21087512	39349	10053	1.616,92
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21087520	39349	10053	2.687,29
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087539	39349	10053	3.394,31
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087547	39349	10053	5.784,26
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21087555	39349	10053	6.966,32
ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087563	36056	10053	14,97
ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087571	36056	10053	29,94
CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2023	21087580	36036	10053	1.377,57
SEGURANÇA - HDT - RAIOS X - ABRIL/2023	21087598	36042	10053	1,27
SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2023	21087601	36042	10053	1,27
SEGURANÇA - HDT - RECEPÇÃO DE - ABRIL/2023	21087610	36042	10053	1,27
SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2023	21087628	36042	10053	1,27
SEGURANÇA - HDT - FARM SATELITE - ABRIL/2023	21087636	36042	10053	1,29
SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2023	21087644	36042	10053	2,54
SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E - ABRIL/2023	21087652	36042	10053	2,78
SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2023	21087660	36042	10053	4,97
SEGURANÇA - HDT - SAME - ABRIL/2023	21087679	36042	10053	4,97
SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21087687	36042	10053	5,09
SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2023	21087695	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21087709	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087717	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - ADESAO - ABRIL/2023	21087725	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - ABRIL/2023	21087733	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087741	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21087750	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - COMITÊ DE ÉTICA EM - ABRIL/2023	21087768	36042	10053	9,94
SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21087776	36042	10053	12,60
SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2023	21087784	36042	10053	14,91
SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21087792	36042	10053	14,91
SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21087806	36042	10053	14,91
SEGURANÇA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2023	21087814	36042	10053	14,91
SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21087822	36042	10053	14,91
SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21087830	36042	10053	16,18
SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21087849	36042	10053	18,84
SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087857	36042	10053	22,66
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087865	36042	10053	24,16
SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087873	36042	10053	24,85
SEGURANÇA - HDT - SCIH - ABRIL/2023	21087881	36042	10053	27,63
SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2023	21087890	36042	10053	29,25
SEGURANÇA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2023	21087903	36042	10053	31,09
SEGURANÇA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21087911	36042	10053	31,44
SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21087920	36042	10053	33,75
SEGURANÇA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2023	21087938	36042	10053	34,34
SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21087946	36042	10053	41,03
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087954	36042	10053	47,05
SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21087962	36042	10053	55,25
SEGURANÇA - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21087970	36042	10053	71,27
SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2023	21087989	36042	10053	74,10
SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2023	21087997	36042	10053	79,30
SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE - ABRIL/2023	21088004	36042	10053	90,73
SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2023	21088012	36042	10053	95,72
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21088020	36042	10053	100,45
SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2023	21088039	36042	10053	186,81
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21088047	36042	10053	205,35
SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21088055	36042	10053	244,92
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21088063	36042	10053	248,58
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21088071	36042	10053	409,56
SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21088080	36042	10053	418,71
SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21088098	36042	10053	523,93
SEGURANÇA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21088101	36042	10053	564,66
SEGURANÇA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - ABRIL/2023	21088110	36042	10053	670,94
SEGURANÇA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21088128	36042	10053	2.051,71
DOAÇÃO 04/2023	21091625	10053	39900	468.307,48
EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2023	21091633	10053	39861	12.958,06

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2023	21091641	10053	39861	7.026,71
PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2023	21091650	39861	10053	10.354,88
EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2023	21091668	39861	10053	9.141,87
CONTAGEM - ABRIL/2023	21093415	36057	10053	9.828,23
BAIXA ESTOQUE 04/2023	21093423	36036	10053	2.657,48
AJUSTES 04/2023	21093431	10053	36057	0,59
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	21093997	36625	35017	131,62
IOF APLICACAO FINANCEIRA	21094004	39454	36625	75,55
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21094012	36208	36625	17,50
RENDIMENTOS APLICACAO CDB	21094110	37656	35017	70.871,68
IOF APLICACAO CDB	21094128	39454	37656	12.271,30
IRRF APLICACAO CDB	21094136	36208	37656	4.567,26
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	21094195	36225	40193	2.425,77
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	21094209	40207	40193	4.294,18
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	21094217	36225	40177	13.936,70
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	21094225	40185	40177	22.526,81
PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 67	21094292	20058	10074	11.855,63
ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 67 - PERT	21094365	36225	20058	4.102,68
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	21094390	20094	20058	6.364,36
BAIXA PARCELAMENTO PERT X CONTA CORRENTE HEAL	21094454	20058	10074	109.478,42
BAIXA PARCELAMENTO PERT X CONTA CORRENTE HEAL	21094462	20094	10074	501.776,11
PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21110085	36897	20068	20.000,00
PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2023	21110093	36174	20068	4.000,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110107	36170	20068	1.540,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110115	36170	20068	2.464,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110123	36170	20068	842,50
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110131	36170	20068	11.596,72
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110140	36170	20068	579,34
PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21110158	36897	20068	7.000,00
PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21110166	36173	20068	8.717,30
PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	21110174	36065	20068	4.035,75
PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110182	36065	20068	9.982,70
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21110190	36179	20068	2.050,86
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21110204	36179	20068	2.822,64
PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21110212	36176	20068	6.912,00
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110220	36167	20068	62.855,01
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110239	36167	20068	49.230,70
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110247	36065	20068	78.541,38
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110255	36167	20068	17.452,30
PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21110263	36897	20068	26.000,00
PROVISAO - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2023	21110271	36374	20068	15.558,30
PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21110280	36079	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110298	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110301	36897	20068	260.131,28
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110310	36897	20068	24.750,00
PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	21110328	36081	20068	7.240,00
PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21110336	36179	20068	5.792,26
PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21110344	36078	20068	64.520,99
PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110352	36194	20068	10.770,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21110360	36897	20068	10.000,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21110379	36897	20068	19.282,00
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110387	36065	20068	6.597,04
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110395	36065	20068	5.000,00
PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	21110409	36897	20068	11.900,00
PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21110417	36179	20068	1.170,00
PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21110425	36170	20068	1.639,29
PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110433	36166	20068	5.200,00
PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2023	21110441	36176	20068	1.025,45
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110450	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110468	36897	20068	10.825,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110476	36897	20068	34.092,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110484	36897	20068	116.361,19
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110492	36897	20068	131.700,00
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21110506	36064	20068	4.929,32
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21110514	36064	20068	13.919,09
PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	21110522	36897	20068	14.000,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21110530	36897	20068	7.200,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21110549	36897	20068	12.230,00
PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21110557	36063	20068	239.266,96

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2023	21110565	36198	20068	84,00
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110573	36170	20068	6.226,86
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110581	36420	20068	6.632,40
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110590	36420	20068	7.250,00
PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2023	21110603	36897	20068	11.950,00
PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	21110611	36065	20068	2.400,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21110620	36897	20068	13.500,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21110638	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21110646	36897	20068	10.400,00
PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2023	21110654	36165	20068	365.609,90
PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2023	21110662	36179	20068	700,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21110670	36166	20068	343.470,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21110689	36166	20068	40.274,96
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110700	36179	20068	3.360,00
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110719	36179	20068	7.983,86
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110727	36179	20068	9.911,00
PROVISAO - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21110735	36179	20068	29.846,59
PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110743	36179	20068	14.300,00
PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21110751	36609	20068	15.750,00
PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21110760	36176	20068	11.840,00
PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2023	21110778	36191	20068	500,00
PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21110786	36178	20068	13.900,00
PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2023	21110794	36170	20068	5.000,00
PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21110808	36067	20068	255.259,10
PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21110816	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	21110824	36071	20068	293.188,90
PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2023	21110832	36159	20068	34.446,93
PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21110840	36420	20068	818,38
PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21110859	36076	20068	11.174,41
PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21110867	36081	20068	14.950,00
PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - ABRIL/2023	21110875	36179	20068	3.319,82
PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110883	36179	20068	960,00
PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21110891	36174	20068	88.762,00
PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21110905	36897	20068	21.138,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21110948	36007	36099	5.251.092,28
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2023	21110956	10032	35004	8.782.971,62
Total dia - Déb:		30.162.457,19	Cré:	30.162.457,19
Total mês - Déb:		76.484.381,39	Cré:	76.484.381,39
Total ano - Déb:		76.484.381,39	Cré:	76.484.381,39

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:	1.814,32D
03/04/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21093580	36617		1.814,32	0,00
06/04/2023	04/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21068500	36617	3.300,00		3.300,00D
11/04/2023	21131168 - ANDREIA DA SILVA LIMA	21093440	20005		175,00	3.125,00D
12/04/2023	2448907844 - CORREIOS	21093458	36163		72,80	3.052,20D
13/04/2023	8703 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21093466	20005		430,00	2.622,20D
14/04/2023	126395 - DROGARIA PRO SAUDE	21093474	20005		72,00	2.550,20D
17/04/2023	23360 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21093482	20005		358,00	2.192,20D
18/04/2023	7532 - MARCIO NUNES VALADAO	21093490	20005		50,00	2.142,20D
19/04/2023	2454093274 - CORREIOS	21093504	36163		22,70	2.119,50D
19/04/2023	342317 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACI	21093512	20005		42,00	2.077,50D
19/04/2023	2 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES 93409710191	21093520	20004		1.350,00	727,50D
24/04/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21093539	20004		59,78	667,72D
26/04/2023	11843 - LIDER SPORT	21093547	20005		60,00	607,72D
27/04/2023	181 - NOBRE ESTAMPAS PERSONALIZA	21093555	20005		16,20	591,52D
27/04/2023	127628 - DROGARIA PRO SAUDE	21093563	20005		74,00	517,52D
28/04/2023	8731 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21093571	20005		180,00	337,52D
				Total mês:	3.300,00	4.776,80
				Total conta:	3.300,00	4.776,80
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:
						0,00
05/04/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2023	21093598	10032	8.346.736,81		8.346.736,81D
05/04/2023	REPASSE MENSAL PARA RESIDÊNCIA MÉDICA REF. 04/2023	21093601	10032	101.372,67		8.448.109,48D
05/04/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21093610	36617		8.445.609,48	2.500,00D
06/04/2023	12489 - TELEX TELEFONIA LTDA - ME	21067961	20051		30,34	2.469,66D
06/04/2023	60 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21067970	20051		140,00	2.329,66D
06/04/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21067988	20051		378,88	1.950,78D
06/04/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21067996	20051		420,00	1.530,78D
06/04/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21068003	20051		4.438,10	2.907,32C
06/04/2023	11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21068011	20051		870,80	3.778,12C
06/04/2023	119 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21068020	20051		548,80	4.326,92C
06/04/2023	12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21068038	20051		500,00	4.826,92C
06/04/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21068046	20051		432,25	5.259,17C
06/04/2023	1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	21068054	20051		910,00	6.169,17C
06/04/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068062	20051		7.448,24	13.617,41C
06/04/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068070	20051		3.801,13	17.418,54C
06/04/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068089	20051		4.690,00	22.108,54C
06/04/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068097	20051		1.027,50	23.136,04C
06/04/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21068100	20051		23,80	23.159,84C
06/04/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21068119	20051		240,00	23.399,84C
06/04/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	21068127	20051		67,78	23.467,62C
06/04/2023	7005 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21068135	20051		180,83	23.648,45C
06/04/2023	2820 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21068143	20051		172,33	23.820,78C
06/04/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21068151	20051		23,80	23.844,58C
06/04/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21068160	20051		1.038,50	24.883,08C
06/04/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21068178	20051		366,75	25.249,83C
06/04/2023	21739 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21068186	20051		365,70	25.615,53C
06/04/2023	4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21068194	20051		138,24	25.753,77C
06/04/2023	657 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21068208	20051		81,96	25.835,73C
06/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21068216	20051		3.142,75	28.978,48C
06/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21068224	20051		9.197,43	38.175,91C
06/04/2023	166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21068232	20051		8.697,92	46.873,83C
06/04/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21068240	20051		149,60	47.023,43C
06/04/2023	11168 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21068259	20051		53,44	47.076,87C
06/04/2023	11169 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21068267	20051		84,88	47.161,75C
06/04/2023	21 - ENDO CLINICA LTDA	21068275	20051		239,19	47.400,94C
06/04/2023	183 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21068283	20051		551,25	47.952,19C
06/04/2023	2842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21068291	20051		172,33	48.124,52C
06/04/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21068305	20051		634,90	48.759,42C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/04/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21068313	20051		299,25	49.058,67C
06/04/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21068321	20051		30,00	49.088,67C
06/04/2023	1053 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21068330	20051		698,52	49.787,19C
06/04/2023	102 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21068348	20051		2.461,54	52.248,73C
06/04/2023	130 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21068356	20051		3.927,07	56.175,80C
06/04/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21068364	20051		232,56	56.408,36C
06/04/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21068372	20051		726,54	57.134,90C
06/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21068380	20051		17.173,50	74.308,40C
06/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21068399	20051		2.013,75	76.322,15C
06/04/2023	303857 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	21068402	20051		9,89	76.332,04C
10/04/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21093628	36617	80.000,00		3.667,96D
11/04/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL C/C CEF HDT - 2178-2	21093636	10068	2.306,58		5.974,54D
				Total mês:	8.530.416,06	8.524.441,52
				Total conta:	8.530.416,06	8.524.441,52
						5.974,54D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
03/04/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21093580	10004	1.814,32		1.814,32D
03/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093644	36221		3,00	1.811,32D
03/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093814	36625		1.811,32	0,00
03/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093881	36625	925.956,49		925.956,49D
04/04/2023	03/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	21066728	20013		934,07	925.022,42D
04/04/2023	04/2023 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNCA - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	21066736	36195		565,72	924.456,70D
04/04/2023	03/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21066779	20020		175.580,43	748.876,27D
04/04/2023	03/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21066787	20020		226,30	748.649,97D
04/04/2023	04/2023 - RECLMATÓRIA TRABALHISTA - JORDANA ROCHA CAMPOS	21066914	10065		12.296,38	736.353,59D
04/04/2023	96404965100 - TRCT - NEUCELI MENDES DE SOUSA	21066930	20012		12.802,39	723.551,20D
04/04/2023	00182210170 - TRCT - ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	21066957	20012		5.884,18	717.667,02D
04/04/2023	122274/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068429	20005		310,09	717.356,93D
04/04/2023	11393/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068526	20005		2.667,30	714.689,63D
04/04/2023	2914/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21068577	20005		206,40	714.483,23D
04/04/2023	69295 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	21068593	20005		1.440,00	713.043,23D
04/04/2023	231511/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068615	20005		9.139,20	703.904,03D
04/04/2023	231520/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068623	20005		58.009,44	645.894,59D
04/04/2023	231814/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068631	20005		24.036,45	621.858,14D
04/04/2023	231935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068640	20005		12.762,40	609.095,74D
04/04/2023	232137/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068658	20005		3.533,40	605.562,34D
04/04/2023	1566598 - COMERCIAL CIRURGIC	21068755	20005		1.821,10	603.741,24D
04/04/2023	1693029/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068763	20005		535,00	603.206,24D
04/04/2023	1695103/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068771	20005		805,00	602.401,24D
04/04/2023	1695182/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068780	20005		3.795,00	598.606,24D
04/04/2023	710180/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21068828	20005		6.914,42	591.691,82D
04/04/2023	73586/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068909	20005		3.911,20	587.780,62D
04/04/2023	73588/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068917	20005		130,15	587.650,47D
04/04/2023	459674/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068941	20005		1.298,30	586.352,17D
04/04/2023	59094/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068976	20005		8.877,00	577.475,17D
04/04/2023	59107/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068984	20005		4.484,75	572.990,42D
04/04/2023	59223/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068992	20005		3.372,00	569.618,42D
04/04/2023	59307/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069000	20005		2.425,60	567.192,82D
04/04/2023	59380/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069018	20005		936,00	566.256,82D
04/04/2023	59418/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069026	20005		3.132,00	563.124,82D
04/04/2023	59441/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069034	20005		2.125,00	560.999,82D
04/04/2023	59597/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069042	20005		14.400,00	546.599,82D
04/04/2023	58448/ 001 - FARMATER MEDICAME	21069115	20005		1.999,30	544.600,52D
04/04/2023	12307/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21069131	20005		2.463,00	542.137,52D
04/04/2023	3194/ 001 - H M BORGES	21069158	20005		2.935,00	539.202,52D
04/04/2023	6751/ 001 - HIPROMED-MORIAH C	21069204	20005		418,20	538.784,32D
04/04/2023	988174/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069212	20005		2.002,02	536.782,30D
04/04/2023	988230/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069220	20005		1.488,70	535.293,60D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/04/2023	988397/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069239	20005		629,20	534.664,40D
04/04/2023	159558/ 001 - HTS TECNOL SAUDE I	21069344	20005		3.970,00	530.694,40D
04/04/2023	576/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	21069417	20005		4.339,00	526.355,40D
04/04/2023	169224/ 001 - KAPITAO AMERICA EQ	21069425	20005		128,90	526.226,50D
04/04/2023	5255/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21069433	20005		1.600,00	524.626,50D
04/04/2023	5275/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21069441	20005		640,00	523.986,50D
04/04/2023	13450/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069450	20005		1.152,31	522.834,19D
04/04/2023	13464/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069468	20005		689,34	522.144,85D
04/04/2023	144951/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069522	20005		226,85	521.918,00D
04/04/2023	6643/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069557	20005		4.558,53	517.359,47D
04/04/2023	121461/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	21069581	20005		3.040,00	514.319,47D
04/04/2023	39969/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	21069590	20005		3.600,00	510.719,47D
04/04/2023	144/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069620	20005		398,00	510.321,47D
04/04/2023	145/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069638	20005		1.780,00	508.541,47D
04/04/2023	146/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069646	20005		2.670,00	505.871,47D
04/04/2023	147/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069654	20005		1.254,00	504.617,47D
04/04/2023	49056/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21069697	20005		3.300,00	501.317,47D
04/04/2023	27839/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069794	20005		669,50	500.647,97D
04/04/2023	160787/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21069808	20005		996,00	499.651,97D
04/04/2023	578354/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21069824	20005		309,30	499.342,67D
04/04/2023	579887/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21069832	20005		6.700,80	492.641,87D
04/04/2023	1196/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21069840	20005		1.063,95	491.577,92D
04/04/2023	80034/ 001 - PENTAGONO EQ PROT	21069867	20005		509,90	491.068,02D
04/04/2023	2030/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069883	20005		2.869,58	488.198,44D
04/04/2023	2080/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069891	20005		75,36	488.123,08D
04/04/2023	1934/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21069999	20005		301,00	487.822,08D
04/04/2023	21219/ 001 - THA & THI FARM DE M	21070016	20005		960,00	486.862,08D
04/04/2023	03/2023 - RATEIO MATRIZ	21070792	20064		185.931,05	300.931,03D
04/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093822	36625		1.374.974,54	1.074.043,51C
04/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	21094063	37656	2.000.000,00		925.956,49D
05/04/2023	321707 - SAMTRONIC INDUSTRI	21069875	20005		26.400,00	899.556,49D
05/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070113	20006		219.064,60	680.491,89D
05/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070121	20006		12.200,50	668.291,39D
05/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	21070156	20006		17.132,06	651.159,33D
05/04/2023	127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21070237	20006		13.451,20	637.708,13D
05/04/2023	28 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	21070253	20006		13.000,00	624.708,13D
05/04/2023	29 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	21070261	20006		17.250,00	607.458,13D
05/04/2023	20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	21070326	20004		4.400,00	603.058,13D
05/04/2023	21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21070369	20004		7.283,92	595.774,21D
05/04/2023	4623 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	21070393	20004		6.348,67	589.425,54D
05/04/2023	1678 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	21070407	20004		49.710,55	539.714,99D
05/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21070415	20004		38.936,94	500.778,05D
05/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21070423	20004		66.516,07	434.261,98D
05/04/2023	582 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21070440	20004		16.408,00	417.853,98D
05/04/2023	7044 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070490	20004		6.632,40	411.221,58D
05/04/2023	7045 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070504	20004		7.250,00	403.971,58D
05/04/2023	7047 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070512	20004		3.435,75	400.535,83D
05/04/2023	1885 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21070571	20004		65,00	400.470,83D
05/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	21070636	20004		31.554,85	368.915,98D
05/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - CORRIGIR ENTRADA	21070644	20004		269.108,74	99.807,24D
05/04/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	21070768	20004		12.303,41	87.503,83D
05/04/2023	44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	21070806	20004		5.000,00	82.503,83D
05/04/2023	4573 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070873	20004		1.032,65	81.471,18D
05/04/2023	16235820750 - TELEFONICA BRASIL S/A	21070890	20004		1.535,70	79.935,48D
05/04/2023	143092354 - UNIVERSO ONLINE SA	21070920	20004		22,00	79.913,48D
05/04/2023	143092652 - UNIVERSO ONLINE SA	21070938	20004		935,83	78.977,65D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/04/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21070946	20004		78.865,04	112,61D
05/04/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21093610	10009	8.445.609,48		8.445.722,09D
05/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093652	36221		122,50	8.445.599,59D
05/04/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21094144	39918	9,89		8.445.609,48D
06/04/2023	99825112204 - TRCT - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS	21066922	20012		241,54	8.445.367,94D
06/04/2023	04/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21068500	10004		3.300,00	8.442.067,94D
06/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	21070180	20006		108.636,79	8.333.431,15D
06/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	21070199	20006		9.780,38	8.323.650,77D
06/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	21070202	20006		10.842,00	8.312.808,77D
06/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	21070210	20006		124.186,07	8.188.622,70D
06/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	21070229	20006		26.524,04	8.162.098,66D
06/04/2023	17 - JP MED LTDA	21070245	20006		11.950,00	8.150.148,66D
06/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21070288	20004		14.230,12	8.135.918,54D
06/04/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	21070296	20006		11.760,00	8.124.158,54D
06/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21070300	20006		8.809,12	8.115.349,42D
06/04/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	21070350	20004		29.989,40	8.085.360,02D
06/04/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	21070431	20004		17.229,35	8.068.130,67D
06/04/2023	367 - MARCELO GURGEL	21070628	20004		10.887,75	8.057.242,92D
06/04/2023	52903 - CDI DISGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21070954	20006		657,75	8.056.585,17D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093660	36221		69,00	8.056.516,17D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093679	36221		9,60	8.056.506,57D
06/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093830	36625		615.464,32	7.441.042,25D
06/04/2023	APLICAÇÃO CDB	21094101	37656		7.445.000,00	3.957,75C
10/04/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21093628	10009		80.000,00	83.957,75C
10/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093687	36221		36,00	83.993,75C
10/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093890	36625	83.993,75		0,00
11/04/2023	274/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	21068410	20005		680,00	680,00C
11/04/2023	11436/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068534	20005		3.220,00	3.900,00C
11/04/2023	11680/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068569	20005		1.610,00	5.510,00C
11/04/2023	232539/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068666	20005		3.262,50	8.772,50C
11/04/2023	232903/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068674	20005		17.136,00	25.908,50C
11/04/2023	233895/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068704	20005		2.686,00	28.594,50C
11/04/2023	2512928/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	21068739	20005		12.503,46	41.097,96C
11/04/2023	884141/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	21068747	20005		2.762,32	43.860,28C
11/04/2023	1696494/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068798	20005		852,00	44.712,28C
11/04/2023	711659/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21068836	20005		1.790,40	46.502,68C
11/04/2023	153061/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	21068844	20005		1.364,00	47.866,68C
11/04/2023	2767/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068887	20005		6.750,00	54.616,68C
11/04/2023	468973/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068968	20005		7.905,00	62.521,68C
11/04/2023	60486/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069085	20005		18.092,50	80.614,18C
11/04/2023	60560/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069093	20005		880,00	81.494,18C
11/04/2023	58914/ 001 - FARMATER MEDICAME	21069123	20005		3.116,20	84.610,38C
11/04/2023	48792/ 001 - HB COMERCIO DE EM	21069182	20005		3.393,20	88.003,58C
11/04/2023	990286/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069263	20005		10,44	88.014,02C
11/04/2023	16178/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069360	20005		3.210,00	91.224,02C
11/04/2023	16201/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069379	20005		195,00	91.419,02C
11/04/2023	16345/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069387	20005		696,00	92.115,02C
11/04/2023	16358/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069395	20005		4.205,00	96.320,02C
11/04/2023	13501/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069476	20005		659,12	96.979,14C
11/04/2023	220002/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21069506	20005		3.469,60	100.448,74C
11/04/2023	220039/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21069514	20005		6.113,00	106.561,74C
11/04/2023	148341/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069549	20005		9.702,00	116.263,74C
11/04/2023	27258/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069719	20005		291,20	116.554,94C
11/04/2023	27286/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069727	20005		291,20	116.846,14C
11/04/2023	27312/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069735	20005		248,00	117.094,14C
11/04/2023	27336/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069743	20005		248,00	117.342,14C
11/04/2023	27341/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069751	20005		248,00	117.590,14C
11/04/2023	27366/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069760	20005		260,00	117.850,14C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/04/2023	27386/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	21069778	20005		213,20	118.063,34C
11/04/2023	27401/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	21069786	20005		213,20	118.276,54C
11/04/2023	711360/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069913	20005		989,52	119.266,06C
11/04/2023	712780/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069921	20005		519,84	119.785,90C
11/04/2023	88496/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	21070059	20005		5.527,93	125.313,83C
11/04/2023	230 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21070083	20006		18.770,00	144.083,83C
11/04/2023	22 - ENDO CLINICA MEDICA	21070172	20006		11.660,81	155.744,64C
11/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	21070814	20006		245.874,15	401.618,79C
11/04/2023	4686/001 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070970	20004		5.464,04	407.082,83C
11/04/2023	4687/001 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070989	20004		5.464,04	412.546,87C
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093695	36221		6,00	412.552,87C
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093709	36221		12,00	412.564,87C
11/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093903	36625	412.564,87		0,00
12/04/2023	25427 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	21068607	20005		38.946,00	38.946,00C
12/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093717	36221		9,00	38.955,00C
12/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093725	36221		95,00	39.050,00C
12/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093911	36625	39.050,00		0,00
13/04/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21068470	20006		137,20	137,20C
13/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093920	36625	137,20		0,00
14/04/2023	02370820128 - TRCT - RENATA OLIVEIRA MELLO - COMPLEMENTAR	21066949	20012		388,19	388,19C
14/04/2023	04/2023 - VALE TRANSPORTES 04/2023 - COMPLEMENTAR	21066973	36020		492,50	880,69C
14/04/2023	2402 - IRRF - RETENÇÕES 02/2023 - COMPLEMENTAR	21067953	20043		234,33	1.115,02C
14/04/2023	122534/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068437	20005		169,14	1.284,16C
14/04/2023	233099/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068682	20005		2.861,60	4.145,76C
14/04/2023	1095007/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	21068720	20005		787,60	4.933,36C
14/04/2023	3276 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068852	20005		1.107,94	6.041,30C
14/04/2023	3281 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068860	20005		61.790,85	67.832,15C
14/04/2023	3291 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068879	20005		3.247,82	71.079,97C
14/04/2023	73883/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068925	20005		1.955,60	73.035,57C
14/04/2023	3280/ 001 - H M BORGES	21069166	20005		1.455,00	74.490,57C
14/04/2023	989033/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069247	20005		316,50	74.807,07C
14/04/2023	991302/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069310	20005		302,94	75.110,01C
14/04/2023	991308/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069328	20005		530,00	75.640,01C
14/04/2023	13521/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069484	20005		256,50	75.896,51C
14/04/2023	6849/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069565	20005		511,21	76.407,72C
14/04/2023	11263/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21069603	20005		3.005,55	79.413,27C
14/04/2023	152/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069662	20005		125,40	79.538,67C
14/04/2023	74678 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21069689	20005		1.560,00	81.098,67C
14/04/2023	49213/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21069700	20005		153,00	81.251,67C
14/04/2023	222721/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21069948	20005		1.099,91	82.351,58C
14/04/2023	1963/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21070008	20005		119,70	82.471,28C
14/04/2023	69607/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070024	20005		1.012,14	83.483,42C
14/04/2023	88676/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	21070067	20005		25.032,06	108.515,48C
14/04/2023	88722/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	21070075	20005		51,98	108.567,46C
14/04/2023	63 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21070091	20006		6.860,00	115.427,46C
14/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	21070105	20006		12.200,50	127.627,96C
14/04/2023	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	21070148	20006		6.301,80	133.929,76C
14/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	21070164	20006		8.885,00	142.814,76C
14/04/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21070270	20006		5.663,33	148.478,09C
14/04/2023	77606 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21070474	20004		10.770,00	159.248,09C
14/04/2023	1995 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21070580	20004		500,00	159.748,09C
14/04/2023	3357 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	21070610	20004		700,00	160.448,09C
14/04/2023	14738 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	21070776	20004		600,00	161.048,09C
14/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093733	36221		3,00	161.051,09C
14/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093938	36625	161.031,26		19,83C
14/04/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF2402 NOXTEC	21094020	36225	19,83		0,00
17/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093741	36221		75,00	75,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093946	36625	75,00		0,00
18/04/2023	04/2023 - FÉRIAS 04/2023 - COMPLEMENTAR - KARINE BORGES DE MEDEIROS	21066752	10045		10.602,81	10.602,81C
18/04/2023	04/2023 - FÉRIAS 04/2023 - COMPLEMENTAR - TAINARA FAGUNDES FERNANDES	21066760	10045		9.313,97	19.916,78C
18/04/2023	03/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21066809	20017		845.598,98	865.515,76C
18/04/2023	03/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	21066817	20042		412,88	865.928,64C
18/04/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023 PAGAS 03/2023	21066825	20042		13.632,99	879.561,63C
18/04/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023 PAGAS 03/2023	21066833	20042		14.686,22	894.247,85C
18/04/2023	02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21066841	20042		171.972,33	1.066.220,18C
18/04/2023	03/2023 - IRRF - RESCISÃO	21066868	20042		4.880,33	1.071.100,51C
18/04/2023	03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21066876	20024		150,00	1.071.250,51C
18/04/2023	03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21066884	20024		450,00	1.071.700,51C
18/04/2023	03/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21066892	20046		23.616,48	1.095.316,99C
18/04/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21066981	20056		646,35	1.095.963,34C
18/04/2023	52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21066990	20056		93,00	1.096.056,34C
18/04/2023	190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067007	20056		352,78	1.096.409,12C
18/04/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21067015	20056		609,60	1.097.018,72C
18/04/2023	1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067023	20056		358,86	1.097.377,58C
18/04/2023	1567 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067031	20056		17,09	1.097.394,67C
18/04/2023	1568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067040	20056		17,09	1.097.411,76C
18/04/2023	1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067058	20056		17,09	1.097.428,85C
18/04/2023	2440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21067066	20056		154,37	1.097.583,22C
18/04/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21067074	20056		4.127,43	1.101.710,65C
18/04/2023	102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067082	20056		2.289,23	1.103.999,88C
18/04/2023	629 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067090	20056		604,50	1.104.604,38C
18/04/2023	12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067104	20056		465,00	1.105.069,38C
18/04/2023	11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067112	20056		809,84	1.105.879,22C
18/04/2023	630 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067120	20056		8.065,59	1.113.944,81C
18/04/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067139	20056		558,00	1.114.502,81C
18/04/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067147	20056		503,36	1.115.006,17C
18/04/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21067155	20056		574,28	1.115.580,45C
18/04/2023	1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21067163	20056		1.209,00	1.116.789,45C
18/04/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067171	20056		1.365,10	1.118.154,55C
18/04/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067180	20056		5.050,08	1.123.204,63C
18/04/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067198	20056		6.231,00	1.129.435,63C
18/04/2023	25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067201	20056		47,68	1.129.483,31C
18/04/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21067210	20056		604,50	1.130.087,81C
18/04/2023	633 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067228	20056		1.209,00	1.131.296,81C
18/04/2023	52157 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067236	20056		31,62	1.131.328,43C
18/04/2023	225 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21067244	20056		930,00	1.132.258,43C
18/04/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067252	20056		9.895,52	1.142.153,95C
18/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067260	20056		12.219,44	1.154.373,39C
18/04/2023	2455 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21067279	20056		664,95	1.155.038,34C
18/04/2023	130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067287	20056		3.652,17	1.158.690,51C
18/04/2023	166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21067295	20056		11.555,80	1.170.246,31C
18/04/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067309	20056		216,28	1.170.462,59C
18/04/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067317	20056		675,68	1.171.138,27C
18/04/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21067325	20056		646,35	1.171.784,62C
18/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067333	20056		15.971,36	1.187.755,98C
18/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067341	20056		1.872,79	1.189.628,77C
18/04/2023	4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067350	20056		321,41	1.189.950,18C
18/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067368	20056		2.922,76	1.192.872,94C
18/04/2023	183 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21067376	20056		732,38	1.193.605,32C
18/04/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067384	20056		397,58	1.194.002,90C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/04/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067392	20056		843,51	1.194.846,41C
18/04/2023	271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067406	20056		358,51	1.195.204,92C
18/04/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067414	20056		12,94	1.195.217,86C
18/04/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067422	20056		405,18	1.195.623,04C
18/04/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067430	20056		1.870,08	1.197.493,12C
18/04/2023	22443 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21067449	20056		111,60	1.197.604,72C
18/04/2023	52055 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067457	20056		31,62	1.197.636,34C
18/04/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067465	20056		1.387,87	1.199.024,21C
18/04/2023	102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067473	20022		5.069,60	1.204.093,81C
18/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067481	20022		14.453,10	1.218.546,91C
18/04/2023	130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067490	20022		3.837,69	1.222.384,60C
18/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067503	20022		37.781,70	1.260.166,30C
18/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067511	20022		4.430,25	1.264.596,55C
18/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067520	20022		6.617,05	1.271.213,60C
18/04/2023	225 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21067538	20043		300,00	1.271.513,60C
18/04/2023	4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067546	20043		103,68	1.271.617,28C
18/04/2023	102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067554	20043		492,31	1.272.109,59C
18/04/2023	130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067562	20043		785,41	1.272.895,00C
18/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067570	20043		628,55	1.273.523,55C
18/04/2023	1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21067589	20043		390,00	1.273.913,55C
18/04/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21067597	20043		195,00	1.274.108,55C
18/04/2023	629 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067600	20043		195,00	1.274.303,55C
18/04/2023	630 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067619	20043		2.601,80	1.276.905,35C
18/04/2023	633 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067627	20043		390,00	1.277.295,35C
18/04/2023	52157 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067635	20043		10,20	1.277.305,55C
18/04/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067643	20043		941,51	1.278.247,06C
18/04/2023	12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067651	20043		150,00	1.278.397,06C
18/04/2023	11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067660	20043		261,24	1.278.658,30C
18/04/2023	25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067678	20043		15,38	1.278.673,68C
18/04/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067686	20043		180,00	1.278.853,68C
18/04/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067694	20043		162,38	1.279.016,06C
18/04/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067708	20043		440,36	1.279.456,42C
18/04/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067716	20043		1.629,06	1.281.085,48C
18/04/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067724	20043		2.010,00	1.283.095,48C
18/04/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067732	20043		3.192,10	1.286.287,58C
18/04/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067740	20043		46,51	1.286.334,09C
18/04/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067759	20043		145,31	1.286.479,40C
18/04/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067767	20043		128,25	1.286.607,65C
18/04/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067775	20043		272,10	1.286.879,75C
18/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067783	20043		3.434,70	1.290.314,45C
18/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067791	20043		402,75	1.290.717,20C
18/04/2023	271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067805	20043		115,65	1.290.832,85C
18/04/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067813	20043		447,70	1.291.280,55C
18/04/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067821	20043		30,00	1.291.310,55C
18/04/2023	2455 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21067830	20043		214,50	1.291.525,05C
18/04/2023	183 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21067848	20043		236,25	1.291.761,30C
18/04/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21067856	20043		196,64	1.291.957,94C
18/04/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21067864	20043		208,50	1.292.166,44C
18/04/2023	166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21067872	20043		3.727,68	1.295.894,12C
18/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067880	20043		3.941,75	1.299.835,87C
18/04/2023	22214 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21067899	20043		143,26	1.299.979,13C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/04/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21067902	20043		185,25	1.300.164,38C
18/04/2023	02440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21067910	20043		49,80	1.300.214,18C
18/04/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21067929	20043		1.331,43	1.301.545,61C
18/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070130	20006		23.509,42	1.325.055,03C
18/04/2023	9620 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	21070385	20004		9.982,70	1.335.037,73C
18/04/2023	659 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	21070520	20004		1.557,33	1.336.595,06C
18/04/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21070687	20004		28.011,02	1.364.606,08C
18/04/2023	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 11/24	21070725	20004		8.556,98	1.373.163,06C
18/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21070733	20004		13.420,55	1.386.583,61C
18/04/2023	3000464491 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21070830	20004		39.021,44	1.425.605,05C
18/04/2023	22214 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21070857	20004		8.485,79	1.434.090,84C
18/04/2023	2460 - SYSDSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	21070881	20004		3.115,65	1.437.206,49C
18/04/2023	1638810664-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	21070903	20004		1.535,70	1.438.742,19C
18/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093849	36625		11.359,81	1.450.102,00C
18/04/2023	PAGTO INDEVIDO A ESTORNAR - COPYSYSTEMS COPIADORA	21094039	10039		3.115,65	1.453.217,65C
18/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	21094071	37656	1.453.217,65		0,00
19/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093750	36221		30,00	30,00C
19/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093857	36625		3.085,65	3.115,65C
19/04/2023	PAGTO INDEVIDO A ESTORNAR - COPYSYSTEMS COPIADORA	21094047	10039	3.115,65		0,00
20/04/2023	1594 - IRRF - RETENÇÕES 03/2023 - COMPLEMENTAR NF 1594 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067937	20043		115,76	115,76C
20/04/2023	122860/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068445	20005		169,14	284,90C
20/04/2023	123052/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068453	20005		275,74	560,64C
20/04/2023	373/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068461	20005		6.178,80	6.739,44C
20/04/2023	235197/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	21068518	20005		2.741,28	9.480,72C
20/04/2023	11572/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068542	20005		449,70	9.930,42C
20/04/2023	11644/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068550	20005		841,95	10.772,37C
20/04/2023	3109/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21068585	20005		201,30	10.973,67C
20/04/2023	233582/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068690	20005		298,00	11.271,67C
20/04/2023	234249/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068712	20005		165,00	11.436,67C
20/04/2023	1699344/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068801	20005		4.631,00	16.067,67C
20/04/2023	1702188/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068810	20005		954,00	17.021,67C
20/04/2023	3433 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21068895	20005		999,60	18.021,27C
20/04/2023	74427/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068933	20005		3.077,20	21.098,47C
20/04/2023	466299/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068950	20005		2.731,13	23.829,60C
20/04/2023	62047 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069050	20005		2.968,00	26.797,60C
20/04/2023	60231/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069069	20005		1.427,40	28.225,00C
20/04/2023	60358/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069077	20005		402,60	28.627,60C
20/04/2023	12921/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE	21069140	20005		3.431,75	32.059,35C
20/04/2023	3295/ 001 - H M BORGES	21069174	20005		590,00	32.649,35C
20/04/2023	48986 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21069190	20005		5.693,52	38.342,87C
20/04/2023	989673/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069255	20005		130,90	38.473,77C
20/04/2023	991939/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069271	20005		349,62	38.823,39C
20/04/2023	989441/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069280	20005		805,30	39.628,69C
20/04/2023	989463/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069298	20005		805,30	40.433,99C
20/04/2023	990312/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069301	20005		1.249,84	41.683,83C
20/04/2023	992086/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069336	20005		444,00	42.127,83C
20/04/2023	16609/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069409	20005		1.796,00	43.923,83C
20/04/2023	15669/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	21069492	20005		13.027,00	56.950,83C
20/04/2023	147027/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069530	20005		2.226,00	59.176,83C
20/04/2023	7036/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069573	20005		3.307,40	62.484,23C
20/04/2023	11412/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21069611	20005		1.811,60	64.295,83C
20/04/2023	162/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069670	20005		529,96	64.825,79C
20/04/2023	160874/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21069816	20005		105,00	64.930,79C
20/04/2023	1198/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21069859	20005		1.855,50	66.786,29C
20/04/2023	2125/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069905	20005		10.837,40	77.623,69C
20/04/2023	718092/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069930	20005		1.973,76	79.597,45C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/04/2023	223696/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21069956	20005		492,90	80.090,35C
20/04/2023	224720/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069964	20005		215,61	80.305,96C
20/04/2023	225080/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069972	20005		273,00	80.578,96C
20/04/2023	225374/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069980	20005		1.889,20	82.468,16C
20/04/2023	69936/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070032	20005		744,06	83.212,22C
20/04/2023	70178/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070040	20005		537,62	83.749,84C
20/04/2023	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21070539	20004		962,39	84.712,23C
20/04/2023	2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	21070563	20004		241.465,45	326.177,68C
20/04/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21070709	20004		1.877,00	328.054,68C
20/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21070717	20004		1.877,00	329.931,68C
20/04/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21070822	20004		272.160,57	602.092,25C
20/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093954	36625	602.092,25		0,00
24/04/2023	3120279 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21070458	20004		990,00	990,00C
24/04/2023	2304016321914 - OI S/A TELEFONIA	21070750	20004		9.956,31	10.946,31C
24/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093768	36221		110,00	11.056,31C
24/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093962	36625	11.056,31		0,00
25/04/2023	324206/ 001 - ALFALAGOS LTDA	21068488	20005		533,80	533,80C
25/04/2023	3823 - ANDRÉ LUIZ KRUCHLE PATIENS - ME	21068496	20005		7.408,06	7.941,86C
25/04/2023	52/ 001 - ESPACO HOSPITALAR	21069107	20005		1.500,00	9.441,86C
25/04/2023	162559/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	21069352	20005		4.359,00	13.800,86C
25/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21070377	20004		4.498,27	18.299,13C
25/04/2023	262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21070601	20004		403.303,63	421.602,76C
25/04/2023	522 - SOLUTECCMED COM. E	21070865	20004		1.980,00	423.582,76C
25/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093776	36221		3,00	423.585,76C
25/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093865	36625		76.414,24	500.000,00C
25/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	21094080	37656	500.000,00		0,00
26/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093784	36221		6,00	6,00C
26/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093792	36221		12,50	18,50C
26/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093970	36625	18,50		0,00
27/04/2023	04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21066850	40177		42.095,21	42.095,21C
27/04/2023	53320 - CDI DISGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21070962	20006		657,75	42.752,96C
27/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093989	36625	50.208,96		7.456,00D
27/04/2023	04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21094187	40193		7.456,00	0,00
28/04/2023	05/2023 - FÉRIAS - 05/2023	21066744	10045		97.129,73	97.129,73C
28/04/2023	04/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	21066795	20011		1.687.995,03	1.785.124,76C
28/04/2023	04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	21066906	10065		43.011,91	1.828.136,67C
28/04/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE - 05/2023	21066965	10057		13.487,10	1.841.623,77C
28/04/2023	2346 - IRRF - RETENÇÕES 12/2022 - COMPLEMENTAR NF 2346 MUNDO DIGITAL	21067945	20043		134,51	1.841.758,28C
28/04/2023	1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	21070318	20006		20.226,95	1.861.985,23C
28/04/2023	11175 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	21070334	20004		1.486,56	1.863.471,79C
28/04/2023	11176 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	21070342	20004		2.395,68	1.865.867,47C
28/04/2023	1424 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21070466	20004		5.792,26	1.871.659,73C
28/04/2023	DL0002-2023-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	21070482	20004		1.136,00	1.872.795,73C
28/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	21070547	20004		4.172,87	1.876.968,60C
28/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	21070555	20004		12.668,48	1.889.637,08C
28/04/2023	22746 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	21070598	20004		2.288,40	1.891.925,48C
28/04/2023	458 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070652	20004		3.360,00	1.895.285,48C
28/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070660	20004		7.492,85	1.902.778,33C
28/04/2023	460 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070679	20004		9.911,00	1.912.689,33C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 10

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21070695	20004		28.011,02	1.940.700,35C
28/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21070741	20004		14.152,14	1.954.852,49C
28/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	21070784	20004		13.045,15	1.967.897,64C
28/04/2023	206528 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	21070849	20004		818,38	1.968.716,02C
28/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	21070911	20004		923,14	1.969.639,16C
28/04/2023	4689 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070997	20004		5.464,04	1.975.103,20C
28/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093806	36221		3,00	1.975.106,20C
28/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093873	36625		124.919,02	2.100.025,22C
28/04/2023	REEMB JUROS/MULTOS IRRF12/2022 NF 2346 MUNDO DIGIT	21094055	36225	25,22		2.100.000,00C
28/04/2023	RESGATE APLICACÃO CDB	21094098	37656	2.100.000,00		0,00
		Total mês:		16.789.996,63	16.789.996,63	
		Total conta:		16.789.996,63	16.789.996,63	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		383.728,77D
03/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093814	36617	1.811,32		385.540,09D
03/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093881	36617		925.956,49	540.416,40C
04/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093822	36617	1.374.974,54		834.558,14D
06/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093830	36617	615.464,32		1.450.022,46D
10/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093890	36617		83.993,75	1.366.028,71D
11/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093903	36617		412.564,87	953.463,84D
12/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093911	36617		39.050,00	914.413,84D
13/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093920	36617		137,20	914.276,64D
14/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093938	36617		161.031,26	753.245,38D
17/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093946	36617		75,00	753.170,38D
18/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093849	36617	11.359,81		764.530,19D
19/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093857	36617	3.085,65		767.615,84D
20/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093954	36617		602.092,25	165.523,59D
24/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093962	36617		11.056,31	154.467,28D
25/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093865	36617	76.414,24		230.881,52D
26/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093970	36617		18,50	230.863,02D
27/04/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21093989	36617		50.208,96	180.654,06D
28/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21093873	36617	124.919,02		305.573,08D
30/04/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	21093997	35017	131,62		305.704,70D
30/04/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	21094004	39454		75,55	305.629,15D
30/04/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21094012	36208		17,50	305.611,65D
		Total mês:		2.208.160,52	2.286.277,64	
		Total conta:		2.208.160,52	2.286.277,64	305.611,65D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		4.286.574,58D
04/04/2023	RESGATE APLICACÃO CDB	21094063	36617		2.000.000,00	2.286.574,58D
06/04/2023	APLICACÃO CDB	21094101	36617	7.445.000,00		9.731.574,58D
18/04/2023	RESGATE APLICACÃO CDB	21094071	36617		1.453.217,65	8.278.356,93D
25/04/2023	RESGATE APLICACÃO CDB	21094080	36617		500.000,00	7.778.356,93D
28/04/2023	RESGATE APLICACÃO CDB	21094098	36617		2.100.000,00	5.678.356,93D
30/04/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	21094110	35017	70.871,68		5.749.228,61D
30/04/2023	IOF APLICACAO CDB	21094128	39454		12.271,30	5.736.957,31D
30/04/2023	IRRF APLICACAO CDB	21094136	36208		4.567,26	5.732.390,05D
		Total mês:		7.515.871,68	6.070.056,21	
		Total conta:		7.515.871,68	6.070.056,21	5.732.390,05D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		10.156.340,88D
01/04/2023	BAIXAS 03/2023	21094497	37486		721,10	10.155.619,78D
01/04/2023	25067 - SANDERS DO BRASIL	21094535	37486	27.890,00		10.183.509,78D
01/04/2023	105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21094551	37486	8.211,06		10.191.720,84D
05/04/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2023	21093598	10009		8.346.736,81	1.844.984,03D
05/04/2023	REPASSE MENSAL PARA RESIDÊNCIA MÉDICA REF. 04/2023	21093601	10009		101.372,67	1.743.611,36D
30/04/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21077266	36004		35.969,35	1.707.642,01D
30/04/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21077274	36004		1.493.859,58	213.782,43D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2023	21077282	36158		60.886,01	152.896,42D
30/04/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2023	21110956	35004	8.782.971,62		8.935.868,04D
				Total mês:	8.819.072,68	10.039.545,52
				Total conta:	8.819.072,68	10.039.545,52
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor						Saldo anterior: 0,00
18/04/2023	PAGTO INDEVIDO A ESTORNAR - COPYSYSTEMS COPIADORA	21094039	36617	3.115,65		3.115,65D
19/04/2023	PAGTO INDEVIDO A ESTORNAR - COPYSYSTEMS COPIADORA	21094047	36617		3.115,65	0,00
				Total mês:	3.115,65	3.115,65
				Total conta:	3.115,65	3.115,65
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior: 2.649,82D
30/04/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20902603	36233	1.027,55		3.677,37D
				Total mês:	1.027,55	0,00
				Total conta:	1.027,55	0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 144.885,71D
18/04/2023	04/2023 - FÉRIAS 04/2023 - COMPLEMENTAR - KARINE BORGES DE MEDEIROS	21066752	36617	10.602,81		155.488,52D
18/04/2023	04/2023 - FÉRIAS 04/2023 - COMPLEMENTAR - TAINARA FAGUNDES FERNANDES	21066760	36617	9.313,97		164.802,49D
28/04/2023	05/2023 - FÉRIAS - 05/2023	21066744	36617	97.129,73		261.932,22D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20895798	36233		20.893,11	241.039,11D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896034	36233		14.563,92	226.475,19D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896174	36233		13.480,15	212.995,04D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896310	36233		12.242,42	200.752,62D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896395	36233		11.434,96	189.317,66D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896417	36233		11.374,26	177.943,40D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896530	36233		10.602,81	167.340,59D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896611	36233		9.806,60	157.533,99D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896697	36233		9.339,32	148.194,67D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896859	36233		8.449,53	139.745,14D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897430	36233		5.336,51	134.408,63D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897456	36233		5.311,13	129.097,50D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897790	36233		4.597,77	124.499,73D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898258	36233		3.848,74	120.650,99D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898312	36233		3.721,76	116.929,23D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898355	36233		3.642,58	113.286,65D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898614	36233		3.236,93	110.049,72D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899190	36233		2.679,02	107.370,70D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899394	36233		2.597,04	104.773,66D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899475	36233		2.568,00	102.205,66D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899513	36233		2.539,28	99.666,38D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899530	36233		2.536,65	97.129,73D
				Total mês:	117.046,51	164.802,49
				Total conta:	117.046,51	164.802,49
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 1.128.955,78D
01/04/2023	121461 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21094683	20005	2.364,00		1.131.319,78D
01/04/2023	DIFERENCA NF INTEGRADA	21094691	20005		2.364,00	1.128.955,78D
03/04/2023	2103 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21091870	20005	2.404,80		1.131.360,58D
03/04/2023	6953 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21092044	20005	2.641,00		1.134.001,58D
03/04/2023	16740 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092338	20005	8.076,00		1.142.077,58D
03/04/2023	69295 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	21092672	20005	1.440,00		1.143.517,58D
03/04/2023	123052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092761	20005	275,74		1.143.793,32D
03/04/2023	225374 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092940	20005	1.889,20		1.145.682,52D
03/04/2023	324206 - ALFALAGOS LTDA	21093113	20005	533,80		1.146.216,32D
04/04/2023	937 - F A PEREIRA EIRELI	21091749	20005	888,75		1.147.105,07D
04/04/2023	2205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21091889	20005	1.965,40		1.149.070,47D
04/04/2023	3187 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091927	20005	2.440,15		1.151.510,62D
04/04/2023	5313 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21092010	20005	1.920,00		1.153.430,62D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/04/2023	7470 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092079	20005	7.908,97		1.161.339,59D
04/04/2023	13591 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092249	20005	454,72		1.161.794,31D
04/04/2023	15999 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21092311	20005	619,95		1.162.414,26D
04/04/2023	16005 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21092320	20005	3.988,63		1.166.402,89D
04/04/2023	19282 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT	21092370	20005	3.400,00		1.169.802,89D
04/04/2023	49660 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092524	20005	105,00		1.169.907,89D
04/04/2023	49661 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092532	20005	1.939,76		1.171.847,65D
04/04/2023	62315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092583	20005	6.900,00		1.178.747,65D
04/04/2023	62322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092591	20005	6.093,85		1.184.841,50D
04/04/2023	62382 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092605	20005	2.376,00		1.187.217,50D
04/04/2023	62394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092613	20005	725,00		1.187.942,50D
04/04/2023	75790 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092729	20005	3.111,00		1.191.053,50D
04/04/2023	80034 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	21092753	20005	509,90		1.191.563,40D
04/04/2023	169224 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	21092923	20005	128,90		1.191.692,30D
04/04/2023	993007 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	21093270	20005	2.930,75		1.194.623,05D
04/04/2023	993018 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093288	20005	1.413,26		1.196.036,31D
04/04/2023	993054 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093296	20005	113,48		1.196.149,79D
05/04/2023	2206 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21091897	20005	13.299,48		1.209.449,27D
05/04/2023	3328 - H M BORGES	21091986	20005	3.225,00		1.212.674,27D
05/04/2023	11730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092176	20005	784,50		1.213.458,77D
05/04/2023	16742 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092346	20005	3.705,00		1.217.163,77D
05/04/2023	38228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092451	20005	1.640,00		1.218.803,77D
05/04/2023	148466 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	21092869	20005	17,90		1.218.821,67D
05/04/2023	225606 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092958	20005	4.333,53		1.223.155,20D
05/04/2023	225607 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092966	20005	3.043,39		1.226.198,59D
05/04/2023	235530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093016	20005	53.203,97		1.279.402,56D
05/04/2023	235633 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21093024	20005	32.122,86		1.311.525,42D
05/04/2023	1704419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093334	20005	3.028,60		1.314.554,02D
05/04/2023	1704510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093342	20005	2.400,00		1.316.954,02D
05/04/2023	1704646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093350	20005	21.529,76		1.338.483,78D
05/04/2023	1705115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093369	20005	12.189,40		1.350.673,18D
06/04/2023	171 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091684	20005	5.284,65		1.355.957,83D
06/04/2023	3204 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091935	20005	352,95		1.356.310,78D
06/04/2023	3231 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091943	20005	516,00		1.356.826,78D
06/04/2023	3276 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091951	20005	1.107,94		1.357.934,72D
06/04/2023	3281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091960	20005	61.790,85		1.419.725,57D
06/04/2023	3291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091978	20005	3.247,82		1.422.973,39D
06/04/2023	6986 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21092052	20005	2.322,00		1.425.295,39D
06/04/2023	13601 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092257	20005	403,27		1.425.698,66D
06/04/2023	13611 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092265	20005	1.610,00		1.427.308,66D
06/04/2023	13613 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092273	20005	330,00		1.427.638,66D
06/04/2023	16793 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092354	20005	360,00		1.427.998,66D
06/04/2023	22390 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092397	20005	1.030,00		1.429.028,66D
06/04/2023	22429 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092400	20005	160,00		1.429.188,66D
06/04/2023	38282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092460	20005	3.402,00		1.432.590,66D
06/04/2023	49751 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092540	20005	1.650,00		1.434.240,66D
06/04/2023	61643 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092567	20005	846,15		1.435.086,81D
06/04/2023	62428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092621	20005	3.696,00		1.438.782,81D
06/04/2023	62478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092630	20005	8.400,00		1.447.182,81D
06/04/2023	62500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092648	20005	5.400,00		1.452.582,81D
06/04/2023	70374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092680	20005	463,12		1.453.045,93D
06/04/2023	75859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092737	20005	399,00		1.453.444,93D
06/04/2023	123240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092770	20005	253,71		1.453.698,64D
06/04/2023	225130 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21092931	20005	5.280,00		1.458.978,64D
06/04/2023	235468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21092990	20005	16.030,54		1.475.009,18D
06/04/2023	235516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093008	20005	204,60		1.475.213,78D
06/04/2023	235727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093032	20005	1.722,50		1.476.936,28D
06/04/2023	235748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093040	20005	14.367,72		1.491.304,00D
06/04/2023	324458 - ALFALAGOS LTDA	21093121	20005	875,52		1.492.179,52D
06/04/2023	482239 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	21093180	20005	1.732,00		1.493.911,52D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/04/2023	730015 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21093245	20005	1.825,39		1.495.736,91D
10/04/2023	7536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092109	20005	1.391,83		1.497.128,74D
10/04/2023	12806 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21092230	20005	592,50		1.497.721,24D
10/04/2023	123300 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092788	20005	219,36		1.497.940,60D
10/04/2023	160906 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21092885	20005	712,18		1.498.652,78D
10/04/2023	716280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093210	20005	1.168,50		1.499.821,28D
10/04/2023	716336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093229	20005	1.524,08		1.501.345,36D
10/04/2023	716578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093237	20005	8.346,00		1.509.691,36D
11/04/2023	1707538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUÇÃO	21091617	20005		5.225,00	1.504.466,36D
11/04/2023	58 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	21091676	20005	3.750,00		1.508.216,36D
11/04/2023	355 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	21091730	20005	1.360,00		1.509.576,36D
11/04/2023	1110 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21091773	20005	4.209,00		1.513.785,36D
11/04/2023	2050 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	21091862	20005	960,00		1.514.745,36D
11/04/2023	7473 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092087	20005	9.400,99		1.524.146,35D
11/04/2023	11787 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092184	20005	2.898,00		1.527.044,35D
11/04/2023	12791 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21092222	20005	847,50		1.527.891,85D
11/04/2023	15736 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	21092303	20005	975,00		1.528.866,85D
11/04/2023	25427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21092443	20005	38.946,00		1.567.812,85D
11/04/2023	40836 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21092494	20005	7.475,00		1.575.287,85D
11/04/2023	154956 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21092877	20005	8.296,00		1.583.583,85D
11/04/2023	236253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093059	20005	145,00		1.583.728,85D
11/04/2023	592772 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21093202	20005	8.062,20		1.591.791,05D
11/04/2023	21131168 - ANDREIA DA SILVA LIMA	21093393	20005	175,00		1.591.966,05D
12/04/2023	173 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091692	20005	587,00		1.592.553,05D
12/04/2023	174 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091706	20005	184,50		1.592.737,55D
12/04/2023	11478 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21092168	20005	4.165,00		1.596.902,55D
12/04/2023	11822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092192	20005	784,50		1.597.687,05D
12/04/2023	13639 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092281	20005	718,00		1.598.405,05D
12/04/2023	40872 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21092508	20005	4.150,00		1.602.555,05D
12/04/2023	48986 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21092516	20005	5.693,52		1.608.248,57D
12/04/2023	61681 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092575	20005	758,62		1.609.007,19D
12/04/2023	124548 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21092834	20005	3.927,86		1.612.935,05D
12/04/2023	163291 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21092907	20005	3.294,80		1.616.229,85D
12/04/2023	236436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093067	20005	2.350,25		1.618.580,10D
12/04/2023	325942 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21093148	20005	11.000,00		1.629.580,10D
12/04/2023	344378 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21093164	20005	2.312,80		1.631.892,90D
12/04/2023	344395 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21093172	20005	1.728,00		1.633.620,90D
12/04/2023	993575 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093300	20005	2.021,25		1.635.642,15D
13/04/2023	1319 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091781	20005	4.944,00		1.640.586,15D
13/04/2023	7591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092117	20005	3.212,35		1.643.798,50D
13/04/2023	8451 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	21092133	20005	355,00		1.644.153,50D
13/04/2023	8703 - REI PLACAS CONFECACAO DE PLA	21092141	20005	430,00		1.644.583,50D
13/04/2023	38483 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092478	20005	1.730,60		1.646.314,10D
13/04/2023	74678 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	21092710	20005	1.560,00		1.647.874,10D
13/04/2023	581849 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	21093199	20005	19.085,83		1.666.959,93D
13/04/2023	734801 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21093253	20005	4.334,40		1.671.294,33D
14/04/2023	181 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091714	20005	1.140,00		1.672.434,33D
14/04/2023	1000 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	21091765	20005	240,00		1.672.674,33D
14/04/2023	3435 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091994	20005	999,60		1.673.673,93D
14/04/2023	20495 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21092389	20005	2.159,00		1.675.832,93D
14/04/2023	126395 - DROGARIA PRO SAUDE	21092842	20005	72,00		1.675.904,93D
14/04/2023	226792 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092974	20005	959,51		1.676.864,44D
14/04/2023	236650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093075	20005	2.495,50		1.679.359,94D
14/04/2023	325851 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21093130	20005	19.800,00		1.699.159,94D
14/04/2023	888733 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21093261	20005	776,00		1.699.935,94D
17/04/2023	19215 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT	21092362	20005	2.710,00		1.702.645,94D
17/04/2023	23360 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21092427	20005	358,00		1.703.003,94D
17/04/2023	76159 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092745	20005	291,00		1.703.294,94D
17/04/2023	236996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093083	20005	763,10		1.704.058,04D
17/04/2023	1709448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093377	20005	21.750,00		1.725.808,04D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/04/2023	943 - F. A. PEREIRA EIRELI	21091757	20005	2.928,00		1.728.736,04D
18/04/2023	1321 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091790	20005	130,00		1.728.866,04D
18/04/2023	1322 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091803	20005	4.054,00		1.732.920,04D
18/04/2023	1630 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	21091854	20005	630,00		1.733.550,04D
18/04/2023	2244 - COUTINHO E FERNANDES PROD	21091919	20005	9.353,00		1.742.903,04D
18/04/2023	7532 - MARCIO NUNES VALADAO	21092095	20005	50,00		1.742.953,04D
18/04/2023	38683 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092486	20005	12.913,20		1.755.866,24D
19/04/2023	1326 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091838	20005	337,00		1.756.203,24D
19/04/2023	5345 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21092028	20005	360,00		1.756.563,24D
19/04/2023	11895 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092214	20005	1.569,00		1.758.132,24D
19/04/2023	63243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092664	20005	328,60		1.758.460,84D
19/04/2023	70797 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092699	20005	280,08		1.758.740,92D
19/04/2023	123463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092796	20005	14.594,85		1.773.335,77D
19/04/2023	123567 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092800	20005	338,28		1.773.674,05D
19/04/2023	342317 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACI	21093156	20005	42,00		1.773.716,05D
20/04/2023	1324 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091811	20005	260,00		1.773.976,05D
20/04/2023	13667 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092290	20005	1.037,00		1.775.013,05D
20/04/2023	160949 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21092893	20005	573,60		1.775.586,65D
20/04/2023	1581969 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21093326	20005	4.181,99		1.779.768,64D
20/04/2023	1711337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093385	20005	691,46		1.780.460,10D
24/04/2023	2229 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21091900	20005	1.015,00		1.781.475,10D
24/04/2023	3823 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	21092001	20005	7.408,06		1.788.883,16D
24/04/2023	6597 - D J PLASTICOS LTDA	21092036	20005	750,00		1.789.633,16D
24/04/2023	22752 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092419	20005	198,00		1.789.831,16D
24/04/2023	50014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092559	20005	1.039,90		1.790.871,06D
25/04/2023	186 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091722	20005	2.845,00		1.793.716,06D
25/04/2023	1325 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091820	20005	1.500,00		1.795.216,06D
25/04/2023	237939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093091	20005	208,00		1.795.424,06D
26/04/2023	1332 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091846	20005	178,00		1.795.602,06D
26/04/2023	7081 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	21092060	20005	6.157,80		1.801.759,86D
26/04/2023	8435 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	21092125	20005	17.533,00		1.819.292,86D
26/04/2023	11843 - LIDER SPORT	21092206	20005	60,00		1.819.352,86D
26/04/2023	123848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092818	20005	169,14		1.819.522,00D
26/04/2023	164294 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21092915	20005	7.800,00		1.827.322,00D
26/04/2023	227793 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21092982	20005	987,50		1.828.309,50D
26/04/2023	994568 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093318	20005	304,00		1.828.613,50D
27/04/2023	24773 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	21092435	20005	1.221,35		1.829.834,85D
27/04/2023	62649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092656	20005	1.237,40		1.831.072,25D
27/04/2023	124044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092826	20005	338,28		1.831.410,53D
27/04/2023	127628 - DROGARIA PRO SAUDE	21092850	20005	74,00		1.831.484,53D
27/04/2023	238207 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093105	20005	471,23		1.831.955,76D
27/04/2023	181 - NOBRE ESTAMPAS PERSONALIZA	21093407	20005	16,20		1.831.971,96D
28/04/2023	8731 - REI PLACAS CONFECACAO DE PLA	21092150	20005	180,00		1.832.151,96D
28/04/2023	70991 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092702	20005	746,94		1.832.898,90D
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21085650	36040		138,00	1.832.760,90D
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21085668	36040		471,40	1.832.289,50D
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21085676	36040		483,00	1.831.806,50D
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21085684	36040		559,31	1.831.247,19D
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21085692	36040		1.169,41	1.830.077,78D
30/04/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21085706	36040		1.677,93	1.828.399,85D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21085714	36050		1,69	1.828.398,16D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21085722	36050		11,75	1.828.386,41D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21085730	36050		23,50	1.828.362,91D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21085749	36050		35,25	1.828.327,66D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21085757	36050		35,25	1.828.292,41D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21085765	36050		82,27	1.828.210,14D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21085773	36050		207,77	1.828.002,37D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21085781	36050		5.715,94	1.822.286,43D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21085790	36052		358,00	1.821.928,43D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21085803	36052		587,00	1.821.341,43D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21085811	36052		592,31	1.820.749,12D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21085820	36045		1,10	1.820.748,02D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21085838	36045		5,97	1.820.742,05D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21085846	36045		7,47	1.820.734,58D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21085854	36045		11,82	1.820.722,76D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21085862	36045		17,99	1.820.704,77D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21085870	36045		21,64	1.820.683,13D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21085889	36045		22,18	1.820.660,95D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21085897	36045		31,26	1.820.629,69D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21085900	36045		40,21	1.820.589,48D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21085919	36045		46,64	1.820.542,84D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21085927	36045		51,06	1.820.491,78D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21085935	36045		51,06	1.820.440,72D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21085943	36045		56,82	1.820.383,90D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21085951	36045		70,50	1.820.313,40D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21085960	36045		84,48	1.820.228,92D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21085978	36045		86,49	1.820.142,43D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21085986	36045		92,38	1.820.050,05D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21085994	36045		93,99	1.819.956,06D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	21086001	36045		105,16	1.819.850,90D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - ABRIL/2023	21086010	36045		128,45	1.819.722,45D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2023	21086028	36045		132,96	1.819.589,49D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086036	36045		138,11	1.819.451,38D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2023	21086044	36045		152,53	1.819.298,85D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086052	36045		170,31	1.819.128,54D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21086060	36045		179,08	1.818.949,46D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2023	21086079	36045		194,29	1.818.755,17D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086087	36045		197,02	1.818.558,15D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086095	36045		247,12	1.818.311,03D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2023	21086109	36045		248,93	1.818.062,10D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2023	21086117	36045		292,94	1.817.769,16D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086125	36045		328,27	1.817.440,89D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 16

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21086133	36045		368,02	1.817.072,87D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21086141	36045		368,14	1.816.704,73D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2023	21086150	36045		421,40	1.816.283,33D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086168	36045		484,16	1.815.799,17D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21086176	36045		502,65	1.815.296,52D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086184	36045		530,06	1.814.766,46D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086192	36045		554,81	1.814.211,65D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086206	36045		571,59	1.813.640,06D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086214	36045		599,49	1.813.040,57D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21086222	36045		903,75	1.812.136,82D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21086230	36045		1.077,07	1.811.059,75D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21086249	36045		1.224,25	1.809.835,50D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086257	36045		2.633,89	1.807.201,61D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086265	36045		4.815,30	1.802.386,31D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21086273	36045		11.674,72	1.790.711,59D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086281	36035		0,28	1.790.711,31D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086290	36035		320,51	1.790.390,80D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21086303	36035		410,12	1.789.980,68D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086311	36035		819,64	1.789.161,04D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21086320	36035		39.433,93	1.749.727,11D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21086338	36041		42,00	1.749.685,11D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086346	36041		116,00	1.749.569,11D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21086354	36041		430,00	1.749.139,11D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086362	36041		1.594,51	1.747.544,60D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2023	21086370	36041		14.594,85	1.732.949,75D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086389	36043		19,93	1.732.929,82D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21086397	36043		19,93	1.732.909,89D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21086400	36043		19,93	1.732.889,96D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086419	36043		20,19	1.732.869,77D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21086427	36043		39,93	1.732.829,84D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21086435	36043		40,23	1.732.789,61D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086443	36043		40,23	1.732.749,38D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2023	21086451	36043		59,89	1.732.689,49D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21086460	36043		60,04	1.732.629,45D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086478	36043		81,65	1.732.547,80D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21086486	36043		81,65	1.732.466,15D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21086494	36043		99,66	1.732.366,49D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086508	36043		101,58	1.732.264,91D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086516	36043		121,51	1.732.143,40D

ISG - HDT

Página: 17

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086524	36043		163,29	1.731.980,11D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086532	36043		163,29	1.731.816,82D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086540	36043		223,09	1.731.593,73D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21086559	36043		300,21	1.731.293,52D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086567	36043		345,38	1.730.948,14D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21086575	36043		361,25	1.730.586,89D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086583	36043		924,44	1.729.662,45D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2023	21086591	36043		3.185,60	1.726.476,85D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21086605	36043		6.358,28	1.720.118,57D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21086613	36036		0,13	1.720.118,44D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21086621	36036		4,84	1.720.113,60D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21086630	36036		6,30	1.720.107,30D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086648	36036		15,76	1.720.091,54D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2023	21086656	36036		18,89	1.720.072,65D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086664	36036		24,01	1.720.048,64D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21086672	36036		50,64	1.719.998,00D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21086680	36036		75,60	1.719.922,40D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21086699	36036		84,39	1.719.838,01D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21086702	36036		98,88	1.719.739,13D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21086710	36036		589,45	1.719.149,68D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21086729	36036		764,56	1.718.385,12D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21086737	36036		766,70	1.717.618,42D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21086745	36036		1.547,10	1.716.071,32D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21086753	36036		1.820,50	1.714.250,82D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21086761	36036		2.690,67	1.711.560,15D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21086770	36036		2.831,93	1.708.728,22D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086788	36036		4.795,63	1.703.932,59D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21086796	36036		6.636,15	1.697.296,44D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086800	36036		7.016,22	1.690.280,22D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21086818	36036		8.305,97	1.681.974,25D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086826	36036		11.081,31	1.670.892,94D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086834	36036		11.082,43	1.659.810,51D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086842	36036		12.132,27	1.647.678,24D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2023	21086850	36036		12.462,23	1.635.216,01D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21086869	36036		15.252,93	1.619.963,08D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086877	36036		16.487,83	1.603.475,25D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086885	36036		18.595,31	1.584.879,94D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086893	36036		41.595,24	1.543.284,70D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086907	36036		0,32	1.543.284,38D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086915	36036		283,07	1.543.001,31D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086923	36035		9,79	1.542.991,52D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21086931	36035		9,79	1.542.981,73D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086940	36035		9,79	1.542.971,94D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21086958	36035		14,69	1.542.957,25D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21086966	36035		19,58	1.542.937,67D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086974	36035		24,48	1.542.913,19D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21086982	36035		29,38	1.542.883,81D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086990	36035		97,92	1.542.785,89D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087008	36035		101,11	1.542.684,78D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21087016	36035		192,88	1.542.491,90D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21087024	36035		303,51	1.542.188,39D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21087032	36035		320,89	1.541.867,50D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087040	36035		1.563,96	1.540.303,54D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21087059	36035		4.019,95	1.536.283,59D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21087067	36035		6.061,41	1.530.222,18D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087075	36035		10.194,48	1.520.027,70D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087083	36035		12.062,41	1.507.965,29D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21087091	36035		15.651,80	1.492.313,49D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087105	36035		17.937,32	1.474.376,17D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21087113	36035		18.022,52	1.456.353,65D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21087121	36035		18.503,68	1.437.849,97D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087130	36035		22.895,66	1.414.954,31D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21087148	36035		23.159,08	1.391.795,23D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21087156	36035		28.884,12	1.362.911,11D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087164	36035		54.356,59	1.308.554,52D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21087172	36035		76.973,84	1.231.580,68D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087180	36035		81.816,50	1.149.764,18D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21087199	36035		117.616,90	1.032.147,28D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087202	38334		9.353,00	1.022.794,28D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21087210	39349		4,40	1.022.789,88D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - ABRIL/2023	21087229	39349		4,40	1.022.785,48D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21087237	39349		8,79	1.022.776,69D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21087245	39349		8,79	1.022.767,90D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21087253	39349		8,79	1.022.759,11D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087261	39349		13,19	1.022.745,92D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21087270	39349		17,59	1.022.728,33D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087288	39349		20,03	1.022.708,30D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087296	39349		21,98	1.022.686,32D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087300	39349		21,98	1.022.664,34D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21087318	39349		21,98	1.022.642,36D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21087326	39349		24,47	1.022.617,89D
30/04/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2023	21087334	39349		26,38	1.022.591,51D

ISG - HDT

Página: 19

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21087342	39349		26,38	1.022.565,13D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2023	21087350	39349		42,02	1.022.523,11D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - ABRIL/2023	21087369	39349		48,37	1.022.474,74D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2023	21087377	39349		54,55	1.022.420,19D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - ABRIL/2023	21087385	39349		57,16	1.022.363,03D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPIS - ABRIL/2023	21087393	39349		61,56	1.022.301,47D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21087407	39349		65,95	1.022.235,52D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2023	21087415	39349		65,95	1.022.169,57D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087423	39349		67,28	1.022.102,29D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21087431	39349		124,60	1.021.977,69D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2023	21087440	39349		195,44	1.021.782,25D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21087458	39349		437,86	1.021.344,39D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087466	39349		830,55	1.020.513,84D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21087474	39349		993,64	1.019.520,20D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21087482	39349		1.292,08	1.018.228,12D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087490	39349		1.363,65	1.016.864,47D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21087504	39349		1.438,13	1.015.426,34D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2023	21087512	39349		1.616,92	1.013.809,42D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21087520	39349		2.687,29	1.011.122,13D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087539	39349		3.394,31	1.007.727,82D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087547	39349		5.784,26	1.001.943,56D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21087555	39349		6.966,32	994.977,24D
30/04/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087563	36056		14,97	994.962,27D
30/04/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087571	36056		29,94	994.932,33D
30/04/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2023	21087580	36036		1.377,57	993.554,76D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - RAIOS X - ABRIL/2023	21087598	36042		1,27	993.553,49D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2023	21087601	36042		1,27	993.552,22D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO DE - ABRIL/2023	21087610	36042		1,27	993.550,95D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2023	21087628	36042		1,27	993.549,68D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - FARM SATELITE - ABRIL/2023	21087636	36042		1,29	993.548,39D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2023	21087644	36042		2,54	993.545,85D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2023	21087652	36042		2,78	993.543,07D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2023	21087660	36042		4,97	993.538,10D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - SAME - ABRIL/2023	21087679	36042		4,97	993.533,13D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21087687	36042		5,09	993.528,04D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2023	21087695	36042		9,94	993.518,10D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21087709	36042		9,94	993.508,16D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087717	36042		9,94	993.498,22D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - ADESAO - ABRIL/2023	21087725	36042		9,94	993.488,28D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - ABRIL/2023	21087733	36042		9,94	993.478,34D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087741	36042		9,94	993.468,40D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPIS - ABRIL/2023	21087750	36042		9,94	993.458,46D
30/04/2023	SEGURANÇA - HDT - COMITÊ DE ÉTICA EM - ABRIL/2023	21087768	36042		9,94	993.448,52D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 20

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21087776	36042		12,60	993.435,92D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21087784	36042		14,91	993.421,01D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21087792	36042		14,91	993.406,10D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21087806	36042		14,91	993.391,19D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087814	36042		14,91	993.376,28D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21087822	36042		14,91	993.361,37D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21087830	36042		16,18	993.345,19D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21087849	36042		18,84	993.326,35D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087857	36042		22,66	993.303,69D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087865	36042		24,16	993.279,53D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087873	36042		24,85	993.254,68D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2023	21087881	36042		27,63	993.227,05D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2023	21087890	36042		29,25	993.197,80D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21087903	36042		31,09	993.166,71D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21087911	36042		31,44	993.135,27D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21087920	36042		33,75	993.101,52D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2023	21087938	36042		34,34	993.067,18D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21087946	36042		41,03	993.026,15D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087954	36042		47,05	992.979,10D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21087962	36042		55,25	992.923,85D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21087970	36042		71,27	992.852,58D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21087989	36042		74,10	992.778,48D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21087997	36042		79,30	992.699,18D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21088004	36042		90,73	992.608,45D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21088012	36042		95,72	992.512,73D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21088020	36042		100,45	992.412,28D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21088039	36042		186,81	992.225,47D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21088047	36042		205,35	992.020,12D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21088055	36042		244,92	991.775,20D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21088063	36042		248,58	991.526,62D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21088071	36042		409,56	991.117,06D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21088080	36042		418,71	990.698,35D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21088098	36042		523,93	990.174,42D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21088101	36042		564,66	989.609,76D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21088110	36042		670,94	988.938,82D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21088128	36042		2.051,71	986.887,11D	
30/04/2023	DOAÇÃO 04/2023	21091625	39900	468.307,48		1.455.194,59D	
30/04/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2023	21091633	39861	12.958,06		1.468.152,65D	
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2023	21091641	39861	7.026,71		1.475.179,36D	
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2023	21091650	39861		10.354,88	1.464.824,48D	
30/04/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2023	21091668	39861		9.141,87	1.455.682,61D	
30/04/2023	CONTAGEM - ABRIL/2023	21093415	36057		9.828,23	1.445.854,38D	
30/04/2023	BAIXA ESTOQUE 04/2023	21093423	36036		2.657,48	1.443.196,90D	
30/04/2023	AJUSTES 04/2023	21093431	36057	0,59		1.443.197,49D	
		Total mês:		1.199.824,96	885.583,25		
		Total conta:		1.199.824,96	885.583,25	1.443.197,49D	
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar						Saldo anterior:	42.211,06D
01/04/2023	25067 - SANDERS DO BRASIL	21094527	37486		27.890,00	14.321,06D	
01/04/2023	105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21094543	37486		8.211,06	6.110,00D	
04/04/2023	19282 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - PAGO PELA NF 19265	21094519	20005		3.400,00	2.710,00D	
17/04/2023	19215 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - PAGO PELA NF 19169	21094500	20005		2.710,00	0,00	
		Total mês:		0,00	42.211,06		
		Total conta:		0,00	42.211,06	0,00	
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder						Saldo anterior:	72.513,03C
30/04/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2023	21091633	10053		12.958,06	85.471,09C	

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 21

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2023	21091641	10053		7.026,71	92.497,80C
30/04/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2023	21091650	10053	10.354,88		82.142,92C
30/04/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2023	21091668	10053	9.141,87		73.001,05C
				Total mês:	19.496,75	19.984,77
				Total conta:	19.496,75	19.984,77
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		12.425,00D
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21094560	36020		9.567,25	2.857,75D
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21094578	36113		2.857,75	0,00
28/04/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE - 05/2023	21066965	36617	13.487,10		13.487,10D
				Total mês:	13.487,10	12.425,00
				Total conta:	13.487,10	12.425,00
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		458.363,05D
04/04/2023	04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JORDANA ROCHA CAMPOS	21066914	36617	12.296,38		470.659,43D
28/04/2023	04/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	21066906	36617	43.011,91		513.671,34D
				Total mês:	55.308,29	0,00
				Total conta:	55.308,29	0,00
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial				Saldo anterior:		2.306,58D
11/04/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL C/C CEF HDT - 2178-2	21093636	10009		2.306,58	0,00
				Total mês:	0,00	2.306,58
				Total conta:	0,00	2.306,58
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		699.440,79D
30/04/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 67	21094292	20058		11.855,63	687.585,16D
30/04/2023	BAIXA PARCELAMENTO PERT X CONTA CORRENTE HEAL	21094454	20058		109.478,42	578.106,74D
30/04/2023	BAIXA PARCELAMENTO PERT X CONTA CORRENTE HEAL	21094462	20094		501.776,11	76.330,63D
				Total mês:	0,00	623.110,16
				Total conta:	0,00	623.110,16
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		645.029,38C
01/04/2023	2495 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/2023	21075956	20068		241.465,45	886.494,83C
01/04/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21076618	36170		674,57	887.169,40C
01/04/2023	2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21076634	36160		9.956,31	897.125,71C
01/04/2023	262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	21094586	36165	0,02		897.125,69C
01/04/2023	1885 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	21094594	36198		65,00	897.190,69C
01/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094608	20068		13.420,55	910.611,24C
01/04/2023	4573 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21094632	36463		1.032,65	911.643,89C
01/04/2023	16235820750 - TELEFONICA BRASIL S/A - JANEIRO/2023	21094659	36160		1.535,70	913.179,59C
01/04/2023	2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21094667	36160		9.924,07	923.103,66C
01/04/2023	2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21094675	36225		32,24	923.135,90C
03/04/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073783	20068		3.115,65	926.251,55C
03/04/2023	44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2023	21073813	20068		5.000,00	931.251,55C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073821	20068		49.710,55	980.962,10C
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073872	20068		78.865,04	1.059.827,14C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073910	20068		38.936,94	1.098.764,08C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073961	20068		66.516,07	1.165.280,15C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074496	20068		269.108,74	1.434.388,89C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074550	20068		31.555,42	1.465.944,31C
03/04/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21074607	20068		17.229,35	1.483.173,66C
03/04/2023	582 - CAPITAL HUMANO - MARCO/2023	21074640	20068		16.408,00	1.499.581,66C
03/04/2023	350371 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	21074658	20068		2.822,64	1.502.404,30C
03/04/2023	351444 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	21074666	20068		2.050,86	1.504.455,16C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 22

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/04/2023	659 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	21074798	20068		1.557,33	1.506.012,49C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074810	20068		6.348,67	1.512.361,16C
03/04/2023	20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074917	36174		400,00	1.512.761,16C
03/04/2023	20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	21074925	20068		4.000,00	1.516.761,16C
03/04/2023	408 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21076499	36065		6.480,00	1.523.241,16C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21094640	35019	0,57		1.523.240,59C
04/04/2023	7044 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074747	20068		6.632,40	1.529.872,99C
04/04/2023	7045 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074755	20068		7.250,00	1.537.122,99C
04/04/2023	7047 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074771	20068		3.435,75	1.540.558,74C
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074933	36179		779,53	1.541.338,27C
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074941	20068		13.372,61	1.554.710,88C
04/04/2023	21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	21075182	20068		7.283,92	1.561.994,80C
04/04/2023	9620 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARCO/2023	21075204	20068		9.982,70	1.571.977,50C
04/04/2023	1995 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2023	21075212	20068		500,00	1.572.477,50C
04/04/2023	206528 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARCO/2023	21076693	20068		818,38	1.573.295,88C
05/04/2023	20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	21070326	36617	4.400,00		1.568.895,88C
05/04/2023	21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21070369	36617	7.283,92		1.561.611,96C
05/04/2023	4623 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	21070393	36617	6.348,67		1.555.263,29C
05/04/2023	1678 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	21070407	36617	49.710,55		1.505.552,74C
05/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21070415	36617	38.936,94		1.466.615,80C
05/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21070423	36617	66.516,07		1.400.099,73C
05/04/2023	582 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21070440	36617	16.408,00		1.383.691,73C
05/04/2023	7044 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070490	36617	6.632,40		1.377.059,33C
05/04/2023	7045 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070504	36617	7.250,00		1.369.809,33C
05/04/2023	7047 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21070512	36617	3.435,75		1.366.373,58C
05/04/2023	1885 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21070571	36617	65,00		1.366.308,58C
05/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	21070636	36617	31.554,85		1.334.753,73C
05/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - CORRIGIR ENTRADA	21070644	36617	269.108,74		1.065.644,99C
05/04/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	21070768	36617	12.303,41		1.053.341,58C
05/04/2023	44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	21070806	36617	5.000,00		1.048.341,58C
05/04/2023	4573 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070873	36617	1.032,65		1.047.308,93C
05/04/2023	16235820750 - TELEFONICA BRASIL S/A	21070890	36617	1.535,70		1.045.773,23C
05/04/2023	143092354 - UNIVERSO ONLINE SA	21070920	36617	22,00		1.045.751,23C
05/04/2023	143092652 - UNIVERSO ONLINE SA	21070938	36617	935,83		1.044.815,40C
05/04/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21070946	36617	78.865,04		965.950,36C
05/04/2023	143092354 - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2023	21074623	36161		22,00	965.972,36C
05/04/2023	143092652 - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2023	21074631	36161		935,83	966.908,19C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075263	20068		14.230,12	981.138,31C
05/04/2023	25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075840	20068		962,39	982.100,70C
05/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075875	20068		13.045,15	995.145,85C
05/04/2023	3357 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2023	21075948	20068		700,00	995.845,85C
05/04/2023	77606 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21075964	20068		10.770,00	1.006.615,85C
05/04/2023	25215 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076235	20068		1.170,00	1.007.785,85C
05/04/2023	1424 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2023	21076707	20068		5.792,26	1.013.578,11C
06/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21070288	36617	14.230,12		999.347,99C
06/04/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	21070350	36617	29.989,40		969.358,59C
06/04/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	21070431	36617	17.229,35		952.129,24C
06/04/2023	367 - MARCELO GURGEL	21070628	36617	10.887,75		941.241,49C
06/04/2023	262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	21076103	20068		403.303,65	1.344.545,14C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076537	20068		272.160,57	1.616.705,71C
06/04/2023	11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21076715	36170		35,60	1.616.741,31C
06/04/2023	11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076723	20068		2.360,08	1.619.101,39C
06/04/2023	11175 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076740	20068		1.486,56	1.620.587,95C
10/04/2023	3120279 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2023	21075930	37060		990,00	1.621.577,95C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21075980	20068		4.172,87	1.625.750,82C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076030	20068		12.668,48	1.638.419,30C
10/04/2023	14738 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARCO/2023	21076073	20068		600,00	1.639.019,30C
11/04/2023	4686/001 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070970	36617	5.464,04		1.633.555,26C
11/04/2023	4687/001 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070989	36617	5.464,04		1.628.091,22C
11/04/2023	522 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/2023	21076456	20068		1.980,00	1.630.071,22C
12/04/2023	3000464491 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2023	21076162	20068		39.021,44	1.669.092,66C
14/04/2023	77606 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21070474	36617	10.770,00		1.658.322,66C
14/04/2023	1995 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21070580	36617	500,00		1.657.822,66C
14/04/2023	3357 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	21070610	36617	700,00		1.657.122,66C
14/04/2023	14738 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	21070776	36617	600,00		1.656.522,66C
14/04/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076243	20068		276,20	1.656.798,86C
14/04/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076260	20068		276,20	1.657.075,06C
14/04/2023	28 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21076286	36065		900,00	1.657.975,06C
14/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21076413	36065		663,16	1.658.638,22C
14/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	21076421	20068		3.835,11	1.662.473,33C
14/04/2023	22746 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	21076472	20068		2.288,40	1.664.761,73C
15/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076308	36179		1.877,00	1.666.638,73C
15/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076367	20068		28.011,02	1.694.649,75C
17/04/2023	2202304 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21076588	36307		1.136,00	1.695.785,75C
17/04/2023	21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	21076855	36174		4.000,00	1.699.785,75C
18/04/2023	9620 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	21070385	36617	9.982,70		1.689.803,05C
18/04/2023	659 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	21070520	36617	1.557,33		1.688.245,72C
18/04/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21070687	36617	28.011,02		1.660.234,70C
18/04/2023	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 11/24	21070725	36617	8.556,98		1.651.677,72C
18/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21070733	36617	13.420,55		1.638.257,17C
18/04/2023	3000464491 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21070830	36617	39.021,44		1.599.235,73C
18/04/2023	22214 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21070857	36617	8.485,79		1.590.749,94C
18/04/2023	2460 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	21070881	36617	3.115,65		1.587.634,29C
18/04/2023	1638810664-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	21070903	36617	1.535,70		1.586.098,59C
18/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21076502	36179		170,00	1.586.268,59C
18/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	21076510	20068		753,14	1.587.021,73C
18/04/2023	458 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076642	20068		3.360,00	1.590.381,73C
18/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076650	20068		7.492,85	1.597.874,58C
18/04/2023	460 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076685	20068		9.911,00	1.607.785,58C
18/04/2023	11256 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	21076987	36179		1.500,00	1.609.285,58C
19/04/2023	2 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES 93409710191	21076804	36382		1.350,00	1.610.635,58C
19/04/2023	16691764600 - TELEFONIA BRASIL S/A - ABRIL/2023	21077134	36160		1.535,70	1.612.171,28C
19/04/2023	2 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES 93409710191	21093520	10004	1.350,00		1.610.821,28C
20/04/2023	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21070539	36617	962,39		1.609.858,89C
20/04/2023	2494 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	21070563	36617	241.465,45		1.368.393,44C
20/04/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21070709	36617	1.877,00		1.366.516,44C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21070717	36617	1.877,00		1.364.639,44C
20/04/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21070822	36617	272.160,57		1.092.478,87C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076766	20068		10.270,25	1.102.749,12C
24/04/2023	3120279 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21070458	36617	990,00		1.101.759,12C
24/04/2023	2304016321914 - OI S/A TELEFONIA	21070750	36617	9.956,31		1.091.802,81C
24/04/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21076812	36382		59,78	1.091.862,59C
24/04/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21093539	10004	59,78		1.091.802,81C
25/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21070377	36617	4.498,27		1.087.304,54C
25/04/2023	262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21070601	36617	403.303,63		684.000,91C
25/04/2023	522 - SOLUTECCMED COM. E	21070865	36617	1.980,00		682.020,91C
25/04/2023	76 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21077088	36307		1.450,00	683.470,91C
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077096	36081		657,75	684.128,66C
28/04/2023	11175 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	21070334	36617	1.486,56		682.642,10C
28/04/2023	11176 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	21070342	36617	2.395,68		680.246,42C
28/04/2023	1424 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21070466	36617	5.792,26		674.454,16C
28/04/2023	DL0002-2023-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	21070482	36617	1.136,00		673.318,16C
28/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	21070547	36617	4.172,87		669.145,29C
28/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	21070555	36617	12.668,48		656.476,81C
28/04/2023	22746 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	21070598	36617	2.288,40		654.188,41C
28/04/2023	458 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070652	36617	3.360,00		650.828,41C
28/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070660	36617	7.492,85		643.335,56C
28/04/2023	460 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21070679	36617	9.911,00		633.424,56C
28/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21070695	36617	28.011,02		605.413,54C
28/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21070741	36617	14.152,14		591.261,40C
28/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	21070784	36617	13.045,15		578.216,25C
28/04/2023	206528 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	21070849	36617	818,38		577.397,87C
28/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	21070911	36617	923,14		576.474,73C
28/04/2023	4689 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21070997	36617	5.464,04		571.010,69C
30/04/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21077045	36175		10.893,37	581.904,06C
30/04/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21077061	36176		29.961,50	611.865,56C
		Total mês:		1.870.466,34	1.837.302,52	
		Total conta:		1.870.466,34	1.837.302,52	611.865,56C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior: 888.492,76C
01/04/2023	121461 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21094683	10053		2.364,00	890.856,76C
01/04/2023	DIFERENCA NF INTEGRADA	21094691	10053	2.364,00		888.492,76C
03/04/2023	2103 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21091870	10053		2.404,80	890.897,56C
03/04/2023	6953 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21092044	10053		2.641,00	893.538,56C
03/04/2023	16740 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092338	10053		8.076,00	901.614,56C
03/04/2023	69295 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	21092672	10053		1.440,00	903.054,56C
03/04/2023	123052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092761	10053		275,74	903.330,30C
03/04/2023	225374 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092940	10053		1.889,20	905.219,50C
03/04/2023	324206 - ALFALAGOS LTDA	21093113	10053		533,80	905.753,30C
04/04/2023	122274/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068429	36617	310,09		905.443,21C
04/04/2023	11393/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068526	36617	2.667,30		902.775,91C
04/04/2023	2914/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21068577	36617	206,40		902.569,51C
04/04/2023	69295 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	21068593	36617	1.440,00		901.129,51C
04/04/2023	231511/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068615	36617	9.139,20		891.990,31C
04/04/2023	231520/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068623	36617	58.009,44		833.980,87C
04/04/2023	231814/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068631	36617	24.036,45		809.944,42C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/04/2023	231935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068640	36617	12.762,40		797.182,02C
04/04/2023	232137/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068658	36617	3.533,40		793.648,62C
04/04/2023	1566598 - COMERCIAL CIRURGIC	21068755	36617	1.821,10		791.827,52C
04/04/2023	1693029/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068763	36617	535,00		791.292,52C
04/04/2023	1695103/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068771	36617	805,00		790.487,52C
04/04/2023	1695182/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068780	36617	3.795,00		786.692,52C
04/04/2023	710180/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21068828	36617	6.914,42		779.778,10C
04/04/2023	73586/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068909	36617	3.911,20		775.866,90C
04/04/2023	73588/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068917	36617	130,15		775.736,75C
04/04/2023	459674/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068941	36617	1.298,30		774.438,45C
04/04/2023	59094/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068976	36617	8.877,00		765.561,45C
04/04/2023	59107/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068984	36617	4.484,75		761.076,70C
04/04/2023	59223/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21068992	36617	3.372,00		757.704,70C
04/04/2023	59307/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069000	36617	2.425,60		755.279,10C
04/04/2023	59380/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069018	36617	936,00		754.343,10C
04/04/2023	59418/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069026	36617	3.132,00		751.211,10C
04/04/2023	59441/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069034	36617	2.125,00		749.086,10C
04/04/2023	59597/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069042	36617	14.400,00		734.686,10C
04/04/2023	58448/ 001 - FARMATER MEDICAME	21069115	36617	1.999,30		732.686,80C
04/04/2023	12307/ 001 - FORMULA PAULISTA M	21069131	36617	2.463,00		730.223,80C
04/04/2023	3194/ 001 - H M BORGES	21069158	36617	2.935,00		727.288,80C
04/04/2023	6751/ 001 - HIPROMED-MORIAH C	21069204	36617	418,20		726.870,60C
04/04/2023	988174/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069212	36617	2.002,02		724.868,58C
04/04/2023	988230/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069220	36617	1.488,70		723.379,88C
04/04/2023	988397/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069239	36617	629,20		722.750,68C
04/04/2023	159558/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	21069344	36617	3.970,00		718.780,68C
04/04/2023	576/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	21069417	36617	4.339,00		714.441,68C
04/04/2023	169224/ 001 - KAPITAO AMERICA EQ	21069425	36617	128,90		714.312,78C
04/04/2023	5255/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21069433	36617	1.600,00		712.712,78C
04/04/2023	5275/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21069441	36617	640,00		712.072,78C
04/04/2023	13450/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069450	36617	1.152,31		710.920,47C
04/04/2023	13464/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069468	36617	689,34		710.231,13C
04/04/2023	144951/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069522	36617	226,85		710.004,28C
04/04/2023	6643/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069557	36617	4.558,53		705.445,75C
04/04/2023	121461/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	21069581	36617	3.040,00		702.405,75C
04/04/2023	39969/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	21069590	36617	3.600,00		698.805,75C
04/04/2023	144/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069620	36617	398,00		698.407,75C
04/04/2023	145/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069638	36617	1.780,00		696.627,75C
04/04/2023	146/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069646	36617	2.670,00		693.957,75C
04/04/2023	147/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069654	36617	1.254,00		692.703,75C
04/04/2023	49056/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21069697	36617	3.300,00		689.403,75C
04/04/2023	27839/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	21069794	36617	669,50		688.734,25C
04/04/2023	160787/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21069808	36617	996,00		687.738,25C
04/04/2023	578354/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21069824	36617	309,30		687.428,95C
04/04/2023	579887/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21069832	36617	6.700,80		680.728,15C
04/04/2023	1196/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21069840	36617	1.063,95		679.664,20C
04/04/2023	80034/ 001 - PENTAGONO EQ PROT	21069867	36617	509,90		679.154,30C
04/04/2023	2030/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069883	36617	2.869,58		676.284,72C
04/04/2023	2080/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069891	36617	75,36		676.209,36C
04/04/2023	1934/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21069999	36617	301,00		675.908,36C
04/04/2023	21219/ 001 - THA & THI FARM DE M	21070016	36617	960,00		674.948,36C
04/04/2023	937 - F A PEREIRA EIRELI	21091749	10053		888,75	675.837,11C
04/04/2023	2205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21091889	10053		1.965,40	677.802,51C
04/04/2023	3187 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091927	10053		2.440,15	680.242,66C
04/04/2023	5313 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21092010	10053		1.920,00	682.162,66C
04/04/2023	7470 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092079	10053		7.908,97	690.071,63C
04/04/2023	13591 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092249	10053		454,72	690.526,35C
04/04/2023	15999 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21092311	10053		619,95	691.146,30C
04/04/2023	16005 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21092320	10053		3.988,63	695.134,93C
04/04/2023	19282 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT	21092370	10053		3.400,00	698.534,93C

ISG - HDT

Página: 26

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/04/2023	49660 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092524	10053		105,00	698.639,93C
04/04/2023	49661 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092532	10053		1.939,76	700.579,69C
04/04/2023	62315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092583	10053		6.900,00	707.479,69C
04/04/2023	62322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092591	10053		6.093,85	713.573,54C
04/04/2023	62382 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092605	10053		2.376,00	715.949,54C
04/04/2023	62394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092613	10053		725,00	716.674,54C
04/04/2023	75790 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092729	10053		3.111,00	719.785,54C
04/04/2023	80034 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	21092753	10053		509,90	720.295,44C
04/04/2023	169224 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	21092923	10053		128,90	720.424,34C
04/04/2023	993007 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21093270	10053		2.930,75	723.355,09C
04/04/2023	993018 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093288	10053		1.413,26	724.768,35C
04/04/2023	993054 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093296	10053		113,48	724.881,83C
04/04/2023	19282 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - PAGO PELA NF 19265	21094519	36668	3.400,00		721.481,83C
04/04/2023	1566598 - COMERCIAL CIRURGIC	21094705	35019	0,03		721.481,80C
05/04/2023	321707 - SAMTRONIC INDUSTRI	21069875	36617	26.400,00		695.081,80C
05/04/2023	2206 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21091897	10053		13.299,48	708.381,28C
05/04/2023	3328 - H M BORGES	21091986	10053		3.225,00	711.606,28C
05/04/2023	11730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092176	10053		784,50	712.390,78C
05/04/2023	16742 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092346	10053		3.705,00	716.095,78C
05/04/2023	38228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092451	10053		1.640,00	717.735,78C
05/04/2023	148466 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	21092869	10053		17,90	717.753,68C
05/04/2023	225606 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092958	10053		4.333,53	722.087,21C
05/04/2023	225607 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092966	10053		3.043,39	725.130,60C
05/04/2023	235530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093016	10053		53.203,97	778.334,57C
05/04/2023	235633 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21093024	10053		32.122,86	810.457,43C
05/04/2023	1704419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093334	10053		3.028,60	813.486,03C
05/04/2023	1704510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093342	10053		2.400,00	815.886,03C
05/04/2023	1704646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093350	10053		21.529,76	837.415,79C
05/04/2023	1705115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093369	10053		12.189,40	849.605,19C
06/04/2023	171 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091684	10053		5.284,65	854.889,84C
06/04/2023	3204 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091935	10053		352,95	855.242,79C
06/04/2023	3231 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21091943	10053		516,00	855.758,79C
06/04/2023	3276 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091951	10053		1.107,94	856.866,73C
06/04/2023	3281 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091960	10053		61.790,85	918.657,58C
06/04/2023	3291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091978	10053		3.247,82	921.905,40C
06/04/2023	6986 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21092052	10053		2.322,00	924.227,40C
06/04/2023	13601 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092257	10053		403,27	924.630,67C
06/04/2023	13611 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092265	10053		1.610,00	926.240,67C
06/04/2023	13613 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092273	10053		330,00	926.570,67C
06/04/2023	16793 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21092354	10053		360,00	926.930,67C
06/04/2023	22390 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092397	10053		1.030,00	927.960,67C
06/04/2023	22429 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092400	10053		160,00	928.120,67C
06/04/2023	38282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092460	10053		3.402,00	931.522,67C
06/04/2023	49751 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092540	10053		1.650,00	933.172,67C
06/04/2023	61643 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092567	10053		846,15	934.018,82C
06/04/2023	62428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092621	10053		3.696,00	937.714,82C
06/04/2023	62478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092630	10053		8.400,00	946.114,82C
06/04/2023	62500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092648	10053		5.400,00	951.514,82C
06/04/2023	70374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092680	10053		463,12	951.977,94C
06/04/2023	75859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092737	10053		399,00	952.376,94C
06/04/2023	123240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092770	10053		253,71	952.630,65C
06/04/2023	225130 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21092931	10053		5.280,00	957.910,65C
06/04/2023	235468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21092990	10053		16.030,54	973.941,19C
06/04/2023	235516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093008	10053		204,60	974.145,79C
06/04/2023	235727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093032	10053		1.722,50	975.868,29C
06/04/2023	235748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093040	10053		14.367,72	990.236,01C
06/04/2023	324458 - ALFALAGOS LTDA	21093121	10053		875,52	991.111,53C
06/04/2023	482239 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	21093180	10053		1.732,00	992.843,53C
06/04/2023	730015 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21093245	10053		1.825,39	994.668,92C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/04/2023	7536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092109	10053		1.391,83	996.060,75C
10/04/2023	12806 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21092230	10053		592,50	996.653,25C
10/04/2023	123300 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092788	10053		219,36	996.872,61C
10/04/2023	160906 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21092885	10053		712,18	997.584,79C
10/04/2023	716280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093210	10053		1.168,50	998.753,29C
10/04/2023	716336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093229	10053		1.524,08	1.000.277,37C
10/04/2023	716578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093237	10053		8.346,00	1.008.623,37C
11/04/2023	274/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	21068410	36617	680,00		1.007.943,37C
11/04/2023	11436/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068534	36617	3.220,00		1.004.723,37C
11/04/2023	11680/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068569	36617	1.610,00		1.003.113,37C
11/04/2023	232539/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068666	36617	3.262,50		999.850,87C
11/04/2023	232903/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068674	36617	17.136,00		982.714,87C
11/04/2023	233895/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068704	36617	2.686,00		980.028,87C
11/04/2023	2512928/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	21068739	36617	12.503,46		967.525,41C
11/04/2023	884141/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	21068747	36617	2.762,32		964.763,09C
11/04/2023	1696494/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068798	36617	852,00		963.911,09C
11/04/2023	711659/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	21068836	36617	1.790,40		962.120,69C
11/04/2023	153061/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	21068844	36617	1.364,00		960.756,69C
11/04/2023	2767/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068887	36617	6.750,00		954.006,69C
11/04/2023	468973/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068968	36617	7.905,00		946.101,69C
11/04/2023	60486/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069085	36617	18.092,50		928.009,19C
11/04/2023	60560/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069093	36617	880,00		927.129,19C
11/04/2023	58914/ 001 - FARMATER MEDICAME	21069123	36617	3.116,20		924.012,99C
11/04/2023	48792/ 001 - HB COMERCIO DE EM	21069182	36617	3.393,20		920.619,79C
11/04/2023	990286/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069263	36617	10,44		920.609,35C
11/04/2023	16178/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069360	36617	3.210,00		917.399,35C
11/04/2023	16201/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069379	36617	195,00		917.204,35C
11/04/2023	16345/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069387	36617	696,00		916.508,35C
11/04/2023	16358/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069395	36617	4.205,00		912.303,35C
11/04/2023	13501/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069476	36617	659,12		911.644,23C
11/04/2023	220002/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21069506	36617	3.469,60		908.174,63C
11/04/2023	220039/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21069514	36617	6.113,00		902.061,63C
11/04/2023	148341/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069549	36617	9.702,00		892.359,63C
11/04/2023	27258/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069719	36617	291,20		892.068,43C
11/04/2023	27286/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069727	36617	291,20		891.777,23C
11/04/2023	27312/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069735	36617	248,00		891.529,23C
11/04/2023	27336/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069743	36617	248,00		891.281,23C
11/04/2023	27341/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069751	36617	248,00		891.033,23C
11/04/2023	27366/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069760	36617	260,00		890.773,23C
11/04/2023	27386/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069778	36617	213,20		890.560,03C
11/04/2023	27401/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV	21069786	36617	213,20		890.346,83C
11/04/2023	711360/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069913	36617	989,52		889.357,31C
11/04/2023	712780/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069921	36617	519,84		888.837,47C
11/04/2023	88496/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CL	21070059	36617	5.527,93		883.309,54C
11/04/2023	1707538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUÇÃO	21091617	10053	5.225,00		878.084,54C
11/04/2023	58 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	21091676	10053		3.750,00	881.834,54C
11/04/2023	355 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	21091730	10053		1.360,00	883.194,54C
11/04/2023	1110 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21091773	10053		4.209,00	887.403,54C
11/04/2023	2050 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	21091862	10053		960,00	888.363,54C
11/04/2023	7473 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092087	10053		9.400,99	897.764,53C
11/04/2023	11787 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092184	10053		2.898,00	900.662,53C
11/04/2023	12791 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21092222	10053		847,50	901.510,03C
11/04/2023	15736 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	21092303	10053		975,00	902.485,03C
11/04/2023	25427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21092443	10053		38.946,00	941.431,03C
11/04/2023	40836 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21092494	10053		7.475,00	948.906,03C
11/04/2023	154956 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21092877	10053		8.296,00	957.202,03C
11/04/2023	236253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093059	10053		145,00	957.347,03C
11/04/2023	592772 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21093202	10053		8.062,20	965.409,23C
11/04/2023	21131168 - ANDREIA DA SILVA LIMA	21093393	10053		175,00	965.584,23C
11/04/2023	21131168 - ANDREIA DA SILVA LIMA	21093440	10004	175,00		965.409,23C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/04/2023	25427 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	21068607	36617	38.946,00		926.463,23C
12/04/2023	173 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091692	10053		587,00	927.050,23C
12/04/2023	174 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091706	10053		184,50	927.234,73C
12/04/2023	11478 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21092168	10053		4.165,00	931.399,73C
12/04/2023	11822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092192	10053		784,50	932.184,23C
12/04/2023	13639 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092281	10053		718,00	932.902,23C
12/04/2023	40872 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21092508	10053		4.150,00	937.052,23C
12/04/2023	48986 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21092516	10053		5.693,52	942.745,75C
12/04/2023	61681 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092575	10053		758,62	943.504,37C
12/04/2023	124548 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21092834	10053		3.927,86	947.432,23C
12/04/2023	163291 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21092907	10053		3.294,80	950.727,03C
12/04/2023	236436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093067	10053		2.350,25	953.077,28C
12/04/2023	325942 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21093148	10053		11.000,00	964.077,28C
12/04/2023	344378 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21093164	10053		2.312,80	966.390,08C
12/04/2023	344395 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21093172	10053		1.728,00	968.118,08C
12/04/2023	993575 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093300	10053		2.021,25	970.139,33C
13/04/2023	1319 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091781	10053		4.944,00	975.083,33C
13/04/2023	7591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21092117	10053		3.212,35	978.295,68C
13/04/2023	8451 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	21092133	10053		355,00	978.650,68C
13/04/2023	8703 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21092141	10053		430,00	979.080,68C
13/04/2023	38483 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092478	10053		1.730,60	980.811,28C
13/04/2023	74678 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	21092710	10053		1.560,00	982.371,28C
13/04/2023	581849 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	21093199	10053		19.085,83	1.001.457,11C
13/04/2023	734801 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21093253	10053		4.334,40	1.005.791,51C
13/04/2023	8703 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21093466	10004	430,00		1.005.361,51C
14/04/2023	122534/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068437	36617	169,14		1.005.192,37C
14/04/2023	233099/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068682	36617	2.861,60		1.002.330,77C
14/04/2023	1095007/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	21068720	36617	787,60		1.001.543,17C
14/04/2023	3276 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068852	36617	1.107,94		1.000.435,23C
14/04/2023	3281 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068860	36617	61.790,85		938.644,38C
14/04/2023	3291 - DIPHA DISTRIBUIDORA	21068879	36617	3.247,82		935.396,56C
14/04/2023	73883/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068925	36617	1.955,60		933.440,96C
14/04/2023	3280/ 001 - H M BORGES	21069166	36617	1.455,00		931.985,96C
14/04/2023	989033/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069247	36617	316,50		931.669,46C
14/04/2023	991302/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069310	36617	302,94		931.366,52C
14/04/2023	991308/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069328	36617	530,00		930.836,52C
14/04/2023	13521/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21069484	36617	256,50		930.580,02C
14/04/2023	6849/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069565	36617	511,21		930.068,81C
14/04/2023	11263/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21069603	36617	3.005,55		927.063,26C
14/04/2023	152/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069662	36617	125,40		926.937,86C
14/04/2023	74678 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21069689	36617	1.560,00		925.377,86C
14/04/2023	49213/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21069700	36617	153,00		925.224,86C
14/04/2023	222721/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21069948	36617	1.099,91		924.124,95C
14/04/2023	1963/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21070008	36617	119,70		924.005,25C
14/04/2023	69607/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070024	36617	1.012,14		922.993,11C
14/04/2023	88676/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	21070067	36617	25.032,06		897.961,05C
14/04/2023	88722/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	21070075	36617	51,98		897.909,07C
14/04/2023	181 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091714	10053		1.140,00	899.049,07C
14/04/2023	1000 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	21091765	10053		240,00	899.289,07C
14/04/2023	3435 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21091994	10053		999,60	900.288,67C
14/04/2023	20495 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21092389	10053		2.159,00	902.447,67C
14/04/2023	126395 - DROGARIA PRO SAUDE	21092842	10053		72,00	902.519,67C
14/04/2023	226792 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21092974	10053		959,51	903.479,18C
14/04/2023	236650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093075	10053		2.495,50	905.974,68C
14/04/2023	325851 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21093130	10053		19.800,00	925.774,68C
14/04/2023	888733 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21093261	10053		776,00	926.550,68C
14/04/2023	126395 - DROGARIA PRO SAUDE	21093474	10004	72,00		926.478,68C
17/04/2023	19215 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT	21092362	10053		2.710,00	929.188,68C
17/04/2023	23360 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21092427	10053		358,00	929.546,68C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/04/2023	76159 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21092745	10053		291,00	929.837,68C
17/04/2023	236996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093083	10053		763,10	930.600,78C
17/04/2023	1709448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093377	10053		21.750,00	952.350,78C
17/04/2023	23360 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21093482	10004	358,00		951.992,78C
17/04/2023	19215 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - PAGO PELA NF 19169	21094500	36668	2.710,00		949.282,78C
18/04/2023	943 - F. A. PEREIRA EIRELI	21091757	10053		2.928,00	952.210,78C
18/04/2023	1321 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091790	10053		130,00	952.340,78C
18/04/2023	1322 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091803	10053		4.054,00	956.394,78C
18/04/2023	1630 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	21091854	10053		630,00	957.024,78C
18/04/2023	2244 - COUTINHO E FERNANDES PROD	21091919	10053		9.353,00	966.377,78C
18/04/2023	7532 - MARCIO NUNES VALADAO	21092095	10053		50,00	966.427,78C
18/04/2023	38683 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21092486	10053		12.913,20	979.340,98C
18/04/2023	7532 - MARCIO NUNES VALADAO	21093490	10004	50,00		979.290,98C
19/04/2023	1326 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091838	10053		337,00	979.627,98C
19/04/2023	5345 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21092028	10053		360,00	979.987,98C
19/04/2023	11895 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21092214	10053		1.569,00	981.556,98C
19/04/2023	63243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21092664	10053		328,60	981.885,58C
19/04/2023	70797 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092699	10053		280,08	982.165,66C
19/04/2023	123463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092796	10053		14.594,85	996.760,51C
19/04/2023	123567 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092800	10053		338,28	997.098,79C
19/04/2023	342317 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACI	21093156	10053		42,00	997.140,79C
19/04/2023	342317 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACI	21093512	10004	42,00		997.098,79C
20/04/2023	122860/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068445	36617	169,14		996.929,65C
20/04/2023	123052/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068453	36617	275,74		996.653,91C
20/04/2023	373/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21068461	36617	6.178,80		990.475,11C
20/04/2023	235197/ 001 - ATIVA COMERCIAL HO	21068518	36617	2.741,28		987.733,83C
20/04/2023	11572/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068542	36617	449,70		987.284,13C
20/04/2023	11644/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21068550	36617	841,95		986.442,18C
20/04/2023	3109/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21068585	36617	201,30		986.240,88C
20/04/2023	233582/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068690	36617	298,00		985.942,88C
20/04/2023	234249/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21068712	36617	165,00		985.777,88C
20/04/2023	1699344/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068801	36617	4.631,00		981.146,88C
20/04/2023	1702188/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21068810	36617	954,00		980.192,88C
20/04/2023	3433 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21068895	36617	999,60		979.193,28C
20/04/2023	74427/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21068933	36617	3.077,20		976.116,08C
20/04/2023	466299/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21068950	36617	2.731,13		973.384,95C
20/04/2023	62047 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069050	36617	2.968,00		970.416,95C
20/04/2023	60231/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069069	36617	1.427,40		968.989,55C
20/04/2023	60358/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21069077	36617	402,60		968.586,95C
20/04/2023	12921/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE	21069140	36617	3.431,75		965.155,20C
20/04/2023	3295/ 001 - H M BORGES	21069174	36617	590,00		964.565,20C
20/04/2023	48986 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21069190	36617	5.693,52		958.871,68C
20/04/2023	989673/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069255	36617	130,90		958.740,78C
20/04/2023	991939/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21069271	36617	349,62		958.391,16C
20/04/2023	989441/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069280	36617	805,30		957.585,86C
20/04/2023	989463/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069298	36617	805,30		956.780,56C
20/04/2023	990312/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069301	36617	1.249,84		955.530,72C
20/04/2023	992086/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21069336	36617	444,00		955.086,72C
20/04/2023	16609/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21069409	36617	1.796,00		953.290,72C
20/04/2023	15669/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	21069492	36617	13.027,00		940.263,72C
20/04/2023	147027/ 001 - MEDCOM COMERCIO	21069530	36617	2.226,00		938.037,72C
20/04/2023	7036/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21069573	36617	3.307,40		934.730,32C
20/04/2023	11412/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21069611	36617	1.811,60		932.918,72C
20/04/2023	162/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21069670	36617	529,96		932.388,76C
20/04/2023	160874/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21069816	36617	105,00		932.283,76C
20/04/2023	1198/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21069859	36617	1.855,50		930.428,26C
20/04/2023	2125/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21069905	36617	10.837,40		919.590,86C
20/04/2023	718092/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21069930	36617	1.973,76		917.617,10C
20/04/2023	223696/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	21069956	36617	492,90		917.124,20C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/04/2023	224720/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069964	36617	215,61		916.908,59C	
20/04/2023	225080/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069972	36617	273,00		916.635,59C	
20/04/2023	225374/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21069980	36617	1.889,20		914.746,39C	
20/04/2023	69936/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070032	36617	744,06		914.002,33C	
20/04/2023	70178/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21070040	36617	537,62		913.464,71C	
20/04/2023	1324 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091811	10053		260,00	913.724,71C	
20/04/2023	13667 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21092290	10053		1.037,00	914.761,71C	
20/04/2023	160949 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21092893	10053		573,60	915.335,31C	
20/04/2023	1581969 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21093326	10053		4.181,99	919.517,30C	
20/04/2023	1711337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21093385	10053		691,46	920.208,76C	
24/04/2023	2229 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21091900	10053		1.015,00	921.223,76C	
24/04/2023	3823 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	21092001	10053		7.408,06	928.631,82C	
24/04/2023	6597 - D J PLASTICOS LTDA	21092036	10053		750,00	929.381,82C	
24/04/2023	22752 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21092419	10053		198,00	929.579,82C	
24/04/2023	50014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21092559	10053		1.039,90	930.619,72C	
25/04/2023	324206/ 001 - ALFALAGOS LTDA	21068488	36617	533,80		930.085,92C	
25/04/2023	3823 - ANDRÉ LUIZ KRUCHLE PATIENS - ME	21068496	36617	7.408,06		922.677,86C	
25/04/2023	52/ 001 - ESPACO HOSPITALAR	21069107	36617	1.500,00		921.177,86C	
25/04/2023	162559/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	21069352	36617	4.359,00		916.818,86C	
25/04/2023	186 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21091722	10053		2.845,00	919.663,86C	
25/04/2023	1325 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091820	10053		1.500,00	921.163,86C	
25/04/2023	237939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093091	10053		208,00	921.371,86C	
26/04/2023	1332 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21091846	10053		178,00	921.549,86C	
26/04/2023	7081 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	21092060	10053		6.157,80	927.707,66C	
26/04/2023	8435 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	21092125	10053		17.533,00	945.240,66C	
26/04/2023	11843 - LIDER SPORT	21092206	10053		60,00	945.300,66C	
26/04/2023	123848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092818	10053		169,14	945.469,80C	
26/04/2023	164294 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21092915	10053		7.800,00	953.269,80C	
26/04/2023	227793 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21092982	10053		987,50	954.257,30C	
26/04/2023	994568 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	21093318	10053		304,00	954.561,30C	
26/04/2023	11843 - LIDER SPORT	21093547	10004	60,00		954.501,30C	
27/04/2023	24773 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	21092435	10053		1.221,35	955.722,65C	
27/04/2023	62649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21092656	10053		1.237,40	956.960,05C	
27/04/2023	124044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21092826	10053		338,28	957.298,33C	
27/04/2023	127628 - DROGARIA PRO SAUDE	21092850	10053		74,00	957.372,33C	
27/04/2023	238207 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21093105	10053		471,23	957.843,56C	
27/04/2023	181 - NOBRE ESTAMPAS PERSONALIZA	21093407	10053		16,20	957.859,76C	
27/04/2023	181 - NOBRE ESTAMPAS PERSONALIZA	21093555	10004	16,20		957.843,56C	
27/04/2023	127628 - DROGARIA PRO SAUDE	21093563	10004	74,00		957.769,56C	
28/04/2023	8731 - REI PLACAS CONFEECAO DE PLA	21092150	10053		180,00	957.949,56C	
28/04/2023	70991 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21092702	10053		746,94	958.696,50C	
28/04/2023	8731 - REI PLACAS CONFEECAO DE PLA	21093571	10004	180,00		958.516,50C	
		Total mês:		641.508,38	711.532,12		
		Total conta:		641.508,38	711.532,12	958.516,50C	
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	8.508,71C
01/04/2023	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - reembolso	21094756	39918	614,38		7.894,33C	
03/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074011	20068		12.200,50	20.094,83C	
03/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074046	20068		12.200,50	32.295,33C	
03/04/2023	29 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	21074070	20068		17.250,00	49.545,33C	
03/04/2023	28 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	21074089	20068		13.000,00	62.545,33C	
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074097	20068		17.132,06	79.677,39C	
03/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074135	20068		219.064,60	298.741,99C	
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074160	20068		9.780,38	308.522,37C	
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074453	20068		10.842,00	319.364,37C	
03/04/2023	17 - JP MED LTDA - MARCO/2023	21074542	20068		11.950,00	331.314,37C	

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074682	20068		8.809,12	340.123,49C
03/04/2023	127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	21074720	20068		13.451,20	353.574,69C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074852	20068		8.885,00	362.459,69C
03/04/2023	230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075743	20068		18.770,00	381.229,69C
03/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076120	20068		23.509,42	404.739,11C
04/04/2023	63 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	21074895	20068		6.860,00	411.599,11C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21074976	36897		3.450,00	415.049,11C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074984	20068		120.736,07	535.785,18C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075026	20068		26.524,04	562.309,22C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21075069	36897		11.636,12	573.945,34C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075077	20068		97.000,67	670.946,01C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21075115	36897		22.012,05	692.958,06C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075123	20068		190.146,92	883.104,98C
04/04/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	21075166	20068		11.760,00	894.864,98C
04/04/2023	22 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	21075301	20068		11.660,81	906.525,79C
04/04/2023	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	21075913	20068		6.301,80	912.827,59C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21076995	36897		13.000,00	925.827,59C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077002	20068		10.491,00	936.318,59C
05/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070113	36617	219.064,60		717.253,99C
05/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070121	36617	12.200,50		705.053,49C
05/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	21070156	36617	17.132,06		687.921,43C
05/04/2023	127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21070237	36617	13.451,20		674.470,23C
05/04/2023	28 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	21070253	36617	13.000,00		661.470,23C
05/04/2023	29 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	21070261	36617	17.250,00		644.220,23C
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075220	36081		657,75	644.877,98C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21075786	36067		112.335,20	757.213,18C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075808	20068		133.538,95	890.752,13C
06/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	21070180	36617	108.636,79		782.115,34C
06/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	21070199	36617	9.780,38		772.334,96C
06/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	21070202	36617	10.842,00		761.492,96C
06/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	21070210	36617	124.186,07		637.306,89C
06/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	21070229	36617	26.524,04		610.782,85C
06/04/2023	17 - JP MED LTDA	21070245	36617	11.950,00		598.832,85C
06/04/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	21070296	36617	11.760,00		587.072,85C
06/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21070300	36617	8.809,12		578.263,73C
06/04/2023	52903 - CDI DISGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21070954	36617	657,75		577.605,98C
11/04/2023	230 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21070083	36617	18.770,00		558.835,98C
11/04/2023	22 - ENDO CLINICA MEDICA	21070172	36617	11.660,81		547.175,17C
11/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	21070814	36617	245.874,15		301.301,02C
13/04/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21068470	36617	137,20		301.163,82C
13/04/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21076197	36081		137,20	301.301,02C
14/04/2023	63 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21070091	36617	6.860,00		294.441,02C
14/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	21070105	36617	12.200,50		282.240,52C
14/04/2023	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	21070148	36617	6.301,80		275.938,72C
14/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	21070164	36617	8.885,00		267.053,72C
14/04/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21070270	36617	5.663,33		261.390,39C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21070130	36617	23.509,42		237.880,97C
25/04/2023	1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076839	20068		20.226,95	258.107,92C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076863	20068		8.393,51	266.501,43C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076901	20068		16.814,13	283.315,56C
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094713	36081		657,75	283.973,31C
27/04/2023	53320 - CDI DISGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21070962	36617	657,75		283.315,56C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076944	20068		67.443,05	350.758,61C
28/04/2023	1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	21070318	36617	20.226,95		330.531,66C
		Total mês:		966.605,80	1.288.628,75	
		Total conta:		966.605,80	1.288.628,75	330.531,66C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
28/04/2023	04/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	21066795	36617	1.687.995,03		1.687.995,03D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895291	36233		104.656,36	1.583.338,67D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895313	36233		87.199,38	1.496.139,29D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895330	36233		78.770,50	1.417.368,79D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895356	36233		72.945,99	1.344.422,80D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895372	36233		68.514,10	1.275.908,70D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895399	36233		67.578,60	1.208.330,10D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895410	36233		59.222,22	1.149.107,88D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895437	36233		51.449,15	1.097.658,73D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895453	36233		48.692,22	1.048.966,51D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895470	36233		48.288,42	1.000.678,09D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895496	36233		44.665,79	956.012,30D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895518	36233		39.451,99	916.560,31D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895534	36233		38.587,07	877.973,24D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895550	36233		37.021,80	840.951,44D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895577	36233		36.792,23	804.159,21D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895593	36233		31.964,34	772.194,87D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895615	36233		29.646,35	742.548,52D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895631	36233		27.362,71	715.185,81D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895658	36233		27.362,14	687.823,67D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895674	36233		26.519,09	661.304,58D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895690	36233		24.986,19	636.318,39D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895712	36233		24.118,69	612.199,70D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895739	36233		23.630,49	588.569,21D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20895755	36233		23.255,18	565.314,03D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895771	36233		21.231,98	544.082,05D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20895780	36233	20.893,11		564.975,16D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895810	36233		20.483,38	544.491,78D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895836	36233		20.151,59	524.340,19D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20895852	36233		19.887,22	504.452,97D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895879	36233		19.560,20	484.892,77D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895895	36233		18.550,11	466.342,66D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895917	36233		18.359,60	447.983,06D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20895933	36233		18.039,99	429.943,07D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895950	36233		17.506,95	412.436,12D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895976	36233		16.685,65	395.750,47D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895992	36233		16.180,36	379.570,11D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896000	36233	15.248,80		394.818,91D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896026	36233	14.563,92		409.382,83D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896050	36233		14.177,85	395.204,98D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896069	36233	14.043,26		409.248,24D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896093	36233		13.839,89	395.408,35D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896115	36233		13.801,30	381.607,05D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896131	36233		13.751,85	367.855,20D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896158	36233		13.488,43	354.366,77D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896166	36233	13.480,15		367.846,92D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896190	36233		12.960,00	354.886,92D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896204	36233	12.889,60		367.776,52D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896220	36233	12.732,02		380.508,54D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896255	36233		12.353,41	368.155,13D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896271	36233		12.350,65	355.804,48D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896280	36233	12.299,22		368.103,70D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896301	36233	12.242,42		380.346,12D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896328	36233	12.095,67		392.441,79D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896352	36233		11.773,22	380.668,57D
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20896379	36233		11.697,60	368.970,97D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896387	36233	11.434,96		380.405,93D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896409	36233	11.374,26		391.780,19D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896433	36233		11.145,86	380.634,33D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896450	36233		10.872,51	369.761,82D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896476	36233		10.815,31	358.946,51D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896492	36233		10.758,07	348.188,44D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896514	36233		10.610,17	337.578,27D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896522	36233	10.602,81		348.181,08D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896557	36233		10.082,94	338.098,14D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896565	36233	10.031,09		348.129,23D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896590	36233		9.997,19	338.132,04D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896603	36233	9.806,60		347.938,64D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896620	36233	9.647,69		357.586,33D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896654	36233		9.451,91	348.134,42D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896670	36233		9.403,44	338.730,98D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896689	36233	9.339,32		348.070,30D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896719	36233		9.276,31	338.793,99D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896727	36233	8.996,56		347.790,55D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896751	36233		8.894,45	338.896,10D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896778	36233		8.821,62	330.074,48D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896794	36233		8.810,87	321.263,61D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896816	36233		8.659,69	312.603,92D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896832	36233		8.451,84	304.152,08D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896840	36233	8.449,53		312.601,61D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896875	36233		8.145,94	304.455,67D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896891	36233		7.908,59	296.547,08D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896913	36233		7.817,95	288.729,13D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896930	36233		7.785,28	280.943,85D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896956	36233		7.745,35	273.198,50D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896972	36233		7.602,46	265.596,04D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896980	36233	7.351,20		272.947,24D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897006	36233	7.231,66		280.178,90D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897030	36233		7.205,63	272.973,27D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897057	36233		7.126,36	265.846,91D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897073	36233		7.113,63	258.733,28D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897090	36233		6.831,90	251.901,38D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897111	36233		6.814,30	245.087,08D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897138	36233		6.769,05	238.318,03D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897146	36233	6.751,49		245.069,52D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897170	36233		6.629,08	238.440,44D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897189	36233	6.519,69		244.960,13D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897219	36233		6.499,44	238.460,69D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897227	36233	6.442,91		244.903,60D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897251	36233		6.247,04	238.656,56D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897278	36233		6.161,94	232.494,62D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897286	36233	6.098,92		238.593,54D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897316	36233		6.000,00	232.593,54D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20897332	36233		5.989,78	226.603,76D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897340	36233	5.418,66		232.022,42D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897367	36233	5.395,02		237.417,44D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20897383	36233	5.382,89		242.800,33D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897405	36233	5.379,47		248.179,80D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897421	36233	5.336,51		253.516,31D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897448	36233	5.311,13		258.827,44D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897472	36233		5.282,40	253.545,04D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897480	36233	5.271,00		258.816,04D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897502	36233	5.218,85		264.034,89D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897529	36233	5.203,14		269.238,03D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897553	36233		5.194,40	264.043,63D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897561	36233	5.172,32		269.215,95D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897588	36233	4.944,72		274.160,67D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897618	36233		4.859,81	269.300,86D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897634	36233		4.858,43	264.442,43D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897650	36233		4.798,68	259.643,75D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897677	36233		4.770,37	254.873,38D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20897693	36233		4.739,76	250.133,62D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897715	36233		4.732,83	245.400,79D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897723	36233	4.697,61		250.098,40D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20897758	36233		4.683,42	245.414,98D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897774	36233		4.600,43	240.814,55D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897782	36233	4.597,77		245.412,32D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897812	36233		4.471,44	240.940,88D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897839	36233		4.459,36	236.481,52D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897855	36233		4.333,26	232.148,26D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897863	36233	4.314,63		236.462,89D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897898	36233		4.278,74	232.184,15D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897910	36233		4.261,14	227.923,01D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897936	36233		4.261,14	223.661,87D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897952	36233		4.261,13	219.400,74D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897979	36233		4.225,92	215.174,82D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897987	36233	4.210,23		219.385,05D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898010	36233		4.180,63	215.204,42D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898037	36233		4.155,50	211.048,92D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898053	36233		4.120,06	206.928,86D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898070	36233		4.110,18	202.818,68D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898096	36233		4.110,18	198.708,50D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898100	36233	4.107,60		202.816,10D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20898134	36233		4.046,00	198.770,10D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898150	36233		4.009,61	194.760,49D
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20898169	36233	4.005,85		198.766,34D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898185	36233	3.954,23		202.720,57D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898215	36233		3.926,18	198.794,39D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898223	36233	3.870,67		202.665,06D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898240	36233	3.848,74		206.513,80D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898266	36233	3.833,03		210.346,83D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898290	36233		3.773,13	206.573,70D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898304	36233	3.721,76		210.295,46D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898339	36233		3.670,10	206.625,36D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898347	36233	3.642,58		210.267,94D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898371	36233		3.605,10	206.662,84D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898380	36233	3.576,18		210.239,02D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898401	36233	3.556,62		213.795,64D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898436	36233		3.488,05	210.307,59D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898452	36233		3.373,56	206.934,03D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898479	36233		3.366,07	203.567,96D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898487	36233	3.364,94		206.932,90D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20898517	36233		3.360,98	203.571,92D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20898533	36233		3.302,74	200.269,18D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898541	36233	3.285,07		203.554,25D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898576	36233		3.275,09	200.279,16D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898584	36233	3.258,19		203.537,35D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898606	36233	3.236,93		206.774,28D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898630	36233		3.216,38	203.557,90D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898649	36233	3.182,22		206.740,12D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898673	36233		3.169,44	203.570,68D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898690	36233		3.169,44	200.401,24D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898711	36233		3.169,44	197.231,80D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898738	36233		3.169,44	194.062,36D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898754	36233		3.156,62	190.905,74D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898762	36233	3.154,36		194.060,10D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898789	36233	3.138,27		197.198,37D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898800	36233	3.097,59		200.295,96D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20898835	36233		3.054,15	197.241,81D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20898851	36233		3.025,58	194.216,23D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898878	36233		3.025,50	191.190,73D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898894	36233		3.025,50	188.165,23D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898916	36233		3.025,50	185.139,73D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898924	36233	3.013,07		188.152,80D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898959	36233		3.000,95	185.151,85D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898975	36233		2.936,96	182.214,89D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898991	36233		2.927,58	179.287,31D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899017	36233		2.927,58	176.359,73D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899025	36233	2.902,93		179.262,66D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899050	36233		2.886,42	176.376,24D
30/04/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20899076	36233		2.876,11	173.500,13D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20899092	36233		2.848,68	170.651,45D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899114	36233		2.828,08	167.823,37D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899122	36233	2.825,85		170.649,22D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899157	36233		2.726,49	167.922,73D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899173	36233		2.709,43	165.213,30D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899181	36233	2.679,02		167.892,32D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899203	36233	2.678,80		170.571,12D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899238	36233		2.676,42	167.894,70D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899254	36233		2.656,14	165.238,56D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20899270	36233		2.636,19	162.602,37D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899289	36233	2.626,65		165.229,02D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899300	36233	2.613,95		167.842,97D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20899335	36233		2.608,34	165.234,63D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20899351	36233		2.604,00	162.630,63D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899378	36233		2.603,21	160.027,42D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899386	36233	2.597,04		162.624,46D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899408	36233	2.595,52		165.219,98D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899432	36233		2.595,10	162.624,88D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899459	36233		2.570,77	160.054,11D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899467	36233	2.568,00		162.622,11D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899491	36233		2.550,25	160.071,86D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899505	36233	2.539,28		162.611,14D
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899521	36233	2.536,65		165.147,79D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899556	36233		2.536,31	162.611,48D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899572	36233		2.534,15	160.077,33D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20899599	36233		2.530,00	157.547,33D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899610	36233		2.526,46	155.020,87D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899637	36233		2.523,01	152.497,86D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20899653	36233		2.513,83	149.984,03D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899661	36233	2.483,64		152.467,67D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899696	36233		2.482,73	149.984,94D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899718	36233		2.465,12	147.519,82D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899734	36233		2.424,57	145.095,25D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899742	36233	2.416,06		147.511,31D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899769	36233	2.412,43		149.923,74D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899793	36233		2.399,34	147.524,40D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899815	36233		2.391,02	145.133,38D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899831	36233		2.375,45	142.757,93D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899858	36233		2.371,88	140.386,05D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899866	36233	2.369,36		142.755,41D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899882	36233	2.334,07		145.089,48D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899904	36233	2.311,99		147.401,47D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899920	36233	2.309,91		149.711,38D
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20899955	36233		2.276,08	147.435,30D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899971	36233		2.256,35	145.178,95D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899980	36233	2.246,17		147.425,12D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900015	36233		2.241,31	145.183,81D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900023	36233	2.236,97		147.420,78D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900040	36233	2.236,25		149.657,03D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900066	36233	2.223,45		151.880,48D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900082	36233	2.203,18		154.083,66D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900104	36233	2.172,15		156.255,81D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900120	36233	2.164,63		158.420,44D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900147	36233	2.161,49		160.581,93D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900163	36233	2.155,51		162.737,44D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900198	36233		2.112,96	160.624,48D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900210	36233		2.112,96	158.511,52D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900236	36233		2.112,96	156.398,56D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900252	36233		2.108,48	154.290,08D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900279	36233		2.108,48	152.181,60D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900295	36233		2.105,52	150.076,08D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900317	36233		2.086,56	147.989,52D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900333	36233		2.086,56	145.902,96D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900350	36233		2.086,56	143.816,40D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900368	36233	2.055,32		145.871,72D
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20900392	36233		2.055,07	143.816,65D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20900406	36233	2.054,76		145.871,41D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900430	36233		2.026,71	143.844,70D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900457	36233		2.016,59	141.828,11D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20900473	36233		2.002,93	139.825,18D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900481	36233	2.001,90		141.827,08D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900511	36233		2.001,81	139.825,27D
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20900520	36233	1.982,38		141.807,65D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20900554	36233		1.980,76	139.826,89D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900570	36233		1.977,20	137.849,69D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900589	36233	1.963,60		139.813,29D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20900619	36233		1.940,56	137.872,73D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900627	36233	1.910,15		139.782,88D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900643	36233	1.903,19		141.686,07D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900660	36233	1.895,64		143.581,71D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900686	36233	1.892,08		145.473,79D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900716	36233		1.881,56	143.592,23D
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900732	36233		1.879,24	141.712,99D
30/04/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20900759	36233		1.858,73	139.854,26D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900775	36233		1.852,52	138.001,74D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900791	36233		1.828,53	136.173,21D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20900805	36233	1.783,05		137.956,26D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900830	36233		1.754,48	136.201,78D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900856	36233		1.734,12	134.467,66D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20900872	36233		1.731,47	132.736,19D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900899	36233		1.697,24	131.038,95D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20900910	36233		1.696,23	129.342,72D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900929	36233	1.687,66		131.030,38D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900945	36233	1.651,06		132.681,44D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900961	36233	1.634,42		134.315,86D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900996	36233		1.619,94	132.695,92D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20901003	36233	1.617,92		134.313,84D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901038	36233		1.590,12	132.723,72D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901054	36233		1.587,07	131.136,65D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901070	36233		1.584,72	129.551,93D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901097	36233		1.584,72	127.967,21D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901119	36233		1.584,72	126.382,49D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901135	36233		1.584,72	124.797,77D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901151	36233		1.584,72	123.213,05D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901178	36233		1.584,72	121.628,33D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901194	36233		1.584,72	120.043,61D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901216	36233		1.584,72	118.458,89D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901232	36233		1.577,61	116.881,28D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20901259	36233		1.562,40	115.318,88D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901275	36233		1.562,40	113.756,48D
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20901291	36233		1.552,66	112.203,82D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901313	36233		1.517,75	110.686,07D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901330	36233		1.514,29	109.171,78D
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20901356	36233		1.514,29	107.657,49D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901372	36233		1.512,75	106.144,74D
30/04/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20901399	36233		1.462,16	104.682,58D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901410	36233		1.454,20	103.228,38D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901437	36233		1.454,14	101.774,24D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901453	36233		1.454,14	100.320,10D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901461	36233	1.446,45		101.766,55D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901496	36233		1.444,42	100.322,13D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901500	36233	1.443,39		101.765,52D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20901534	36233		1.424,34	100.341,18D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901550	36233		1.423,52	98.917,66D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901577	36233		1.417,22	97.500,44D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901593	36233		1.392,53	96.107,91D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901607	36233	1.391,82		97.499,73D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901631	36233		1.391,04	96.108,69D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901658	36233		1.391,04	94.717,65D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901674	36233		1.391,04	93.326,61D
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20901690	36233		1.384,34	91.942,27D
30/04/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20901712	36233		1.384,34	90.557,93D
30/04/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20901739	36233		1.376,89	89.181,04D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901755	36233		1.359,63	87.821,41D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901771	36233		1.359,63	86.461,78D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20901798	36233		1.355,15	85.106,63D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901810	36233		1.348,88	83.757,75D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20901828	36233	1.343,97		85.101,72D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901844	36233	1.323,88		86.425,60D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901879	36233		1.309,49	85.116,11D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901895	36233		1.295,09	83.821,02D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20901917	36233		1.267,30	82.553,72D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901933	36233		1.257,41	81.296,31D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20901941	36233	1.257,34		82.553,65D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901976	36233		1.255,87	81.297,78D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901992	36233		1.231,40	80.066,38D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902018	36233		1.221,20	78.845,18D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20902034	36233		1.199,67	77.645,51D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902050	36233		1.192,28	76.453,23D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902077	36233		1.191,00	75.262,23D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902093	36233		1.186,13	74.076,10D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902115	36233		1.171,06	72.905,04D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902131	36233		1.169,74	71.735,30D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902140	36233	1.164,40		72.899,70D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902166	36233	1.157,63		74.057,33D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902190	36233		1.156,96	72.900,37D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902204	36233	1.144,25		74.044,62D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902239	36233		1.123,19	72.921,43D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902255	36233		1.111,60	71.809,83D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902263	36233	1.110,60		72.920,43D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902280	36233	1.105,60		74.026,03D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902310	36233		1.078,06	72.947,97D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902328	36233	1.077,00		74.024,97D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902352	36233		1.072,13	72.952,84D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902360	36233	1.070,26		74.023,10D
30/04/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	20902387	36233	1.066,37		75.089,47D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20902417	36233		1.065,38	74.024,09D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902433	36233		1.061,58	72.962,51D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902450	36233		1.056,48	71.906,03D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902476	36233		1.056,48	70.849,55D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902492	36233		1.056,48	69.793,07D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902514	36233		1.052,21	68.740,86D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902530	36233		1.049,04	67.691,82D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20902557	36233		1.047,61	66.644,21D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902573	36233		1.041,60	65.602,61D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902581	36233	1.030,23		66.632,84D
30/04/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20902611	36233		1.027,55	65.605,29D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902638	36233		1.024,17	64.581,12D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20902654	36233		1.018,05	63.563,07D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902662	36233	1.005,42		64.568,49D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20902697	36233		1.001,46	63.567,03D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902719	36233		1.000,32	62.566,71D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20902735	36233		1.000,00	61.566,71D
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20902743	36233	998,91		62.565,62D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20902778	36233		991,19	61.574,43D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902794	36233		989,52	60.584,91D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902816	36233		986,05	59.598,86D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902832	36233		979,86	58.619,00D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902840	36233	951,88		59.570,88D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902875	36233		949,56	58.621,32D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902891	36233		949,56	57.671,76D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902905	36233	935,70		58.607,46D
30/04/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20902921	36233	929,63		59.537,09D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902956	36233		927,51	58.609,58D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902972	36233		927,36	57.682,22D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902980	36233	925,31		58.607,53D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903014	36233		917,98	57.689,55D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20903030	36233		911,40	56.778,15D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903057	36233		905,32	55.872,83D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903073	36233		903,20	54.969,63D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903081	36233	894,41		55.864,04D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903103	36233	884,95		56.748,99D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903138	36233		881,98	55.867,01D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903146	36233	877,22		56.744,23D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903162	36233	877,22		57.621,45D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20903197	36233		870,91	56.750,54D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903219	36233		862,96	55.887,58D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903235	36233		837,95	55.049,63D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903243	36233	825,25		55.874,88D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903278	36233		824,63	55.050,25D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903286	36233	823,25		55.873,50D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903308	36233	822,22		56.695,72D
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20903324	36233	820,18		57.515,90D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903340	36233	818,73		58.334,63D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903375	36233		817,24	57.517,39D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903383	36233	815,44		58.332,83D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903413	36233		809,01	57.523,82D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903430	36233		806,64	56.717,18D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903448	36233	793,32		57.510,50D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903472	36233		792,28	56.718,22D
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903499	36233		786,60	55.931,62D
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903510	36233		786,60	55.145,02D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903537	36233		784,92	54.360,10D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903545	36233	784,82		55.144,92D
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20903570	36233		784,14	54.360,78D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903588	36233	782,13		55.142,91D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903600	36233	775,87		55.918,78D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20903634	36233		775,54	55.143,24D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903650	36233		775,48	54.367,76D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903677	36233		772,52	53.595,24D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903693	36233		763,42	52.831,82D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903715	36233		759,31	52.072,51D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903723	36233	750,07		52.822,58D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903758	36233		749,68	52.072,90D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903774	36233		747,10	51.325,80D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903782	36233	745,48		52.071,28D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903804	36233	743,56		52.814,84D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20903839	36233		735,21	52.079,63D
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903847	36233	731,02		52.810,65D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903871	36233		730,42	52.080,23D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903898	36233		723,82	51.356,41D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20903910	36233		719,80	50.636,61D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20903936	36233		712,17	49.924,44D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903952	36233		710,51	49.213,93D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903960	36233	709,64		49.923,57D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903995	36233		708,91	49.214,66D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904002	36233	702,75		49.917,41D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20904037	36233		698,06	49.219,35D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904053	36233		695,52	48.523,83D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904070	36233		695,52	47.828,31D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904088	36233	681,24		48.509,55D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904118	36233		675,57	47.833,98D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904126	36233	674,12		48.508,10D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904150	36233		672,20	47.835,90D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904177	36233		667,27	47.168,63D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20904193	36233		659,68	46.508,95D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904215	36233		659,06	45.849,89D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20904231	36233		653,66	45.196,23D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904240	36233	651,42		45.847,65D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904274	36233		651,00	45.196,65D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904290	36233		651,00	44.545,65D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904312	36233		651,00	43.894,65D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904339	36233		651,00	43.243,65D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904355	36233		651,00	42.592,65D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904371	36233		651,00	41.941,65D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904398	36233		651,00	41.290,65D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904410	36233		649,60	40.641,05D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904436	36233		648,04	39.993,01D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904452	36233		648,00	39.345,01D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904479	36233		648,00	38.697,01D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20904495	36233		646,85	38.050,16D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20904517	36233		641,88	37.408,28D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904525	36233	635,05		38.043,33D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20904550	36233		627,27	37.416,06D
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904576	36233		626,41	36.789,65D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20904592	36233		618,72	36.170,93D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904614	36233		607,85	35.563,08D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904630	36233		607,21	34.955,87D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904657	36233		604,17	34.351,70D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904673	36233		599,85	33.751,85D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904681	36233	595,39		34.347,24D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904711	36233		592,70	33.754,54D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904738	36233		587,70	33.166,84D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904754	36233		562,96	32.603,88D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20904762	36233	552,45		33.156,33D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904797	36233		548,96	32.607,37D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20904819	36233		547,81	32.059,56D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20904827	36233	545,31		32.604,87D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904843	36233	544,86		33.149,73D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904860	36233	538,07		33.687,80D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904894	36233		537,90	33.149,90D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904916	36233		528,24	32.621,66D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904932	36233		528,24	32.093,42D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904959	36233		528,24	31.565,18D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904975	36233		528,24	31.036,94D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904991	36233		528,24	30.508,70D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905017	36233		528,24	29.980,46D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905033	36233		528,24	29.452,22D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905050	36233		528,24	28.923,98D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905076	36233		528,24	28.395,74D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905092	36233		528,24	27.867,50D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905114	36233		528,24	27.339,26D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905130	36233		528,24	26.811,02D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905157	36233		528,24	26.282,78D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905173	36233		528,24	25.754,54D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905190	36233		528,24	25.226,30D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905211	36233		528,24	24.698,06D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905238	36233		528,24	24.169,82D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905254	36233		528,24	23.641,58D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905270	36233		528,24	23.113,34D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905297	36233		528,24	22.585,10D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905319	36233		528,24	22.056,86D
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20905335	36233		526,43	21.530,43D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20905343	36233	523,51		22.053,94D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905378	36233		520,80	21.533,14D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905394	36233		520,80	21.012,34D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905416	36233		520,80	20.491,54D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905432	36233		520,80	19.970,74D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905440	36233	519,54		20.490,28D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905475	36233		513,82	19.976,46D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905491	36233		513,75	19.462,71D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905513	36233		501,34	18.961,37D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905530	36233		499,87	18.461,50D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905548	36233	498,57		18.960,07D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20905572	36233		495,59	18.464,48D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905580	36233	491,06		18.955,54D
30/04/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20905610	36233		491,01	18.464,53D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905637	36233		483,51	17.981,02D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905653	36233		474,78	17.506,24D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905670	36233		474,78	17.031,46D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905696	36233		474,78	16.556,68D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905718	36233		474,78	16.081,90D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905734	36233		474,78	15.607,12D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905750	36233		474,78	15.132,34D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905777	36233		474,78	14.657,56D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905793	36233		474,47	14.183,09D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905815	36233		472,60	13.710,49D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905831	36233		470,17	13.240,32D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905858	36233		458,55	12.781,77D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905874	36233		448,36	12.333,41D
30/04/2023	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	20905882	36233	446,84		12.780,25D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905912	36233		444,73	12.335,52D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905920	36233	439,63		12.775,15D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905947	36233	439,57		13.214,72D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905971	36233		436,24	12.778,48D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20905998	36233		431,50	12.346,98D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906005	36233	428,12		12.775,10D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906021	36233	427,52		13.202,62D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906048	36233	426,56		13.629,18D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906072	36233		424,00	13.205,18D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906080	36233	418,50		13.623,68D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906102	36233	415,41		14.039,09D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906137	36233		414,39	13.624,70D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906153	36233		413,82	13.210,88D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906170	36233		406,16	12.804,72D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906196	36233		399,89	12.404,83D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20906218	36233		399,28	12.005,55D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906234	36233		398,54	11.607,01D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906250	36233		397,46	11.209,55D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20906277	36233		396,19	10.813,36D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906293	36233		394,16	10.419,20D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906315	36233		391,34	10.027,86D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906331	36233		390,60	9.637,26D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906358	36233		390,60	9.246,66D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906374	36233		389,97	8.856,69D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20906382	36233	388,19		9.244,88D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906404	36233	386,35		9.631,23D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906439	36233		382,63	9.248,60D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906455	36233		377,00	8.871,60D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906471	36233		374,30	8.497,30D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906498	36233		359,91	8.137,39D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906501	36233	352,95		8.490,34D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906536	36233		350,00	8.140,34D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906552	36233		348,71	7.791,63D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20906579	36233		347,76	7.443,87D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906595	36233		347,76	7.096,11D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20906617	36233		347,76	6.748,35D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906625	36233	346,09		7.094,44D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906641	36233	345,25		7.439,69D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906668	36233	344,89		7.784,58D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906692	36233		343,17	7.441,41D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20906714	36233		338,06	7.103,35D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906722	36233	337,66		7.441,01D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906757	36233		335,92	7.105,09D
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20906773	36233		334,44	6.770,65D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906790	36233		328,80	6.441,85D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906811	36233		325,01	6.116,84D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906820	36233	324,26		6.441,10D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906854	36233		324,25	6.116,85D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906870	36233		324,17	5.792,68D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906897	36233		323,11	5.469,57D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906900	36233	320,06		5.789,63D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906927	36233	312,87		6.102,50D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906951	36233		312,65	5.789,85D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906978	36233		308,09	5.481,76D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906986	36233	305,53		5.787,29D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907010	36233		305,18	5.482,11D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907036	36233		300,00	5.182,11D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907044	36233	296,56		5.478,67D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907079	36233		295,69	5.182,98D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907095	36233		293,85	4.889,13D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907109	36233	293,32		5.182,45D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907133	36233		291,91	4.890,54D
30/04/2023	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	20907141	36233	284,70		5.175,24D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907176	36233		280,92	4.894,32D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907192	36233		279,31	4.615,01D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20907214	36233		274,88	4.340,13D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907222	36233	269,03		4.609,16D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907257	36233		268,88	4.340,28D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907265	36233	261,93		4.602,21D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907290	36233		260,40	4.341,81D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907311	36233		260,40	4.081,41D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907320	36233	258,00		4.339,41D
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907354	36233		257,51	4.081,90D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20907370	36233		255,25	3.826,65D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907389	36233	254,63		4.081,28D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907400	36233	250,86		4.332,14D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907435	36233		250,84	4.081,30D
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20907443	36233	241,54		4.322,84D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907478	36233		240,93	4.081,91D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907494	36233		239,94	3.841,97D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907516	36233		239,94	3.602,03D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907532	36233		239,94	3.362,09D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907559	36233		239,93	3.122,16D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907567	36233	236,71		3.358,87D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907583	36233	234,12		3.592,99D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907605	36233	233,92		3.826,91D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907630	36233		231,93	3.594,98D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907656	36233		231,84	3.363,14D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907672	36233		229,74	3.133,40D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907680	36233	227,59		3.360,99D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907710	36233		227,21	3.133,78D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907729	36233	223,61		3.357,39D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907753	36233		223,21	3.134,18D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907770	36233		222,98	2.911,20D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907796	36233		222,71	2.688,49D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907800	36233	221,66		2.910,15D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907826	36233	219,67		3.129,82D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907850	36233		218,13	2.911,69D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907869	36233	218,12		3.129,81D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907893	36233		215,98	2.913,83D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907915	36233		215,94	2.697,89D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907931	36233		214,35	2.483,54D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907958	36233		209,03	2.274,51D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907974	36233		209,03	2.065,48D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907990	36233		208,80	1.856,68D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908016	36233		208,44	1.648,24D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908024	36233	205,97		1.854,21D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908040	36233	205,91		2.060,12D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908067	36233	204,68		2.264,80D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20908083	36233	203,93		2.468,73D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908105	36233	201,96		2.670,69D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908130	36233		199,96	2.470,73D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908156	36233		196,30	2.274,43D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908172	36233		193,89	2.080,54D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20908199	36233		193,37	1.887,17D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908202	36233	191,94		2.079,11D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20908237	36233		188,54	1.890,57D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908245	36233	188,13		2.078,70D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908261	36233	186,26		2.264,96D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908296	36233		183,51	2.081,45D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908318	36233		180,00	1.901,45D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908326	36233	177,14		2.078,59D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908342	36233	174,50		2.253,09D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908377	36233		174,40	2.078,69D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908385	36233	173,47		2.252,16D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20908407	36233	172,99		2.425,15D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908423	36233	170,62		2.595,77D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908440	36233	168,69		2.764,46D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908474	36233		168,55	2.595,91D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908490	36233		168,30	2.427,61D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908512	36233		168,30	2.259,31D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908520	36233	165,42		2.424,73D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908555	36233		163,59	2.261,14D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908571	36233		163,59	2.097,55D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908598	36233		159,96	1.937,59D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20908610	36233		157,61	1.779,98D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908636	36233		156,77	1.623,21D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908644	36233	154,80		1.778,01D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908679	36233		154,51	1.623,50D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908687	36233	154,14		1.777,64D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908709	36233	153,89		1.931,53D
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908725	36233	153,80		2.085,33D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908741	36233	146,62		2.231,95D
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908768	36233	146,20		2.378,15D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20908792	36233		145,41	2.232,74D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908814	36233		144,76	2.087,98D
30/04/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20908830	36233		143,96	1.944,02D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908857	36233		143,96	1.800,06D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908873	36233		143,96	1.656,10D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908890	36233		142,99	1.513,11D
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908911	36233		141,23	1.371,88D
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20908938	36233		137,29	1.234,59D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908954	36233		136,32	1.098,27D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908970	36233		136,32	961,95D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908997	36233		136,32	825,63D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909004	36233	133,78		959,41D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909020	36233	130,87		1.090,28D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909047	36233	130,87		1.221,15D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909071	36233		130,20	1.090,95D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909098	36233		130,20	960,75D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909110	36233		130,20	830,55D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909136	36233		130,20	700,35D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909152	36233		130,20	570,15D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909179	36233		130,20	439,95D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909187	36233	129,00		568,95D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909209	36233	126,51		695,46D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909225	36233	125,31		820,77D
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909241	36233	125,31		946,08D
30/04/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20909268	36233	125,00		1.071,08D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20909292	36233		122,49	948,59D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909314	36233		122,24	826,35D
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20909330	36233		121,18	705,17D
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20909357	36233		121,18	583,99D
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20909373	36233		121,07	462,92D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909381	36233	120,40		583,32D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909411	36233		119,97	463,35D
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909438	36233		119,97	343,38D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909454	36233		119,97	223,41D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909470	36233		119,97	103,44D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909497	36233		115,92	12,48C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909519	36233		115,92	128,40C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909535	36233		112,69	241,09C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909551	36233		109,66	350,75C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909578	36233		109,06	459,81C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909594	36233		109,06	568,87C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909616	36233		109,06	677,93C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909632	36233		109,06	786,99C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909640	36233	109,06		677,93C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909675	36233		109,06	786,99C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909691	36233		108,85	895,84C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909713	36233		104,64	1.000,48C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909730	36233		104,33	1.104,81C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20909756	36233		101,27	1.206,08C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909772	36233		99,92	1.306,00C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909780	36233	96,42		1.209,58C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909810	36233		93,10	1.302,68C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909829	36233	93,07		1.209,61C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909853	36233		91,60	1.301,21C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909870	36233		90,88	1.392,09C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909888	36233	89,67		1.302,42C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909900	36233	88,70		1.213,72C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20909926	36233	87,72		1.126,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909942	36233	87,25		1.038,75C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909969	36233	87,25		951,50C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909985	36233	87,25		864,25C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910002	36233	87,25		777,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910029	36233	86,00		691,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910045	36233	86,00		605,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910061	36233	84,34		520,66C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910096	36233		81,79	602,45C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910118	36233		81,42	683,87C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20910126	36233	81,09		602,78C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910150	36233		80,31	683,09C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910169	36233	78,12		604,97C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910185	36233	78,12		526,85C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910215	36233		77,56	604,41C
30/04/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20910231	36233		77,01	681,42C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910258	36233		76,78	758,20C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910274	36233		76,58	834,78C
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20910290	36233		76,33	911,11C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910304	36233	75,52		835,59C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910339	36233		75,25	910,84C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910347	36233	73,21		837,63C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910371	36233		72,71	910,34C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910398	36233		72,71	983,05C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910410	36233		72,71	1.055,76C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910436	36233		72,71	1.128,47C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910452	36233		72,71	1.201,18C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910479	36233		71,45	1.272,63C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910487	36233	70,31		1.202,32C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910517	36233		69,60	1.271,92C
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20910525	36233	68,50		1.203,42C
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20910541	36233	68,50		1.134,92C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910568	36233	67,42		1.067,50C
30/04/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20910592	36233		67,38	1.134,88C
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20910614	36233		66,46	1.201,34C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910622	36233	65,58		1.135,76C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910657	36233		65,44	1.201,20C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910665	36233	65,21		1.135,99C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20910690	36233		60,59	1.196,58C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910703	36233	58,48		1.138,10C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910720	36233	58,48		1.079,62C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910746	36233	58,17		1.021,45C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910762	36233	57,66		963,79C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20910797	36233		57,38	1.021,17C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910800	36233	56,48		964,69C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910827	36233	56,19		908,50C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910843	36233	53,83		854,67C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910860	36233	51,50		803,17C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910894	36233		48,47	851,64C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910916	36233		48,25	899,89C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910932	36233		47,66	947,55C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910940	36233	47,46		900,09C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910975	36233		47,08	947,17C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910991	36233		43,62	990,79C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20911017	36233		43,62	1.034,41C
30/04/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	20911025	36233	42,80		991,61C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911050	36233		41,47	1.033,08C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911068	36233	40,00		993,08C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911084	36233	40,00		953,08C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20911106	36233	38,07		915,01C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911130	36233		36,28	951,29C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911149	36233	35,00		916,29C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20911173	36233		34,72	951,01C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20911181	36233	34,67		916,34C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911203	36233	33,80		882,54C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911238	36233		33,31	915,85C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911246	36233	29,00		886,85C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911262	36233	29,00		857,85C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911289	36233	27,93		829,92C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911300	36233	25,00		804,92C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911327	36233	25,00		779,92C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911343	36233	24,09		755,83C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911360	36233	24,00		731,83C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911386	36233	22,97		708,86C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911408	36233	21,43		687,43C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911424	36233	21,00		666,43C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911440	36233	20,88		645,55C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20911467	36233	20,55		625,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911483	36233	20,00		605,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911505	36233	20,00		585,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911521	36233	20,00		565,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911548	36233	20,00		545,00C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911564	36233	20,00		525,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911580	36233	20,00		505,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911602	36233	20,00		485,00C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911629	36233	20,00		465,00C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911645	36233	20,00		445,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911661	36233	20,00		425,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911688	36233	20,00		405,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911700	36233	20,00		385,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911726	36233	20,00		365,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911742	36233	20,00		345,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911769	36233	20,00		325,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911785	36233	20,00		305,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911807	36233	17,00		288,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911823	36233	16,00		272,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911840	36233	15,00		257,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911866	36233	15,00		242,00C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911882	36233	14,47		227,53C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911904	36233	14,29		213,24C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911920	36233	14,12		199,12C
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911955	36233		13,81	212,93C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20911971	36233		12,12	225,05C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20911998	36233		12,12	237,17C
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20912013	36233		12,09	249,26C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912021	36233	11,00		238,26C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912048	36233	10,88		227,38C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912064	36233	10,00		217,38C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912080	36233	10,00		207,38C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912102	36233	10,00		197,38C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912129	36233	10,00		187,38C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912145	36233	10,00		177,38C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912161	36233	10,00		167,38C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912188	36233	9,99		157,39C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20912200	36233	9,33		148,06C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912226	36233	9,00		139,06C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912242	36233	9,00		130,06C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912269	36233	7,07		122,99C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912285	36233	7,00		115,99C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912307	36233	7,00		108,99C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912331	36233		6,80	115,79C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912340	36233	6,00		109,79C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912366	36233	6,00		103,79C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912382	36233	6,00		97,79C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912404	36233	6,00		91,79C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912420	36233	6,00		85,79C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912447	36233	6,00		79,79C
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20912471	36233		5,98	85,77C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912480	36233	5,96		79,81C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912501	36233	5,00		74,81C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912528	36233	5,00		69,81C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912544	36233	5,00		64,81C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20912579	36233		4,85	69,66C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912587	36233	4,80		64,86C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912609	36233	4,52		60,34C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912625	36233	4,26		56,08C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912650	36233		4,13	60,21C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912668	36233	4,00		56,21C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912684	36233	4,00		52,21C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912706	36233	4,00		48,21C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912722	36233	4,00		44,21C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912757	36233		3,99	48,20C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912765	36233	3,64		44,56C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912781	36233	3,33		41,23C

ISG - HDT

Página: 47

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20912811	36233		3,23	44,46C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20912838	36233		3,23	47,69C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912846	36233	3,00		44,69C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912862	36233	3,00		41,69C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912889	36233	3,00		38,69C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912900	36233	3,00		35,69C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912927	36233	3,00		32,69C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912943	36233	3,00		29,69C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912960	36233	2,99		26,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912986	36233	2,00		24,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913001	36233	2,00		22,70C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913036	36233		2,00	24,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913044	36233	2,00		22,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913060	36233	2,00		20,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913087	36233	2,00		18,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913109	36233	2,00		16,70C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913133	36233		2,00	18,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913141	36233	2,00		16,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913168	36233	1,00		15,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913184	36233	1,00		14,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913206	36233	1,00		13,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913222	36233	1,00		12,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913249	36233	1,00		11,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913265	36233	1,00		10,70C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913281	36233	1,00		9,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913303	36233	1,00		8,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913320	36233	1,00		7,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913346	36233	1,00		6,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913362	36233	1,00		5,70C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913389	36233	1,00		4,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913400	36233	1,00		3,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913427	36233	1,00		2,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913443	36233	1,00		1,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913460	36233	1,00		0,70C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913486	36233	1,00		0,30D
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913508	36233	1,00		1,30D
30/04/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20913532	36233		0,51	0,79D
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20913559	36233		0,42	0,37D
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20913575	36233		0,37	0,00
		Total mês:		2.260.213,96	2.260.213,96	
		Total conta:		2.260.213,96	2.260.213,96	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		20.527,72C
04/04/2023	96404965100 - TRCT - NEUCELI MENDES DE SOUSA	21066930	36617	12.802,39		7.725,33C
04/04/2023	00182210170 - TRCT - ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	21066957	36617	5.884,18		1.841,15C
06/04/2023	99825112204 - TRCT - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS	21066922	36617	241,54		1.599,61C
14/04/2023	02370820128 - TRCT - RENATA OLIVEIRA MELLO - COMPLEMENTAR	21066949	36617	388,19		1.211,42C
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20906390	36233		388,19	1.599,61C
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20907451	36233		241,54	1.841,15C
		Total mês:		19.316,30	629,73	
		Total conta:		19.316,30	629,73	1.841,15C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		934,07C
04/04/2023	03/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	21066728	36617	934,07		0,00
30/04/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20902930	36233		929,63	929,63C
		Total mês:		934,07	929,63	
		Total conta:		934,07	929,63	929,63C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		847.573,75C
18/04/2023	03/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21066809	36617	845.598,98		1.974,77C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20895747	36233	23.255,18		21.280,41D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896212	36233		12.889,60	8.390,81D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896239	36233		12.732,02	4.341,21C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896573	36233		10.031,09	14.372,30C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896638	36233		9.647,69	24.019,99C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896700	36233	9.276,31		14.743,68C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896735	36233		8.996,56	23.740,24C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896808	36233	8.659,69		15.080,55C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896948	36233	7.745,35		7.335,20C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897014	36233		7.231,66	14.566,86C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897154	36233		6.751,49	21.318,35C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897197	36233		6.519,69	27.838,04C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897235	36233		6.442,91	34.280,95C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897413	36233		5.379,47	39.660,42C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897499	36233		5.271,00	44.931,42C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897510	36233		5.218,85	50.150,27C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897537	36233		5.203,14	55.353,41C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897596	36233		4.944,72	60.298,13C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20897685	36233	4.739,76		55.558,37C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898061	36233	4.110,18		51.448,19C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898088	36233	4.110,18		47.338,01C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898118	36233		4.107,60	51.445,61C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898231	36233		3.870,67	55.316,28C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898282	36233	3.773,13		51.543,15C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898398	36233		3.576,18	55.119,33C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898444	36233	3.373,56		51.745,77C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898495	36233		3.364,94	55.110,71C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898550	36233		3.285,07	58.395,78C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898819	36233		3.097,59	61.493,37C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898983	36233	2.927,58		58.565,79C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899009	36233	2.927,58		55.638,21C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899130	36233		2.825,85	58.464,06C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899165	36233	2.709,43		55.754,63C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899297	36233		2.626,65	58.381,28C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899319	36233		2.613,95	60.995,23C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899670	36233		2.483,64	63.478,87C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899874	36233		2.369,36	65.848,23C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899890	36233		2.334,07	68.182,30C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900090	36233		2.203,18	70.385,48C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900112	36233		2.172,15	72.557,63C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900171	36233		2.155,51	74.713,14C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20900384	36233	2.055,07		72.658,07C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20900414	36233		2.054,76	74.712,83C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900490	36233		2.001,90	76.714,73C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900597	36233		1.963,60	78.678,33C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900635	36233		1.910,15	80.588,48C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900651	36233		1.903,19	82.491,67C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900937	36233		1.687,66	84.179,33C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900953	36233		1.651,06	85.830,39C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900970	36233		1.634,42	87.464,81C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20901011	36233		1.617,92	89.082,73C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20901950	36233		1.257,34	90.340,07C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902158	36233		1.164,40	91.504,47C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902174	36233		1.157,63	92.662,10C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902271	36233		1.110,60	93.772,70C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902298	36233		1.105,60	94.878,30C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902336	36233		1.077,00	95.955,30C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902590	36233		1.030,23	96.985,53C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902670	36233		1.005,42	97.990,95C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902859	36233		951,88	98.942,83C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902913	36233		935,70	99.878,53C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902999	36233		925,31	100.803,84C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903090	36233		894,41	101.698,25C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903154	36233		877,22	102.575,47C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903170	36233		877,22	103.452,69C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20903189	36233	870,91		102.581,78C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903359	36233		818,73	103.400,51C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903596	36233		782,13	104.182,64C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903618	36233		775,87	104.958,51C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903790	36233		745,48	105.703,99C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903812	36233		743,56	106.447,55C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903855	36233		731,02	107.178,57C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903979	36233		709,64	107.888,21C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904258	36233		651,42	108.539,63C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904533	36233		635,05	109.174,68C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20904770	36233		552,45	109.727,13C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905459	36233		519,54	110.246,67C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905556	36233		498,57	110.745,24C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905599	36233		491,06	111.236,30C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905939	36233		439,63	111.675,93C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905955	36233		439,57	112.115,50C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906013	36233		428,12	112.543,62C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906030	36233		427,52	112.971,14C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906056	36233		426,56	113.397,70C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906099	36233		418,50	113.816,20C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906110	36233		415,41	114.231,61C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906366	36233	389,97		113.841,64C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906412	36233		386,35	114.227,99C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906463	36233	374,30		113.853,69C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906781	36233	328,80		113.524,89C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906803	36233	325,01		113.199,88C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906919	36233		320,06	113.519,94C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906994	36233		305,53	113.825,47C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907117	36233		293,32	114.118,79C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907230	36233		269,03	114.387,82C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907273	36233		261,93	114.649,75C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907397	36233		254,63	114.904,38C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907613	36233		233,92	115.138,30C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907699	36233		227,59	115.365,89C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907737	36233		223,61	115.589,50C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907834	36233		219,67	115.809,17C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908032	36233		205,97	116.015,14C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908075	36233		204,68	116.219,82C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20908091	36233		203,93	116.423,75C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908334	36233		177,14	116.600,89C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908539	36233		165,42	116.766,31C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20908601	36233	157,61		116.608,70C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908776	36233		146,20	116.754,90C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909306	36233	122,24		116.632,66C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909420	36233	119,97		116.512,69C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20909934	36233		87,72	116.600,41C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20910134	36233		81,09	116.681,50C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20910681	36233	60,59		116.620,91C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910711	36233		58,48	116.679,39C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910738	36233		58,48	116.737,87C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20911114	36233		38,07	116.775,94C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911211	36233		33,80	116.809,74C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911297	36233		27,93	116.837,67C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911351	36233		24,09	116.861,76C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911394	36233		22,97	116.884,73C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911416	36233		21,43	116.906,16C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911459	36233		20,88	116.927,04C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911890	36233		14,47	116.941,51C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911912	36233		14,29	116.955,80C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911939	36233		14,12	116.969,92C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912056	36233		10,88	116.980,80C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912196	36233		9,99	116.990,79C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20912218	36233		9,33	117.000,12C
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20912463	36233	5,98		116.994,14C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913591	36233		50.483,23	167.477,37C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913613	36233		46.990,22	214.467,59C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913630	36233		39.750,48	254.218,07C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913656	36233		39.117,67	293.335,74C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913672	36233		33.795,80	327.131,54C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913699	36233		30.771,04	357.902,58C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913710	36233		27.574,34	385.476,92C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913737	36233		27.465,89	412.942,81C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913753	36233		24.431,80	437.374,61C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913770	36233		23.494,06	460.868,67C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913796	36233		22.190,00	483.058,67C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913818	36233		21.091,89	504.150,56C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913834	36233		18.906,92	523.057,48C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913850	36233		18.808,10	541.865,58C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913877	36233		18.149,28	560.014,86C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913893	36233		17.687,69	577.702,55C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913915	36233		17.522,31	595.224,86C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913931	36233		17.107,61	612.332,47C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914032	36233		12.734,69	625.067,16C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914075	36233		12.147,94	637.215,10C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914130	36233		11.542,92	648.758,02C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914199	36233		10.673,20	659.431,22C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914210	36233		10.624,81	670.056,03C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914253	36233		10.321,21	680.377,24C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914296	36233		9.893,38	690.270,62C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914350	36233		9.627,33	699.897,95C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914431	36233		9.032,50	708.930,45C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914474	36233		8.913,15	717.843,60C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914490	36233		8.821,24	726.664,84C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914539	36233		8.393,79	735.058,63C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914636	36233		7.785,99	742.844,62C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914695	36233		7.661,35	750.505,97C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914717	36233		7.459,76	757.965,73C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914750	36233		7.026,64	764.992,37C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914776	36233		6.833,37	771.825,74C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914792	36233		6.811,74	778.637,48C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914857	36233		6.595,30	785.232,78C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914873	36233		6.583,47	791.816,25C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915314	36233		5.089,98	796.906,23C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915411	36233		4.767,09	801.673,32C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915551	36233		4.522,12	806.195,44C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915616	36233		4.415,17	810.610,61C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915691	36233		4.150,39	814.761,00C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915713	36233		4.135,69	818.896,69C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915837	36233		4.021,77	822.918,46C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915896	36233		3.962,44	826.880,90C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916078	36233		3.450,87	830.331,77C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916213	36233		3.125,67	833.457,44C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916353	36233		2.899,94	836.357,38C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916876	36233		2.350,85	838.708,23C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917058	36233		2.209,16	840.917,39C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917171	36233		2.139,75	843.057,14C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917511	36233		1.946,99	845.004,13C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917619	36233		1.783,04	846.787,17C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918038	36233		1.508,60	848.295,77C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918054	36233		1.502,95	849.798,72C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918097	36233		1.478,81	851.277,53C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918178	36233		1.456,63	852.734,16C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918631	36233		1.195,64	853.929,80C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918771	36233		1.118,92	855.048,72C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919034	36233		1.049,22	856.097,94C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919115	36233		1.007,91	857.105,85C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919999	36233		752,36	857.858,21C	
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20920156	36233		707,53	858.565,74C	
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20921810	36233		372,27	858.938,01C	
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20923910	36233		174,80	859.112,81C	
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20926715	36233		42,83	859.155,64C	
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20930097	36023	181,34		858.974,30C	
		Total mês:		928.198,70	939.599,25		
		Total conta:		928.198,70	939.599,25	858.974,30C	
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher						Saldo anterior:	175.806,73C
04/04/2023	03/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21066779	36617	175.580,43		226,30C	
04/04/2023	03/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21066787	36617	226,30		0,00	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914113	36233		11.730,60	11.730,60C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914156	36233		11.456,63	23.187,23C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914318	36233		9.744,60	32.931,83C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914393	36233		9.480,47	42.412,30C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914415	36233		9.089,61	51.501,91C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914652	36233		7.779,56	59.281,47C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914911	36233		6.434,45	65.715,92C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914938	36233		6.407,33	72.123,25C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915195	36233		5.677,14	77.800,39C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915217	36233		5.628,50	83.428,89C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915292	36233		5.272,84	88.701,73C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915357	36233		4.901,02	93.602,75C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915519	36233		4.627,51	98.230,26C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915594	36233		4.426,73	102.656,99C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915632	36233		4.370,36	107.027,35C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915756	36233		4.110,02	111.137,37C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915799	36233		4.055,25	115.192,62C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915870	36233		3.975,23	119.167,85C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916337	36233		2.959,12	122.126,97C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916418	36233		2.770,99	124.897,96C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916558	36233		2.671,15	127.569,11C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916710	36233		2.480,09	130.049,20C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916736	36233		2.468,85	132.518,05C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916833	36233		2.398,31	134.916,36C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916850	36233		2.374,86	137.291,22C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916957	36233		2.305,25	139.596,47C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916973	36233		2.298,90	141.895,37C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917015	36233		2.237,07	144.132,44C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917279	36233		2.098,85	146.231,29C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917317	36233		2.071,10	148.302,39C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917333	36233		2.049,76	150.352,15C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917597	36233		1.809,20	152.161,35C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917635	36233		1.780,24	153.941,59C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917651	36233		1.733,39	155.674,98C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917791	36233		1.621,87	157.296,85C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917872	36233		1.587,86	158.884,71C	
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917899	36233		1.582,81	160.467,52C	

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917996	36233		1.532,52	162.000,04C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918011	36233		1.529,77	163.529,81C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918674	36233		1.182,74	164.712,55C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918836	36233		1.107,73	165.820,28C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919093	36233		1.025,94	166.846,22C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919310	36233		964,42	167.810,64C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919352	36233		960,99	168.771,63C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919476	36233		934,53	169.706,16C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919530	36233		920,74	170.626,90C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920091	36233		726,31	171.353,21C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920350	36233		673,85	172.027,06C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920377	36233		670,06	172.697,12C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920571	36233		619,11	173.316,23C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920873	36233		546,26	173.862,49C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921071	36233		513,33	174.375,82C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921179	36233		497,20	174.873,02C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921438	36233		452,41	175.325,43C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921632	36233		414,32	175.739,75C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922035	36233		350,55	176.090,30C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922094	36233		343,63	176.433,93C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922159	36233		338,47	176.772,40C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922590	36233		277,83	177.050,23C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922710	36233		260,00	177.310,23C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922914	36233		243,80	177.554,03C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923074	36233		234,20	177.788,23C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923872	36233		174,82	177.963,05C
30/04/2023	ENC 002 - FGTS	20924097	36233		164,41	178.127,46C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925310	36233		86,50	178.213,96C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925476	36233		82,20	178.296,16C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20926839	36233		40,62	178.336,78C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926855	36233		40,51	178.377,29C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926995	36233		37,91	178.415,20C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927010	36233		37,91	178.453,11C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927037	36233		37,91	178.491,02C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927150	36233		35,14	178.526,16C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927231	36233		32,95	178.559,11C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20928858	36233		9,95	178.569,06C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20930100	36026		0,09	178.569,15C
		Total mês:		175.806,73	178.569,15	
		Total conta:		175.806,73	178.569,15	178.569,15C
Conta: 2022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		72.189,39C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073856	20068		6.450,40	78.639,79C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073945	20068		5.050,68	83.690,47C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073996	20068		3.660,66	87.351,13C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074526	20068		37.781,70	125.132,83C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074585	20068		4.430,25	129.563,08C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076561	20068		17.641,52	147.204,60C
18/04/2023	102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067473	36617	5.069,60		142.135,00C
18/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067481	36617	14.453,10		127.681,90C
18/04/2023	130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067490	36617	3.837,69		123.844,21C
18/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067503	36617	37.781,70		86.062,51C
18/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067511	36617	4.430,25		81.632,26C
18/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067520	36617	6.617,05		75.015,21C
		Total mês:		72.189,39	75.015,21	
		Total conta:		72.189,39	75.015,21	75.015,21C
Conta: 2024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		600,00C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/04/2023	03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21066876	36617	150,00		450,00C	
18/04/2023	03/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21066884	36617	450,00		0,00	
30/04/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20909276	36233		125,00	125,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911076	36233		40,00	165,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911092	36233		40,00	205,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911319	36233		25,00	230,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911335	36233		25,00	255,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911491	36233		20,00	275,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911513	36233		20,00	295,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911530	36233		20,00	315,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911556	36233		20,00	335,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911599	36233		20,00	355,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911610	36233		20,00	375,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911653	36233		20,00	395,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911670	36233		20,00	415,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911696	36233		20,00	435,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911718	36233		20,00	455,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911734	36233		20,00	475,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911750	36233		20,00	495,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911777	36233		20,00	515,00C	
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911793	36233		20,00	535,00C	
		Total mês:		600,00	535,00		
		Total conta:		600,00	535,00	535,00C	
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	520.903,62C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20902689	36233	1.001,46		519.902,16C	
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20905564	36233	495,59		519.406,57C	
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20909349	36233	121,18		519.285,39C	
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20911980	36233	12,12		519.273,27C	
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20912005	36233	12,09		519.261,18C	
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20912820	36233	3,23		519.257,95C	
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20913567	36233	0,37		519.257,58C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914059	36233		12.247,47	531.505,05C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914091	36233		11.995,10	543.500,15C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914270	36233		9.965,41	553.465,56C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914334	36233		9.648,21	563.113,77C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914555	36233		8.354,11	571.467,88C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914571	36233		8.040,77	579.508,65C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914830	36233		6.674,35	586.183,00C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915012	36233		6.137,07	592.320,07C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915071	36233		5.887,12	598.207,19C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915110	36233		5.798,87	604.006,06C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915136	36233		5.768,19	609.774,25C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915373	36233		4.872,99	614.647,24C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915390	36233		4.818,26	619.465,50C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915497	36233		4.632,18	624.097,68C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915578	36233		4.452,54	628.550,22C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915918	36233		3.949,41	632.499,63C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915950	36233		3.888,59	636.388,22C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916159	36233		3.238,82	639.627,04C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916191	36233		3.198,19	642.825,23C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916272	36233		3.062,84	645.888,07C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916299	36233		3.025,82	648.913,89C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916493	36233		2.729,55	651.643,44C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916612	36233		2.596,77	654.240,21C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916655	36233		2.532,30	656.772,51C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916671	36233		2.506,07	659.278,58C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916779	36233		2.425,85	661.704,43C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916817	36233		2.405,49	664.109,92C	
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916914	36233		2.338,68	666.448,60C	

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917198	36233		2.135,63	668.584,23C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917350	36233		2.047,62	670.631,85C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917414	36233		2.016,60	672.648,45C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917538	36233		1.920,33	674.568,78C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917554	36233		1.896,56	676.465,34C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917570	36233		1.818,95	678.284,29C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917732	36233		1.653,99	679.938,28C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917775	36233		1.623,48	681.561,76C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917856	36233		1.593,51	683.155,27C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917937	36233		1.580,52	684.735,79C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918437	36233		1.295,95	686.031,74C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918550	36233		1.232,02	687.263,76C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918739	36233		1.153,84	688.417,60C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918950	36233		1.068,68	689.486,28C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918992	36233		1.059,63	690.545,91C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919131	36233		1.001,03	691.546,94C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919212	36233		973,46	692.520,40C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919395	36233		959,11	693.479,51C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919735	36233		850,81	694.330,32C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920253	36233		691,48	695.021,80C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920318	36233		682,61	695.704,41C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920474	36233		644,91	696.349,32C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920733	36233		569,02	696.918,34C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921012	36233		526,29	697.444,63C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921039	36233		517,91	697.962,54C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921292	36233		471,27	698.433,81C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921578	36233		431,58	698.865,39C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921896	36233		365,16	699.230,55C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921950	36233		357,95	699.588,50C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922019	36233		352,58	699.941,08C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922515	36233		289,40	700.230,48C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922833	36233		253,95	700.484,43C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922892	36233		243,96	700.728,39C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923058	36233		234,87	700.963,26C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923791	36233		182,10	701.145,36C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923970	36233		171,26	701.316,62C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20928726	36233	10,81		701.305,81C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20929005	36233	7,10		701.298,71C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929226	36233	5,08		701.293,63C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929960	36233	1,24		701.292,39C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20930046	36233	0,01		701.292,38C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20930127	36013	50,25		701.242,13C
		Total mês:		1.720,53	182.059,04	
		Total conta:		1.720,53	182.059,04	701.242,13C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		170.853,77C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915659	36233		4.216,58	175.070,35C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915730	36233		4.129,70	179.200,05C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916094	36233		3.430,93	182.630,98C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916132	36233		3.321,71	185.952,69C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916370	36233		2.876,17	188.828,86C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916434	36233		2.768,30	191.597,16C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916990	36233		2.297,86	193.895,02C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917236	36233		2.112,90	196.007,92C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917376	36233		2.026,83	198.034,75C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917430	36233		1.996,45	200.031,20C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917473	36233		1.985,88	202.017,08C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917694	36233		1.677,69	203.694,77C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917716	36233		1.658,84	205.353,61C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917830	36233		1.594,80	206.948,41C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917970	36233		1.532,92	208.481,33C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918291	36233		1.359,73	209.841,06C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918330	36233		1.338,77	211.179,83C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918798	36233		1.115,07	212.294,90C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918879	36233		1.101,08	213.395,98C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919018	36233		1.054,49	214.450,47C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919050	36233		1.041,74	215.492,21C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919450	36233		939,73	216.431,94C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919611	36233		894,02	217.325,96C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919670	36233		871,84	218.197,80C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919697	36233		862,80	219.060,60C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919778	36233		835,18	219.895,78C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919859	36233		828,18	220.723,96C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919891	36233		805,16	221.529,12C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920059	36233		735,27	222.264,39C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920172	36233		704,97	222.969,36C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920237	36233		694,28	223.663,64C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920431	36233		661,14	224.324,78C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920458	36233		652,96	224.977,74C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920555	36233		626,24	225.603,98C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920717	36233		569,44	226.173,42C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920776	36233		558,93	226.732,35C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920857	36233		548,63	227.280,98C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920911	36233		544,14	227.825,12C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921519	36233		446,18	228.271,30C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921616	36233		424,16	228.695,46C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921659	36233		397,25	229.092,71C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20921780	36233	372,27		229.720,44C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921853	36233		367,93	229.088,37C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921918	36233		364,82	229.453,19C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922078	36233		344,64	229.797,83C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922175	36233		335,15	230.132,98C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922191	36233		330,20	230.463,18C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922493	36233		292,91	230.756,09C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922990	36233		238,07	230.994,16C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923031	36233		235,01	231.229,17C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923317	36233		222,03	231.451,20C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923651	36233		195,90	231.647,10C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923813	36233		181,19	231.828,29C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923830	36233		178,30	232.006,59C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20923880	36233	174,80		231.831,79C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924151	36233		162,25	231.994,04C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924313	36233		148,58	232.142,62C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924658	36233		125,72	232.268,34C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924674	36233		123,24	232.391,58C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924739	36233		121,39	232.512,97C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925158	36233		99,64	232.612,61C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925298	36233		87,43	232.700,04C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925417	36233		83,99	232.784,03C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925492	36233		80,86	232.864,89C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925972	36233		62,69	232.927,58C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20926138	36233		58,96	232.986,54C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20926685	36233	42,83		232.943,71C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20929803	36233	2,44		232.941,27C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20930135	36025	2.936,03		230.005,24C
		Total mês:		3.528,37	62.679,84	
		Total conta:		3.528,37	62.679,84	230.005,24C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		41.498,71C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919190	36233		979,74	42.478,45C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919379	36233		959,55	43.438,00C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919930	36233		797,23	44.235,23C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919956	36233		771,89	45.007,12C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920393	36233		668,32	45.675,44C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920490	36233		643,28	46.318,72C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920954	36233		533,95	46.852,67C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921195	36233		490,98	47.343,65C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921314	36233		470,97	47.814,62C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921357	36233		463,94	48.278,56C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921470	36233		448,84	48.727,40C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921675	36233		389,86	49.117,26C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921691	36233		385,47	49.502,73C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921837	36233		370,52	49.873,25C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921977	36233		356,20	50.229,45C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922337	36233		311,09	50.540,54C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922396	36233		302,44	50.842,98C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922736	36233		259,10	51.102,08C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922817	36233		255,87	51.357,95C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922876	36233		245,02	51.602,97C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923112	36233		229,86	51.832,83C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923473	36233		207,74	52.040,57C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923511	36233		205,73	52.246,30C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923538	36233		202,58	52.448,88C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923570	36233		200,50	52.649,38C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923694	36233		194,07	52.843,45C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923716	36233		192,42	53.035,87C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923759	36233		187,09	53.222,96C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923996	36233		170,83	53.393,79C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924135	36233		163,82	53.557,61C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924232	36233		161,32	53.718,93C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924275	36233		153,64	53.872,57C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924291	36233		151,73	54.024,30C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924470	36233		132,88	54.157,18C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924518	36233		132,32	54.289,50C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924550	36233		129,89	54.419,39C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924615	36233		127,49	54.546,88C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924631	36233		126,44	54.673,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925077	36233		103,67	54.776,99C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925190	36233		98,56	54.875,55C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925255	36233		92,31	54.967,86C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20925328	36233	86,50		54.881,36C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925379	36233		85,49	54.966,85C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925395	36233		84,78	55.051,63C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925557	36233		80,08	55.131,71C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925638	36233		77,88	55.209,59C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925697	36233		76,73	55.286,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926316	36233		55,86	55.342,18C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926332	36233		55,32	55.397,50C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926375	36233		54,61	55.452,11C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926413	36233		51,59	55.503,70C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926570	36233		45,52	55.549,22C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926758	36233		42,11	55.591,33C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926774	36233		41,44	55.632,77C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20926804	36233	40,62		55.592,15C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927053	36233		37,71	55.629,86C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927193	36233		34,52	55.664,38C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927479	36233		29,21	55.693,59C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927517	36233		28,64	55.722,23C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927576	36233		28,21	55.750,44C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927975	36233		23,15	55.773,59C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928130	36233		20,32	55.793,91C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928173	36233		19,52	55.813,43C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928254	36233		18,79	55.832,22C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928491	36233		14,57	55.846,79C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928530	36233		13,70	55.860,49C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20928823	36233	9,95		55.850,54C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20930003	36233	0,57		55.849,97C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20930143	36028		19,23	55.869,20C
		Total mês:		137,64	14.508,13	
		Total conta:		137,64	14.508,13	55.869,20C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario				Saldo anterior:		5.206,62C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924712	36233		122,52	5.329,14C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924810	36233		119,97	5.449,11C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925174	36233		99,64	5.548,75C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925212	36233		96,48	5.645,23C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925450	36233		83,53	5.728,76C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925514	36233		80,43	5.809,19C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925913	36233		66,73	5.875,92C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926057	36233		61,37	5.937,29C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926154	36233		58,87	5.996,16C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926197	36233		58,00	6.054,16C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926235	36233		57,69	6.111,85C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926456	36233		48,73	6.160,58C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926472	36233		48,17	6.208,75C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926510	36233		46,35	6.255,10C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926596	36233		44,54	6.299,64C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926898	36233		39,51	6.339,15C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926952	36233		38,89	6.378,04C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927274	36233		32,39	6.410,43C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927312	36233		31,97	6.442,40C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927371	36233		30,62	6.473,02C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927410	36233		30,27	6.503,29C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927673	36233		27,31	6.530,60C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927770	36233		25,97	6.556,57C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927819	36233		25,34	6.581,91C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927835	36233		25,07	6.606,98C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927894	36233		24,26	6.631,24C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927932	36233		24,06	6.655,30C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927959	36233		23,37	6.678,67C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928033	36233		21,35	6.700,02C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928114	36233		20,48	6.720,50C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928157	36233		20,16	6.740,66C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928211	36233		19,20	6.759,86C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928238	36233		18,97	6.778,83C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928319	36233		18,19	6.797,02C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928378	36233		16,53	6.813,55C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928416	36233		16,23	6.829,78C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928432	36233		15,93	6.845,71C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928459	36233		15,79	6.861,50C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928599	36233		12,96	6.874,46C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928653	36233		12,32	6.886,78C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928670	36233		11,53	6.898,31C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20928734	36233		10,81	6.909,12C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928750	36233		10,69	6.919,81C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928777	36233		10,59	6.930,40C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928815	36233		10,01	6.940,41C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928874	36233		9,74	6.950,15C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928890	36233		9,59	6.959,74C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928971	36233		8,51	6.968,25C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929056	36233		6,91	6.975,16C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929099	36233		6,83	6.981,99C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929110	36233		6,45	6.988,44C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929170	36233		5,69	6.994,13C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929196	36233		5,26	6.999,39C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929218	36233		5,18	7.004,57C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929234	36233		5,08	7.009,65C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929315	36233		4,71	7.014,36C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929374	36233		4,32	7.018,68C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929471	36233		3,65	7.022,33C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929498	36233		3,58	7.025,91C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929510	36233		3,53	7.029,44C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929757	36233		2,89	7.032,33C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929773	36233		2,54	7.034,87C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929790	36233		2,44	7.037,31C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929854	36233		2,35	7.039,66C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929935	36233		1,82	7.041,48C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929951	36233		1,71	7.043,19C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929978	36233		1,24	7.044,43C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20930020	36233	0,07		7.044,36C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20930151	36031	34,78		7.009,58C
		Total mês:		34,85	1.837,81	
		Total conta:		34,85	1.837,81	7.009,58C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.704.821,76C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20895844	36233	19.887,22		2.684.934,54C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896107	36233	13.801,30		2.671.133,24C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896468	36233	10.815,31		2.660.317,93C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896549	36233	10.082,94		2.650.234,99C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896786	36233	8.810,87		2.641.424,12C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896883	36233	7.908,59		2.633.515,53C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896921	36233	7.785,28		2.625.730,25C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896964	36233	7.602,46		2.618.127,79C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897049	36233	7.126,36		2.611.001,43C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897120	36233	6.769,05		2.604.232,38C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897162	36233	6.629,08		2.597.603,30C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897545	36233	5.194,40		2.592.408,90C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897669	36233	4.770,37		2.587.638,53C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897707	36233	4.732,83		2.582.905,70C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897766	36233	4.600,43		2.578.305,27C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897847	36233	4.333,26		2.573.972,01C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898363	36233	3.605,10		2.570.366,91C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20898509	36233	3.360,98		2.567.005,93C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898622	36233	3.216,38		2.563.789,55C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898746	36233	3.156,62		2.560.632,93C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20898827	36233	3.054,15		2.557.578,78C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898940	36233	3.000,95		2.554.577,83C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898967	36233	2.936,96		2.551.640,87C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20899262	36233	2.636,19		2.549.004,68C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899424	36233	2.595,10		2.546.409,58C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899564	36233	2.534,15		2.543.875,43C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20899645	36233	2.513,83		2.541.361,60C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899823	36233	2.375,45		2.538.986,15C
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20899947	36233	2.276,08		2.536.710,07C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899963	36233	2.256,35		2.534.453,72C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900007	36233	2.241,31		2.532.212,41C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900422	36233	2.026,71		2.530.185,70C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900449	36233	2.016,59		2.528.169,11C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20900465	36233	2.002,93		2.526.166,18C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900503	36233	2.001,81		2.524.164,37C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900562	36233	1.977,20		2.522.187,17C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20900600	36233	1.940,56		2.520.246,61C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900724	36233	1.879,24		2.518.367,37C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20900864	36233	1.731,47		2.516.635,90C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901020	36233	1.590,12		2.515.045,78C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901224	36233	1.577,61		2.513.468,17C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901488	36233	1.444,42		2.512.023,75C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902344	36233	1.072,13		2.510.951,62C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902506	36233	1.052,21		2.509.899,41C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20902646	36233	1.018,05		2.508.881,36C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902700	36233	1.000,32		2.507.881,04C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20902760	36233	991,19		2.506.889,85C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903227	36233	837,95		2.506.051,90C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903421	36233	806,64		2.505.245,26C
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20903561	36233	784,14		2.504.461,12C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903669	36233	772,52		2.503.688,60C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903766	36233	747,10		2.502.941,50C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20904029	36233	698,06		2.502.243,44C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904100	36233	675,57		2.501.567,87C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904142	36233	672,20		2.500.895,67C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904169	36233	667,27		2.500.228,40C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904207	36233	659,06		2.499.569,34C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20904487	36233	646,85		2.498.922,49C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904568	36233	626,41		2.498.296,08C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20906706	36233	338,06		2.497.958,02C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20906765	36233	334,44		2.497.623,58C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907184	36233	279,31		2.497.344,27C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907249	36233	268,88		2.497.075,39C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907346	36233	257,51		2.496.817,88C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907460	36233	240,93		2.496.576,95C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907664	36233	229,74		2.496.347,21C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907923	36233	214,35		2.496.132,86C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907982	36233	208,80		2.495.924,06C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908806	36233	144,76		2.495.779,30C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908881	36233	142,99		2.495.636,31C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908903	36233	141,23		2.495.495,08C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20909322	36233	121,18		2.495.373,90C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909527	36233	112,69		2.495.261,21C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909683	36233	108,85		2.495.152,36C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909764	36233	99,92		2.495.052,44C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909802	36233	93,10		2.494.959,34C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910142	36233	80,31		2.494.879,03C
30/04/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20910223	36233	77,01		2.494.802,02C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910266	36233	76,58		2.494.725,44C
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20910282	36233	76,33		2.494.649,11C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910460	36233	71,45		2.494.577,66C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910509	36233	69,60		2.494.508,06C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910908	36233	48,25		2.494.459,81C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910924	36233	47,66		2.494.412,15C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910967	36233	47,08		2.494.365,07C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911041	36233	41,47		2.494.323,60C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911122	36233	36,28		2.494.287,32C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911220	36233	33,31		2.494.254,01C
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911947	36233	13,81		2.494.240,20C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911963	36233	12,12		2.494.228,08C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20912803	36233	3,23		2.494.224,85C
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20913540	36233	0,42		2.494.224,43C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913958	36233		16.550,58	2.510.775,01C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913974	36233		16.201,47	2.526.976,48C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913990	36233		13.825,68	2.540.802,16C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914016	36233		13.335,91	2.554.138,07C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914172	36233		11.375,19	2.565.513,26C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914237	36233		10.394,77	2.575.908,03C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914458	36233		8.914,85	2.584.822,88C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914512	36233		8.607,55	2.593.430,43C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914598	36233		8.015,93	2.601.446,36C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914610	36233		7.881,45	2.609.327,81C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914679	36233		7.725,31	2.617.053,12C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914733	36233		7.224,84	2.624.277,96C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914814	36233		6.810,49	2.631.088,45C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914890	36233		6.471,92	2.637.560,37C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914970	36233		6.254,63	2.643.815,00C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914997	36233		6.218,84	2.650.033,84C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915039	36233		6.043,28	2.656.077,12C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915098	36233		5.879,51	2.661.956,63C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915152	36233		5.708,90	2.667.665,53C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915454	36233		4.697,59	2.672.363,12C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915772	36233		4.083,78	2.676.446,90C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915810	36233		4.034,42	2.680.481,32C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915977	36233		3.590,73	2.684.072,05C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916035	36233		3.562,56	2.687.634,61C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916051	36233		3.529,75	2.691.164,36C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916116	36233		3.406,71	2.694.571,07C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916175	36233		3.230,14	2.697.801,21C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916230	36233		3.119,64	2.700.920,85C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916396	36233		2.815,08	2.703.735,93C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916477	36233		2.732,79	2.706.468,72C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916531	36233		2.688,80	2.709.157,52C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916590	36233		2.625,90	2.711.783,42C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916639	36233		2.574,06	2.714.357,48C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916752	36233		2.433,68	2.716.791,16C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916795	36233		2.421,94	2.719.213,10C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917112	36233		2.164,64	2.721.377,74C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917210	36233		2.123,57	2.723.501,31C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917252	36233		2.107,41	2.725.608,72C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917678	36233		1.727,95	2.727.336,67C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917759	36233		1.642,71	2.728.979,38C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917953	36233		1.538,53	2.730.517,91C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918216	36233		1.412,88	2.731.930,79C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918356	36233		1.334,70	2.733.265,49C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918399	36233		1.297,94	2.734.563,43C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918470	36233		1.278,84	2.735.842,27C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918496	36233		1.254,04	2.737.096,31C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918895	36233		1.093,72	2.738.190,03C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919573	36233		907,94	2.739.097,97C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919654	36233		876,21	2.739.974,18C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919719	36233		859,88	2.740.834,06C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919972	36233		758,70	2.741.592,76C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920199	36233		701,63	2.742.294,39C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920270	36233		690,35	2.742.984,74C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920539	36233		628,36	2.743.613,10C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920695	36233		575,44	2.744.188,54C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921217	36233		486,88	2.744.675,42C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921276	36233		477,10	2.745.152,52C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921330	36233		470,09	2.745.622,61C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921713	36233		385,47	2.746.008,08C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922132	36233		338,62	2.746.346,70C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922230	36233		325,28	2.746.671,98C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922256	36233		313,18	2.746.985,16C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922930	36233		242,80	2.747.227,96C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923155	36233		228,35	2.747.456,31C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923163	36233	227,96		2.747.228,35C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923422	36233	213,19		2.747.015,16C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20930160	36012	76.788,77		2.670.226,39C
				Total mês:	287.827,25	253.231,88
				Total conta:	287.827,25	253.231,88
						2.670.226,39C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		887.181,58C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914369	36233	9.499,42		877.682,16C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914946	36233	6.335,42		871.346,74C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915047	36233	6.014,86		865.331,88C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915179	36233		5.698,11	871.029,99C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915233	36233		5.577,87	876.607,86C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915241	36233	5.554,23		871.053,63C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915268	36233	5.319,34		865.734,29C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915322	36233	5.049,90		860.684,39C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915438	36233		4.759,96	865.444,35C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915462	36233	4.673,31		860.771,04C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915535	36233		4.591,33	865.362,37C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915667	36233	4.155,19		861.207,18C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915845	36233	3.998,10		857.209,08C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915934	36233		3.916,31	861.125,39C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915993	36233		3.578,78	864.704,17C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916000	36233	3.573,80		861.130,37C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916256	36233		3.069,23	864.199,60C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916310	36233		2.963,44	867.163,04C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916450	36233		2.759,75	869.922,79C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916515	36233		2.713,46	872.636,25C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916574	36233		2.659,72	875.295,97C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916698	36233		2.487,39	877.783,36C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916892	36233		2.344,75	880.128,11C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916922	36233	2.327,77		877.800,34C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917031	36233		2.228,18	880.028,52C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917082	36233	2.189,81		877.838,71C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917139	36233		2.153,37	879.992,08C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917155	36233		2.141,05	882.133,13C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917295	36233		2.080,60	884.213,73C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917392	36233		2.024,24	886.237,97C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917449	36233	1.989,16		884.248,81C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917490	36233		1.965,47	886.214,28C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917813	36233		1.617,32	887.831,60C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917902	36233	1.581,93		886.249,67C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918062	36233	1.499,00		884.750,67C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918100	36233	1.475,97		883.274,70C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918232	36233		1.405,99	884.680,69C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918275	36233		1.388,98	886.069,67C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918305	36233	1.339,29		884.730,38C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918518	36233		1.236,23	885.966,61C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918577	36233		1.226,54	887.193,15C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918615	36233		1.215,23	888.408,38C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918712	36233		1.172,87	889.581,25C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918810	36233		1.112,08	890.693,33C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918933	36233		1.074,05	891.767,38C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919069	36233	1.028,86		890.738,52C	
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919140	36233	996,80		889.741,72C	
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919166	36233	984,56		888.757,16C	
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919247	36233	972,45		887.784,71C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919271	36233		969,19	888.753,90C	
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919328	36233	961,32		887.792,58C	
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919409	36233	958,50		886.834,08C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919433	36233		940,85	887.774,93C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919514	36233		925,72	888.700,65C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919590	36233		904,05	889.604,70C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919638	36233		886,21	890.490,91C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919751	36233		837,88	891.328,79C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919794	36233		833,83	892.162,62C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920016	36233		745,26	892.907,88C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920075	36233		731,11	893.638,99C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920113	36233		725,55	894.364,54C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920636	36233		594,91	894.959,45C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920750	36233		565,56	895.525,01C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920970	36233		529,70	896.054,71C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921233	36233		486,44	896.541,15C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921390	36233		459,51	897.000,66C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921497	36233		446,86	897.447,52C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921535	36233		440,28	897.887,80C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921551	36233		431,75	898.319,55C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921730	36233		376,55	898.696,10C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922299	36233		312,59	899.008,69C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922418	36233		301,66	899.310,35C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922477	36233		296,04	899.606,39C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922698	36233		261,21	899.867,60C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922957	36233		241,57	900.109,17C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923015	36233		237,67	900.346,84C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923392	36233		216,34	900.563,18C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923635	36233		198,12	900.761,30C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924054	36233		167,62	900.928,92C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924119	36233		164,26	901.093,18C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924194	36233		161,84	901.255,02C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924496	36233		132,71	901.387,73C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924852	36233		116,58	901.504,31C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924950	36233		111,99	901.616,30C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924976	36233		107,82	901.724,12C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925433	36233		83,59	901.807,71C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925590	36233		78,62	901.886,33C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925603	36233	78,48		901.807,85C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925743	36233	73,40		901.734,45C	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20930178	36024	25.900,12		875.834,33C	
				Total mês:	98.530,99	87.183,74	
				Total conta:	98.530,99	87.183,74	
						875.834,33C	
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior:	215.866,17C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20917066	36233	2.207,35		213.658,82C	
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918127	36233	1.472,14		212.186,68C	
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918240	36233	1.397,65		210.789,03C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918372	36233		1.324,09	212.113,12C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918410	36233		1.296,14	213.409,26C	
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918445	36233	1.290,62		212.118,64C	
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918526	36233	1.236,04		210.882,60C	
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918682	36233	1.173,42		209.709,18C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918852	36233		1.106,05	210.815,23C	
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918909	36233	1.085,92		209.729,31C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918976	36233		1.066,86	210.796,17C	

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919280	36233	965,53		209.830,64C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919484	36233	929,02		208.901,62C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919557	36233		910,01	209.811,63C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919816	36233		831,61	210.643,24C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919824	36233	830,43		209.812,81C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920130	36233		713,18	210.525,99C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920296	36233		688,58	211.214,57C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920512	36233		641,26	211.855,83C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920598	36233		618,04	212.473,87C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920610	36233		613,70	213.087,57C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920679	36233		577,99	213.665,56C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920890	36233		544,84	214.210,40C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20920920	36233	540,90		213.669,50C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921055	36233		517,76	214.187,26C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921080	36233	508,84		213.678,42C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921110	36233		500,38	214.178,80C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921152	36233		497,54	214.676,34C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921250	36233		483,45	215.159,79C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921365	36233	462,21		214.697,58C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921411	36233		456,71	215.154,29C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921454	36233		452,36	215.606,65C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921772	36233		375,81	215.982,46C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921861	36233	367,59		215.614,87C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922043	36233	348,32		215.266,55C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922108	36233	342,97		214.923,58C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922213	36233		326,71	215.250,29C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922302	36233	311,21		214.939,08C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922370	36233		306,48	215.245,56C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922558	36233		285,01	215.530,57C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922574	36233		282,40	215.812,97C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922639	36233		273,78	216.086,75C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922655	36233		272,53	216.359,28C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922779	36233		258,41	216.617,69C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922850	36233		249,58	216.867,27C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922965	36233	239,07		216.628,20C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923082	36233	231,62		216.396,58C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923120	36233	228,78		216.167,80C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923201	36233	225,97		215.941,83C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923236	36233		225,21	216.167,04C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923244	36233	223,38		215.943,66C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923260	36233	222,72		215.720,94C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923376	36233		218,64	215.939,58C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923414	36233		215,10	216.154,68C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923457	36233		210,08	216.364,76C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923490	36233		205,93	216.570,69C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923678	36233		194,70	216.765,39C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923856	36233		176,91	216.942,30C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923953	36233		173,16	217.115,46C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924011	36233		169,89	217.285,35C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924038	36233		168,60	217.453,95C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924410	36233		138,23	217.592,18C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924534	36233		131,42	217.723,60C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924690	36233		123,09	217.846,69C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924933	36233		113,03	217.959,72C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924992	36233		106,78	218.066,50C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925034	36233		103,84	218.170,34C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925093	36233		102,31	218.272,65C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925115	36233		100,32	218.372,97C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925735	36233		74,49	218.447,46C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925778	36233		72,63	218.520,09C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925816	36233		70,10	218.590,19C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925832	36233		68,79	218.658,98C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926073	36233		60,70	218.719,68C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926294	36233		56,13	218.775,81C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926359	36233		55,23	218.831,04C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926430	36233		50,26	218.881,30C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926537	36233		46,04	218.927,34C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926910	36233		38,95	218.966,29C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926979	36233		38,17	219.004,46C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927070	36233		37,61	219.042,07C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927355	36233		30,84	219.072,91C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927690	36233		27,09	219.100,00C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927754	36233		26,02	219.126,02C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927851	36233		25,05	219.151,07C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928190	36233		19,42	219.170,49C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928270	36233		18,27	219.188,76C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928289	36233	18,24		219.170,52C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928343	36233	17,06		219.153,46C	
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929358	36233		4,50	219.157,96C	
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929390	36233		4,21	219.162,17C	
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929412	36233		4,21	219.166,38C	
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929439	36233		4,07	219.170,45C	
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929552	36233		3,38	219.173,83C	
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929579	36233		3,37	219.177,20C	
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929595	36233		3,25	219.180,45C	
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929633	36233		3,16	219.183,61C	
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929650	36233		3,16	219.186,77C	
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929676	36233		3,16	219.189,93C	
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929714	36233		3,05	219.192,98C	
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929730	36233		3,05	219.196,03C	
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20930186	36027	6.168,27		213.027,76C	
		Total mês:		23.045,27	20.206,86		
		Total conta:		23.045,27	20.206,86	213.027,76C	
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior:	27.047,95C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20922604	36233	275,92		26.772,03C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923767	36233	184,01		26.588,02C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923929	36233	174,71		26.413,31C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924070	36233		165,51	26.578,82C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924178	36233		162,02	26.740,84C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924208	36233	161,33		26.579,51C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924240	36233	154,50		26.425,01C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924348	36233	146,68		26.278,33C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924399	36233		138,28	26.416,61C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924429	36233	135,74		26.280,87C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924453	36233		133,33	26.414,20C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924747	36233	120,69		26.293,51C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924860	36233	116,13		26.177,38C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924917	36233		113,74	26.291,12C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925018	36233		103,97	26.395,09C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925042	36233	103,81		26.291,28C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925271	36233		89,15	26.380,43C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925352	36233		86,07	26.466,50C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925530	36233		80,14	26.546,64C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925573	36233		78,78	26.625,42C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925670	36233		77,25	26.702,67C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925794	36233		72,24	26.774,91C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925875	36233		68,11	26.843,02C	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925883	36233	67,61		26.775,41C	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925930	36233		64,73	26.840,14C	

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925948	36233	63,60		26.776,54C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925999	36233		62,55	26.839,09C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926014	36233		62,19	26.901,28C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926111	36233		60,44	26.961,72C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926170	36233		58,78	27.020,50C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926200	36233	57,78		26.962,72C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926251	36233		57,09	27.019,81C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926499	36233		46,99	27.066,80C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926545	36233	45,95		27.020,85C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926626	36233	43,54		26.977,31C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926669	36233	42,87		26.934,44C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926790	36233		40,83	26.975,27C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926871	36233		40,34	27.015,61C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926928	36233	38,90		26.976,71C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927096	36233		35,90	27.012,61C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927118	36233		35,62	27.048,23C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927134	36233		35,30	27.083,53C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927215	36233		34,07	27.117,60C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927290	36233		32,31	27.149,91C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927339	36233		31,17	27.181,08C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927428	36233	29,88		27.151,20C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927487	36233	28,95		27.122,25C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927525	36233	28,60		27.093,65C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927541	36233	28,25		27.065,40C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927592	36233		28,15	27.093,55C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927606	36233	27,92		27.065,63C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927622	36233	27,84		27.037,79C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927657	36233		27,33	27.065,12C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927711	36233		26,88	27.092,00C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927738	36233		26,26	27.118,26C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927797	36233		25,74	27.144,00C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927878	36233		24,31	27.168,31C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927916	36233		24,23	27.192,54C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928017	36233		21,64	27.214,18C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928050	36233		21,24	27.235,42C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928076	36233		21,07	27.256,49C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928335	36233		17,28	27.273,77C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928394	36233		16,43	27.290,20C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928475	36233		15,37	27.305,57C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928513	36233		14,12	27.319,69C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928556	36233		13,35	27.333,04C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928572	36233		12,98	27.346,02C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928610	36233		12,79	27.358,81C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928637	36233		12,54	27.371,35C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928696	36233		10,94	27.382,29C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928912	36233		9,08	27.391,37C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928939	36233		8,75	27.400,12C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928955	36233		8,60	27.408,72C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928998	36233		7,59	27.416,31C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929030	36233		7,01	27.423,32C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929072	36233		6,91	27.430,23C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929137	36233		6,28	27.436,51C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929153	36233		5,76	27.442,27C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929277	36233		4,87	27.447,14C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929293	36233		4,77	27.451,91C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929331	36233		4,70	27.456,61C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929455	36233		3,85	27.460,46C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929536	36233		3,39	27.463,85C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929617	36233		3,25	27.467,10C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929692	36233		3,13	27.470,23C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929838	36233		2,43	27.472,66C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929870	36233		2,28	27.474,94C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929889	36233	2,28		27.472,66C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929900	36233	2,13		27.470,53C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20930194	36030	768,50		26.702,03C
		Total mês:		2.878,12	2.532,20	
		Total conta:		2.878,12	2.532,20	26.702,03C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		356.093,06C
18/04/2023	03/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	21066817	36617	412,88		355.680,18C
18/04/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023 PAGAS 03/2023	21066825	36617	13.632,99		342.047,19C
18/04/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023 PAGAS 03/2023	21066833	36617	14.686,22		327.360,97C
18/04/2023	02/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21066841	36617	171.972,33		155.388,64C
18/04/2023	03/2023 - IRRF - RESCISÃO	21066868	36617	4.880,33		150.508,31C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896018	36233		15.248,80	165.757,11C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896077	36233		14.043,26	179.800,37C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896298	36233		12.299,22	192.099,59C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896336	36233		12.095,67	204.195,26C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896999	36233		7.351,20	211.546,46C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897294	36233		6.098,92	217.645,38C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897359	36233		5.418,66	223.064,04C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897375	36233		5.395,02	228.459,06C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20897391	36233		5.382,89	233.841,95C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897570	36233		5.172,32	239.014,27C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897731	36233		4.697,61	243.711,88C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897871	36233		4.314,63	248.026,51C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897995	36233		4.210,23	252.236,74C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898193	36233		3.954,23	256.190,97C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898274	36233		3.833,03	260.024,00C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898410	36233		3.556,62	263.580,62C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898592	36233		3.258,19	266.838,81C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898657	36233		3.182,22	270.021,03C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898770	36233		3.154,36	273.175,39C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898797	36233		3.138,27	276.313,66C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898932	36233		3.013,07	279.326,73C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899033	36233		2.902,93	282.229,66C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899211	36233		2.678,80	284.908,46C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899416	36233		2.595,52	287.503,98C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899750	36233		2.416,06	289.920,04C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899777	36233		2.412,43	292.332,47C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899912	36233		2.311,99	294.644,46C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899939	36233		2.309,91	296.954,37C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899998	36233		2.246,17	299.200,54C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900031	36233		2.236,97	301.437,51C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900058	36233		2.236,25	303.673,76C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900074	36233		2.223,45	305.897,21C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900139	36233		2.164,63	308.061,84C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900155	36233		2.161,49	310.223,33C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900376	36233		2.055,32	312.278,65C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900678	36233		1.895,64	314.174,29C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900694	36233		1.892,08	316.066,37C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20900813	36233		1.783,05	317.849,42C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901470	36233		1.446,45	319.295,87C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901518	36233		1.443,39	320.739,26C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901615	36233		1.391,82	322.131,08C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20901836	36233		1.343,97	323.475,05C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901852	36233		1.323,88	324.798,93C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902212	36233		1.144,25	325.943,18C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902379	36233		1.070,26	327.013,44C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903111	36233		884,95	327.898,39C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903251	36233		825,25	328.723,64C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903316	36233		822,22	329.545,86C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903391	36233		815,44	330.361,30C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903456	36233		793,32	331.154,62C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903553	36233		784,82	331.939,44C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904010	36233		702,75	332.642,19C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904096	36233		681,24	333.323,43C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904134	36233		674,12	333.997,55C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904690	36233		595,39	334.592,94C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904851	36233		544,86	335.137,80C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904878	36233		538,07	335.675,87C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906838	36233		324,26	336.000,13C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906935	36233		312,87	336.313,00C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907052	36233		296,56	336.609,56C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907419	36233		250,86	336.860,42C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907575	36233		236,71	337.097,13C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907591	36233		234,12	337.331,25C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907818	36233		221,66	337.552,91C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908059	36233		205,91	337.758,82C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908695	36233		154,14	337.912,96C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908733	36233		153,80	338.066,76C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908750	36233		146,62	338.213,38C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909233	36233		125,31	338.338,69C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909250	36233		125,31	338.464,00C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909799	36233		96,42	338.560,42C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909896	36233		89,67	338.650,09C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909918	36233		88,70	338.738,79C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910576	36233		67,42	338.806,21C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910630	36233		65,58	338.871,79C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910770	36233		57,66	338.929,45C	
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910819	36233		56,48	338.985,93C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910835	36233		56,19	339.042,12C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910851	36233		53,83	339.095,95C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910878	36233		51,50	339.147,45C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910959	36233		47,46	339.194,91C	
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20911475	36233		20,55	339.215,46C	
		Total mês:		205.584,75	188.707,15		
		Total conta:		205.584,75	188.707,15	339.215,46C	
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:	31.532,15C
01/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094616	20068		214,50	31.746,65C	
01/04/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	21094764	36179		0,01	31.746,66C	
01/04/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	21094772	36225		25,22	31.771,88C	
01/04/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	21094802	20051	240,00		31.531,88C	
03/04/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073791	20068		49,80	31.581,68C	
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073830	20068		628,55	32.210,23C	
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073880	20068		1.331,43	33.541,66C	
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073929	20068		492,31	34.033,97C	
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073970	20068		785,41	34.819,38C	
03/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074020	20068		195,00	35.014,38C	
03/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074054	20068		195,00	35.209,38C	
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - MARCO/2023	21074100	20068		289,23	35.498,61C	
03/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074143	20068		3.501,30	38.999,91C	
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074178	20068		162,38	39.162,29C	

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 68

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074461	20068		180,00	39.342,29C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074500	20068		3.434,70	42.776,99C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074569	20068		402,75	43.179,74C
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074690	20068		146,25	43.325,99C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074828	20068		103,68	43.429,67C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074860	20068		150,00	43.579,67C
03/04/2023	230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075751	20068		300,00	43.879,67C
03/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076138	20068		375,75	44.255,42C
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074950	20068		226,19	44.481,61C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074992	20068		2.061,75	46.543,36C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075034	20068		440,36	46.983,72C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075085	20068		1.803,60	48.787,32C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075131	20068		3.522,28	52.309,60C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077010	20068		390,00	52.699,60C
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075239	36081		10,92	52.710,52C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075271	20068		236,25	52.946,77C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075816	20068		4.082,03	57.028,80C
05/04/2023	25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075859	20068		15,38	57.044,18C
05/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075883	20068		208,50	57.252,68C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076545	20068		4.811,32	62.064,00C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21075999	20068		46,70	62.110,70C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076049	20068		141,78	62.252,48C
14/04/2023	2402 - IRRF - RETENÇÕES 02/2023 - COMPLEMENTAR	21067953	36617	234,33		62.018,15C
14/04/2023	2402 - IRRF - RETENÇÕES 02/2023 - COMPLEMENTAR	21094780	36225		19,83	62.037,98C
15/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076324	36179		30,00	62.067,98C
15/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076375	20068		447,70	62.515,68C
18/04/2023	225 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21067538	36617	300,00		62.215,68C
18/04/2023	4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067546	36617	103,68		62.112,00C
18/04/2023	102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067554	36617	492,31		61.619,69C
18/04/2023	130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067562	36617	785,41		60.834,28C
18/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067570	36617	628,55		60.205,73C
18/04/2023	1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21067589	36617	390,00		59.815,73C
18/04/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21067597	36617	195,00		59.620,73C
18/04/2023	629 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067600	36617	195,00		59.425,73C
18/04/2023	630 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067619	36617	2.601,80		56.823,93C
18/04/2023	633 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067627	36617	390,00		56.433,93C
18/04/2023	52157 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067635	36617	10,20		56.423,73C
18/04/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067643	36617	941,51		55.482,22C
18/04/2023	12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067651	36617	150,00		55.332,22C
18/04/2023	11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067660	36617	261,24		55.070,98C
18/04/2023	25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067678	36617	15,38		55.055,60C
18/04/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067686	36617	180,00		54.875,60C
18/04/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067694	36617	162,38		54.713,22C
18/04/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067708	36617	440,36		54.272,86C
18/04/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067716	36617	1.629,06		52.643,80C
18/04/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067724	36617	2.010,00		50.633,80C
18/04/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067732	36617	3.192,10		47.441,70C
18/04/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067740	36617	46,51		47.395,19C
18/04/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067759	36617	145,31		47.249,88C
18/04/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067767	36617	128,25		47.121,63C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/04/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067775	36617	272,10		46.849,53C
18/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067783	36617	3.434,70		43.414,83C
18/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067791	36617	402,75		43.012,08C
18/04/2023	271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067805	36617	115,65		42.896,43C
18/04/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067813	36617	447,70		42.448,73C
18/04/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067821	36617	30,00		42.418,73C
18/04/2023	2455 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21067830	36617	214,50		42.204,23C
18/04/2023	183 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21067848	36617	236,25		41.967,98C
18/04/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21067856	36617	196,64		41.771,34C
18/04/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21067864	36617	208,50		41.562,84C
18/04/2023	166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21067872	36617	3.727,68		37.835,16C
18/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067880	36617	3.941,75		33.893,41C
18/04/2023	22214 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21067899	36617	143,26		33.750,15C
18/04/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21067902	36617	185,25		33.564,90C
18/04/2023	02440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21067910	36617	49,80		33.515,10C
18/04/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21067929	36617	1.331,43		32.183,67C
18/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076669	20068		119,76	32.303,43C
20/04/2023	1594 - IRRF - RETENÇÕES 03/2023 - COMPLEMENTAR NF 1594 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067937	36617	115,76		32.187,67C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076774	20068		173,39	32.361,06C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076871	20068		139,35	32.500,41C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076910	20068		279,15	32.779,56C
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094721	36081		10,92	32.790,48C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076979	20068		1.066,57	33.857,05C
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077100	36081		10,92	33.867,97C
28/04/2023	2346 - IRRF - RETENÇÕES 12/2022 - COMPLEMENTAR NF 2346 MUNDO DIGITAL	21067945	36617	134,51		33.733,46C
		Total mês:		31.056,61	33.257,92	
		Total conta:		31.056,61	33.257,92	33.733,46C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		23.616,48C
18/04/2023	03/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21066892	36617	23.616,48		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918151	36233		1.467,82	1.467,82C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918194	36233		1.434,80	2.902,62C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918593	36233		1.218,10	4.120,72C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918658	36233		1.188,74	5.309,46C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918755	36233		1.120,09	6.429,55C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919239	36233		972,46	7.402,01C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919875	36233		821,05	8.223,06C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919913	36233		800,92	9.023,98C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920032	36233		742,33	9.766,31C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920210	36233		697,50	10.463,81C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920334	36233		682,28	11.146,09C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920415	36233		663,82	11.809,91C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920652	36233		580,34	12.390,25C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920792	36233		554,47	12.944,72C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920814	36233		553,36	13.498,08C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920830	36233		550,83	14.048,91C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920997	36233		527,17	14.576,08C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921136	36233		500,11	15.076,19C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921594	36233		431,30	15.507,49C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921756	36233		376,52	15.884,01C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921934	36233		363,94	16.247,95C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921993	36233		352,84	16.600,79C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922272	36233		312,90	16.913,69C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922353	36233		308,60	17.222,29C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922434	36233		299,77	17.522,06C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922450	36233		296,28	17.818,34C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922531	36233		288,17	18.106,51C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922671	36233		262,38	18.368,89C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922752	36233		258,90	18.627,79C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922795	36233		256,22	18.884,01C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923198	36233		226,16	19.110,17C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923295	36233		222,54	19.332,71C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923333	36233		221,69	19.554,40C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923350	36233		219,75	19.774,15C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923554	36233		201,87	19.976,02C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923597	36233		199,75	20.175,77C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923619	36233		198,48	20.374,25C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923732	36233		191,22	20.565,47C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924330	36233		147,84	20.713,31C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924372	36233		138,46	20.851,77C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924577	36233		129,07	20.980,84C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924593	36233		128,24	21.109,08C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924771	36233		120,54	21.229,62C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924798	36233		120,13	21.349,75C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924836	36233		116,81	21.466,56C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924895	36233		115,08	21.581,64C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925131	36233		100,23	21.681,87C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925239	36233		92,71	21.774,58C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925654	36233		77,39	21.851,97C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925719	36233		75,92	21.927,89C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925859	36233		68,28	21.996,17C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926030	36233		62,16	22.058,33C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926090	36233		60,46	22.118,79C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926278	36233		56,55	22.175,34C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926391	36233		51,78	22.227,12C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926618	36233		43,82	22.270,94C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926650	36233		42,95	22.313,89C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926731	36233		42,31	22.356,20C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927177	36233		34,73	22.390,93C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927258	36233		32,50	22.423,43C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927398	36233		30,48	22.453,91C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927452	36233		29,28	22.483,19C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927991	36233		21,85	22.505,04C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20928092	36233		20,55	22.525,59C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928718	36233		10,81	22.536,40C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928793	36233		10,28	22.546,68C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929250	36233		5,08	22.551,76C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929994	36233		1,24	22.553,00C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20930119	36029	27,78		22.525,22C
				Total mês:	23.644,26	22.553,00
				Total conta:	23.644,26	22.553,00
						22.525,22C
	Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:	150.902,98C
01/04/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	21094802	20043		240,00	151.142,98C
01/04/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	21094810	40045		1.038,50	152.181,48C
01/04/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	21094829	40045		366,75	152.548,23C
01/04/2023	2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	21094837	40045		172,33	152.720,56C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARCO/2023	21073864	20068		3.142,75	155.863,31C
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073902	20068		4.438,10	160.301,41C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 71

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073953	20068		2.461,54	162.762,95C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21074003	20068		3.927,07	166.690,02C
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074127	20068		964,10	167.654,12C
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074194	20068		378,88	168.033,00C
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074488	20068		420,00	168.453,00C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074534	20068		17.173,50	185.626,50C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074593	20068		2.013,75	187.640,25C
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074712	20068		341,25	187.981,50C
03/04/2023	127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	21074739	20068		548,80	188.530,30C
03/04/2023	659 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	21074801	20068		81,96	188.612,26C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074844	20068		138,24	188.750,50C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074887	20068		500,00	189.250,50C
04/04/2023	7047 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074780	20068		180,83	189.431,33C
04/04/2023	63 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	21074909	20068		140,00	189.571,33C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075018	20068		4.810,75	194.382,08C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075107	20068		4.208,40	198.590,48C
04/04/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	21075174	20068		240,00	198.830,48C
04/04/2023	21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	21075190	20068		383,36	199.213,84C
04/04/2023	22 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	21075310	20068		239,19	199.453,03C
04/04/2023	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	21075921	20068		178,20	199.631,23C
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075255	36081		25,48	199.656,71C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075298	20068		551,25	200.207,96C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075832	20068		9.524,73	209.732,69C
06/04/2023	12489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	21067961	10009	30,34		209.702,35C
06/04/2023	60 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21067970	10009	140,00		209.562,35C
06/04/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21067988	10009	378,88		209.183,47C
06/04/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21067996	10009	420,00		208.763,47C
06/04/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21068003	10009	4.438,10		204.325,37C
06/04/2023	11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21068011	10009	870,80		203.454,57C
06/04/2023	119 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21068020	10009	548,80		202.905,77C
06/04/2023	12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21068038	10009	500,00		202.405,77C
06/04/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21068046	10009	432,25		201.973,52C
06/04/2023	1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	21068054	10009	910,00		201.063,52C
06/04/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068062	10009	7.448,24		193.615,28C
06/04/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068070	10009	3.801,13		189.814,15C
06/04/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068089	10009	4.690,00		185.124,15C
06/04/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21068097	10009	1.027,50		184.096,65C
06/04/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21068100	10009	23,80		184.072,85C
06/04/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21068119	10009	240,00		183.832,85C
06/04/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	21068127	10009	67,78		183.765,07C
06/04/2023	7005 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21068135	10009	180,83		183.584,24C
06/04/2023	2820 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21068143	10009	172,33		183.411,91C
06/04/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21068151	10009	23,80		183.388,11C
06/04/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21068160	10009	1.038,50		182.349,61C
06/04/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21068178	10009	366,75		181.982,86C
06/04/2023	21739 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21068186	10009	365,70		181.617,16C
06/04/2023	4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21068194	10009	138,24		181.478,92C
06/04/2023	657 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21068208	10009	81,96		181.396,96C
06/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21068216	10009	3.142,75		178.254,21C
06/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21068224	10009	9.197,43		169.056,78C
06/04/2023	166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21068232	10009	8.697,92		160.358,86C

ISG - HDT

Página: 72

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/04/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21068240	10009	149,60		160.209,26C
06/04/2023	11168 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21068259	10009	53,44		160.155,82C
06/04/2023	11169 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21068267	10009	84,88		160.070,94C
06/04/2023	21 - ENDO CLINICA LTDA	21068275	10009	239,19		159.831,75C
06/04/2023	183 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21068283	10009	551,25		159.280,50C
06/04/2023	2842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21068291	10009	172,33		159.108,17C
06/04/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21068305	10009	634,90		158.473,27C
06/04/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21068313	10009	299,25		158.174,02C
06/04/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21068321	10009	30,00		158.144,02C
06/04/2023	1053 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21068330	10009	698,52		157.445,50C
06/04/2023	102 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21068348	10009	2.461,54		154.983,96C
06/04/2023	130 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21068356	10009	3.927,07		151.056,89C
06/04/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21068364	10009	232,56		150.824,33C
06/04/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21068372	10009	726,54		150.097,79C
06/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21068380	10009	17.173,50		132.924,29C
06/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21068399	10009	2.013,75		130.910,54C
06/04/2023	303857 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	21068402	10009	9,89		130.900,65C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076570	20068		11.226,42	142.127,07C
06/04/2023	11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076731	20068		86,12	142.213,19C
06/04/2023	11175 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076758	20068		53,44	142.266,63C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076014	20068		233,51	142.500,14C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076065	20068		708,92	143.209,06C
13/04/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21076219	36081		2,80	143.211,86C
14/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	21076430	20068		200,64	143.412,50C
18/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	21076529	20068		36,86	143.449,36C
24/04/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21076820	36382		1,22	143.450,58C
25/04/2023	1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076847	20068		911,05	144.361,63C
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094748	36081		25,48	144.387,11C
		Total mês:		78.832,04	72.316,17	
		Total conta:		78.832,04	72.316,17	144.387,11C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		7.887,23C
01/04/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21076626	36170		35,43	7.922,66C
01/04/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	21094810	20051	1.038,50		6.884,16C
01/04/2023	362 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	21094829	20051	366,75		6.517,41C
01/04/2023	2820 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	21094837	20051	172,33		6.345,08C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075050	20068		1.027,50	7.372,58C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075158	20068		8.218,66	15.591,24C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077037	20068		910,00	16.501,24C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076790	20068		577,95	17.079,19C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076898	20068		325,15	17.404,34C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076936	20068		651,35	18.055,69C
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077126	36081		25,48	18.081,17C
30/04/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21077053	36175		356,63	18.437,80C
30/04/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21077070	36176		1.038,50	19.476,30C
		Total mês:		1.577,58	13.166,65	
		Total conta:		1.577,58	13.166,65	19.476,30C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		123.660,03C
01/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094624	20068		664,95	124.324,98C
01/04/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	21094845	39950		352,78	124.677,76C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 73

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/04/2023	1567 - WORK7 AUDITORES	21094853	39950		17,09	124.694,85C
01/04/2023	1568 - WORK7 AUDITORES	21094861	39950		17,09	124.711,94C
01/04/2023	1569 - WORK7 AUDITORES	21094870	39950		17,09	124.729,03C
01/04/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	21094888	39950		358,86	125.087,89C
01/04/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	21094896	39950		646,35	125.734,24C
01/04/2023	52087 - MV INFORMATICA	21094900	39950		93,00	125.827,24C
01/04/2023	1594 - WORK7 AUDITORES	21094918	39950	358,86		125.468,38C
03/04/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073805	20068		154,37	125.622,75C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073848	20068		2.922,76	128.545,51C
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073899	20068		4.127,43	132.672,94C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073937	20068		2.289,23	134.962,17C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073988	20068		3.652,17	138.614,34C
03/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074038	20068		604,50	139.218,84C
03/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074062	20068		604,50	139.823,34C
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074119	20068		896,61	140.719,95C
03/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074151	20068		10.854,03	151.573,98C
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074186	20068		503,36	152.077,34C
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074470	20068		558,00	152.635,34C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074518	20068		15.971,36	168.606,70C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074577	20068		1.872,79	170.479,49C
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074704	20068		453,38	170.932,87C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074836	20068		321,41	171.254,28C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074879	20068		465,00	171.719,28C
03/04/2023	230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075760	20068		930,00	172.649,28C
03/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076146	20068		1.164,83	173.814,11C
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074968	20068		701,20	174.515,31C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075000	20068		6.391,43	180.906,74C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075093	20068		5.591,16	186.497,90C
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075247	36081		33,85	186.531,75C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075280	20068		732,38	187.264,13C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075824	20068		12.654,29	199.918,42C
05/04/2023	25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075867	20068		47,68	199.966,10C
05/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075891	20068		646,35	200.612,45C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	21076553	20068		14.915,10	215.527,55C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076006	20068		217,17	215.744,72C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076057	20068		659,30	216.404,02C
14/04/2023	22746 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	21076480	20068		111,60	216.515,62C
15/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076332	36179		93,00	216.608,62C
15/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076405	20068		1.387,87	217.996,49C
18/04/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21066981	36617	646,35		217.350,14C
18/04/2023	52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21066990	36617	93,00		217.257,14C
18/04/2023	190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067007	36617	352,78		216.904,36C
18/04/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21067015	36617	609,60		216.294,76C
18/04/2023	1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067023	36617	358,86		215.935,90C
18/04/2023	1567 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067031	36617	17,09		215.918,81C
18/04/2023	1568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067040	36617	17,09		215.901,72C
18/04/2023	1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21067058	36617	17,09		215.884,63C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/04/2023	2440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21067066	36617	154,37		215.730,26C
18/04/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21067074	36617	4.127,43		211.602,83C
18/04/2023	102 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067082	36617	2.289,23		209.313,60C
18/04/2023	629 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067090	36617	604,50		208.709,10C
18/04/2023	12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067104	36617	465,00		208.244,10C
18/04/2023	11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21067112	36617	809,84		207.434,26C
18/04/2023	630 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067120	36617	8.065,59		199.368,67C
18/04/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067139	36617	558,00		198.810,67C
18/04/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067147	36617	503,36		198.307,31C
18/04/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21067155	36617	574,28		197.733,03C
18/04/2023	1263 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21067163	36617	1.209,00		196.524,03C
18/04/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067171	36617	1.365,10		195.158,93C
18/04/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067180	36617	5.050,08		190.108,85C
18/04/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067198	36617	6.231,00		183.877,85C
18/04/2023	25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067201	36617	47,68		183.830,17C
18/04/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21067210	36617	604,50		183.225,67C
18/04/2023	633 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21067228	36617	1.209,00		182.016,67C
18/04/2023	52157 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067236	36617	31,62		181.985,05C
18/04/2023	225 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21067244	36617	930,00		181.055,05C
18/04/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21067252	36617	9.895,52		171.159,53C
18/04/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21067260	36617	12.219,44		158.940,09C
18/04/2023	2455 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21067279	36617	664,95		158.275,14C
18/04/2023	130 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21067287	36617	3.652,17		154.622,97C
18/04/2023	166 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21067295	36617	11.555,80		143.067,17C
18/04/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067309	36617	216,28		142.850,89C
18/04/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21067317	36617	675,68		142.175,21C
18/04/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21067325	36617	646,35		141.528,86C
18/04/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067333	36617	15.971,36		125.557,50C
18/04/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21067341	36617	1.872,79		123.684,71C
18/04/2023	4557 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067350	36617	321,41		123.363,30C
18/04/2023	1655 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21067368	36617	2.922,76		120.440,54C
18/04/2023	183 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21067376	36617	732,38		119.708,16C
18/04/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067384	36617	397,58		119.310,58C
18/04/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21067392	36617	843,51		118.467,07C
18/04/2023	271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21067406	36617	358,51		118.108,56C
18/04/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067414	36617	12,94		118.095,62C
18/04/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067422	36617	405,18		117.690,44C
18/04/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21067430	36617	1.870,08		115.820,36C
18/04/2023	22443 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21067449	36617	111,60		115.708,76C
18/04/2023	52055 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21067457	36617	31,62		115.677,14C
18/04/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21067465	36617	1.387,87		114.289,27C
18/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076677	20068		371,25	114.660,52C
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094730	36081		33,85	114.694,37C
				Total mês:	104.066,08	95.100,42
				Total conta:	104.066,08	95.100,42
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		6.760,11C
01/04/2023	190 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	21094845	20056	352,78		6.407,33C
01/04/2023	1567 - WORK7 AUDITORES	21094853	20056	17,09		6.390,24C
01/04/2023	1568 - WORK7 AUDITORES	21094861	20056	17,09		6.373,15C
01/04/2023	1569 - WORK7 AUDITORES	21094870	20056	17,09		6.356,06C
01/04/2023	1570 - WORK7 AUDITORES	21094888	20056	358,86		5.997,20C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/04/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	21094896	20056	646,35		5.350,85C
01/04/2023	52087 - MV INFORMATICA	21094900	20056	93,00		5.257,85C
01/04/2023	1594 - WORK7 AUDITORES	21094918	20056		358,86	5.616,71C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075042	20068		1.365,10	6.981,81C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075140	20068		10.919,08	17.900,89C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077029	20068		1.209,00	19.109,89C
14/04/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076251	20068		13,47	19.123,36C
14/04/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076278	20068		13,47	19.136,83C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076782	20068		537,50	19.674,33C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076880	20068		431,99	20.106,32C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076928	20068		865,37	20.971,69C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076952	20068		2.133,15	23.104,84C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076960	20068		462,18	23.567,02C
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077118	36081		33,85	23.600,87C
		Total mês:		1.502,26	18.343,02	
		Total conta:		1.502,26	18.343,02	23.600,87C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		110.867,01C
30/04/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 67	21094292	10074	11.855,63		99.011,38C
30/04/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 67 - PERT	21094365	36225		4.102,68	103.114,06C
30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	21094390	20094		6.364,36	109.478,42C
30/04/2023	BAIXA PARCELAMENTO PERT X CONTA CORRENTE HEAL	21094454	10074	109.478,42		0,00
		Total mês:		121.334,05	10.467,04	
		Total conta:		121.334,05	10.467,04	0,00
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		362.018,83C
27/04/2023	04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21066850	36617	42.095,21		319.923,62C
30/04/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	21094217	36225		13.936,70	333.860,32C
30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	21094225	40185		22.526,81	356.387,13C
		Total mês:		42.095,21	36.463,51	
		Total conta:		42.095,21	36.463,51	356.387,13C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ				Saldo anterior:		62.360,40C
27/04/2023	04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21094187	36617	7.456,00		54.904,40C
30/04/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	21094195	36225		2.425,77	57.330,17C
30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	21094209	40207		4.294,18	61.624,35C
		Total mês:		7.456,00	6.719,95	
		Total conta:		7.456,00	6.719,95	61.624,35C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		185.931,05C
04/04/2023	03/2023 - RATEIO MATRIZ	21070792	36617	185.931,05		0,00
30/04/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2023	21077240	36404		206.475,01	206.475,01C
		Total mês:		185.931,05	206.475,01	
		Total conta:		185.931,05	206.475,01	206.475,01C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.292.393,79C
01/04/2023	2495 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/2023	21075956	20004	241.465,45		4.050.928,34C
01/04/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JANEIRO/2023	21076596	36170	1.692,24		4.049.236,10C
01/04/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	21076600	36170	1.692,24		4.047.543,86C
01/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094608	20004	13.420,55		4.034.123,31C
01/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094616	20043	214,50		4.033.908,81C
01/04/2023	2402 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	21094624	20056	664,95		4.033.243,86C
01/04/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21110930	36179		890,60	4.034.134,46C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/04/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073783	20004	3.115,65		4.031.018,81C
03/04/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073791	20043	49,80		4.030.969,01C
03/04/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	21073805	20056	154,37		4.030.814,64C
03/04/2023	44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2023	21073813	20004	5.000,00		4.025.814,64C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073821	20004	49.710,55		3.976.104,09C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073830	20043	628,55		3.975.475,54C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073848	20056	2.922,76		3.972.552,78C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073856	20022	6.450,40		3.966.102,38C
03/04/2023	1678 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073864	20051	3.142,75		3.962.959,63C
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073872	20004	78.865,04		3.884.094,59C
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073880	20043	1.331,43		3.882.763,16C
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073899	20056	4.127,43		3.878.635,73C
03/04/2023	13825 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	21073902	20051	4.438,10		3.874.197,63C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073910	20004	38.936,94		3.835.260,69C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073929	20043	492,31		3.834.768,38C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073937	20056	2.289,23		3.832.479,15C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073945	20022	5.050,68		3.827.428,47C
03/04/2023	201 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073953	20051	2.461,54		3.824.966,93C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073961	20004	66.516,07		3.758.450,86C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073970	20043	785,41		3.757.665,45C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073988	20056	3.652,17		3.754.013,28C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21073996	20022	3.660,66		3.750.352,62C
03/04/2023	202 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	21074003	20051	3.927,07		3.746.425,55C
03/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074011	20006	12.200,50		3.734.225,05C
03/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074020	20043	195,00		3.734.030,05C
03/04/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	21074038	20056	604,50		3.733.425,55C
03/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074046	20006	12.200,50		3.721.225,05C
03/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074054	20043	195,00		3.721.030,05C
03/04/2023	650 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074062	20056	604,50		3.720.425,55C
03/04/2023	29 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	21074070	20006	17.250,00		3.703.175,55C
03/04/2023	28 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	21074089	20006	13.000,00		3.690.175,55C
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074097	20006	17.132,06		3.673.043,49C
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074100	20043	289,23		3.672.754,26C
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074119	20056	896,61		3.671.857,65C
03/04/2023	14 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074127	20051	964,10		3.670.893,55C
03/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074135	20006	219.064,60		3.451.828,95C
03/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074143	20043	3.501,30		3.448.327,65C
03/04/2023	649 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21074151	20056	10.854,03		3.437.473,62C
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074160	20006	9.780,38		3.427.693,24C
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074178	20043	162,38		3.427.530,86C
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074186	20056	503,36		3.427.027,50C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/04/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074194	20051	378,88		3.426.648,62C
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074453	20006	10.842,00		3.415.806,62C
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074461	20043	180,00		3.415.626,62C
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074470	20056	558,00		3.415.068,62C
03/04/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074488	20051	420,00		3.414.648,62C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074496	20004	269.108,74		3.145.539,88C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074500	20043	3.434,70		3.142.105,18C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074518	20056	15.971,36		3.126.133,82C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074526	20022	37.781,70		3.088.352,12C
03/04/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074534	20051	17.173,50		3.071.178,62C
03/04/2023	17 - JP MED LTDA - MARCO/2023	21074542	20006	11.950,00		3.059.228,62C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074550	20004	31.555,42		3.027.673,20C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074569	20043	402,75		3.027.270,45C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074577	20056	1.872,79		3.025.397,66C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074585	20022	4.430,25		3.020.967,41C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21074593	20051	2.013,75		3.018.953,66C
03/04/2023	40 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARCO/2023	21074607	20004	17.229,35		3.001.724,31C
03/04/2023	582 - CAPITAL HUMANO - MARCO/2023	21074640	20004	16.408,00		2.985.316,31C
03/04/2023	350371 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	21074658	20004	2.822,64		2.982.493,67C
03/04/2023	351444 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	21074666	20004	2.050,86		2.980.442,81C
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074682	20006	8.809,12		2.971.633,69C
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074690	20043	146,25		2.971.487,44C
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074704	20056	453,38		2.971.034,06C
03/04/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	21074712	20051	341,25		2.970.692,81C
03/04/2023	127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	21074720	20006	13.451,20		2.957.241,61C
03/04/2023	127 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	21074739	20051	548,80		2.956.692,81C
03/04/2023	659 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	21074798	20004	1.557,33		2.955.135,48C
03/04/2023	659 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	21074801	20051	81,96		2.955.053,52C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074810	20004	6.348,67		2.948.704,85C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074828	20043	103,68		2.948.601,17C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074836	20056	321,41		2.948.279,76C
03/04/2023	4623 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	21074844	20051	138,24		2.948.141,52C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074852	20006	8.885,00		2.939.256,52C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074860	20043	150,00		2.939.106,52C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074879	20056	465,00		2.938.641,52C
03/04/2023	13 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	21074887	20051	500,00		2.938.141,52C
03/04/2023	20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	21074925	20004	4.000,00		2.934.141,52C
03/04/2023	230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075743	20006	18.770,00		2.915.371,52C
03/04/2023	230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075751	20043	300,00		2.915.071,52C
03/04/2023	230 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	21075760	20056	930,00		2.914.141,52C
03/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076120	20006	23.509,42		2.890.632,10C
03/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076138	20043	375,75		2.890.256,35C
03/04/2023	651 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	21076146	20056	1.164,83		2.889.091,52C
04/04/2023	7044 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074747	20004	6.632,40		2.882.459,12C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/04/2023	7045 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074755	20004	7.250,00		2.875.209,12C
04/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074763	36170	2.610,28		2.872.598,84C
04/04/2023	7047 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074771	20004	3.435,75		2.869.163,09C
04/04/2023	7047 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	21074780	20051	180,83		2.868.982,26C
04/04/2023	63 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	21074895	20006	6.860,00		2.862.122,26C
04/04/2023	63 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	21074909	20051	140,00		2.861.982,26C
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074941	20004	13.372,61		2.848.609,65C
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074950	20043	226,19		2.848.383,46C
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21074968	20056	701,20		2.847.682,26C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074984	20006	120.736,07		2.726.946,19C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21074992	20043	2.061,75		2.724.884,44C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075000	20056	6.391,43		2.718.493,01C
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075018	20051	4.810,75		2.713.682,26C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075026	20006	26.524,04		2.687.158,22C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075034	20043	440,36		2.686.717,86C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075042	39950	1.365,10		2.685.352,76C
04/04/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075050	40045	1.027,50		2.684.325,26C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075077	20006	97.000,67		2.587.324,59C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075085	20043	1.803,60		2.585.520,99C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075093	20056	5.591,16		2.579.929,83C
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075107	20051	4.208,40		2.575.721,43C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075123	20006	190.146,92		2.385.574,51C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075131	20043	3.522,28		2.382.052,23C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075140	39950	10.919,08		2.371.133,15C
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21075158	40045	8.218,66		2.362.914,49C
04/04/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	21075166	20006	11.760,00		2.351.154,49C
04/04/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	21075174	20051	240,00		2.350.914,49C
04/04/2023	21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	21075182	20004	7.283,92		2.343.630,57C
04/04/2023	21974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	21075190	20051	383,36		2.343.247,21C
04/04/2023	9620 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARCO/2023	21075204	20004	9.982,70		2.333.264,51C
04/04/2023	1995 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2023	21075212	20004	500,00		2.332.764,51C
04/04/2023	22 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	21075301	20006	11.660,81		2.321.103,70C
04/04/2023	22 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	21075310	20051	239,19		2.320.864,51C
04/04/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075905	36081	760,00		2.320.104,51C
04/04/2023	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	21075913	20006	6.301,80		2.313.802,71C
04/04/2023	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	21075921	20051	178,20		2.313.624,51C
04/04/2023	206528 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARCO/2023	21076693	20004	818,38		2.312.806,13C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077002	20006	10.491,00		2.302.315,13C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077010	20043	390,00		2.301.925,13C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077029	39950	1.209,00		2.300.716,13C
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21077037	40045	910,00		2.299.806,13C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075263	20004	14.230,12		2.285.576,01C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075271	20043	236,25		2.285.339,76C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075280	20056	732,38		2.284.607,38C
05/04/2023	187 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	21075298	20051	551,25		2.284.056,13C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075808	20006	133.538,95		2.150.517,18C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075816	20043	4.082,03		2.146.435,15C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075824	20056	12.654,29		2.133.780,86C
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	21075832	20051	9.524,73		2.124.256,13C
05/04/2023	25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075840	20004	962,39		2.123.293,74C
05/04/2023	25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075859	20043	15,38		2.123.278,36C
05/04/2023	25960 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	21075867	20056	47,68		2.123.230,68C
05/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075875	20004	13.045,15		2.110.185,53C
05/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075883	20043	208,50		2.109.977,03C
05/04/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	21075891	20056	646,35		2.109.330,68C
05/04/2023	3357 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2023	21075948	20004	700,00		2.108.630,68C
05/04/2023	77606 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	21075964	20004	10.770,00		2.097.860,68C
05/04/2023	25215 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076235	20004	1.170,00		2.096.690,68C
05/04/2023	1424 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2023	21076707	20004	5.792,26		2.090.898,42C
06/04/2023	262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	21076103	20004	403.303,65		1.687.594,77C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARCO/2023	21076537	20004	272.160,57		1.415.434,20C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARCO/2023	21076545	20043	4.811,32		1.410.622,88C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARCO/2023	21076553	20056	14.915,10		1.395.707,78C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARCO/2023	21076561	20022	17.641,52		1.378.066,26C
06/04/2023	146 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARCO/2023	21076570	20051	11.226,42		1.366.839,84C
06/04/2023	11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076723	20004	2.360,08		1.364.479,76C
06/04/2023	11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076731	20051	86,12		1.364.393,64C
06/04/2023	11175 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076740	20004	1.486,56		1.362.907,08C
06/04/2023	11175 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	21076758	20051	53,44		1.362.853,64C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21075980	20004	4.172,87		1.358.680,77C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21075999	20043	46,70		1.358.634,07C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076006	20056	217,17		1.358.416,90C
10/04/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076014	20051	233,51		1.358.183,39C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076030	20004	12.668,48		1.345.514,91C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076049	20043	141,78		1.345.373,13C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076057	20056	659,30		1.344.713,83C
10/04/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	21076065	20051	708,92		1.344.004,91C
10/04/2023	14738 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARCO/2023	21076073	20004	600,00		1.343.404,91C
11/04/2023	522 - SOLUTECDM COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/2023	21076456	20004	1.980,00		1.341.424,91C
12/04/2023	3000464491 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2023	21076162	20004	39.021,44		1.302.403,47C
14/04/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076243	20004	276,20		1.302.127,27C
14/04/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076251	39950	13,47		1.302.113,80C
14/04/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076260	20004	276,20		1.301.837,60C
14/04/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21076278	39950	13,47		1.301.824,13C
14/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	21076421	20004	3.835,11		1.297.989,02C
14/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	21076430	20051	200,64		1.297.788,38C
14/04/2023	22746 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	21076472	20004	2.288,40		1.295.499,98C
14/04/2023	22746 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	21076480	20056	111,60		1.295.388,38C
15/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076367	20004	28.011,02		1.267.377,36C
15/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076375	20043	447,70		1.266.929,66C
15/04/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	21076405	20056	1.387,87		1.265.541,79C
18/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	21076510	20004	753,14		1.264.788,65C
18/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	21076529	20051	36,86		1.264.751,79C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/04/2023	458 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076642	20004	3.360,00		1.261.391,79C
18/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076650	20004	7.492,85		1.253.898,94C
18/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076669	20043	119,76		1.253.779,18C
18/04/2023	459 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076677	20056	371,25		1.253.407,93C
18/04/2023	460 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	21076685	20004	9.911,00		1.243.496,93C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076766	20004	10.270,25		1.233.226,68C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076774	20043	173,39		1.233.053,29C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076782	39950	537,50		1.232.515,79C
20/04/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21076790	40045	577,95		1.231.937,84C
25/04/2023	1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076839	20006	20.226,95		1.211.710,89C
25/04/2023	1061 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	21076847	20051	911,05		1.210.799,84C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076863	20006	8.393,51		1.202.406,33C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076871	20043	139,35		1.202.266,98C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076880	39950	431,99		1.201.834,99C
25/04/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076898	40045	325,15		1.201.509,84C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076901	20006	16.814,13		1.184.695,71C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076910	20043	279,15		1.184.416,56C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076928	39950	865,37		1.183.551,19C
25/04/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21076936	40045	651,35		1.182.899,84C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076944	20006	67.443,05		1.115.456,79C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076952	39950	2.133,15		1.113.323,64C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076960	39950	462,18		1.112.861,46C
27/04/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21076979	20043	1.066,57		1.111.794,89C
30/04/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21110085	36897		20.000,00	1.131.794,89C
30/04/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2023	21110093	36174		4.000,00	1.135.794,89C
30/04/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110107	36170		1.540,00	1.137.334,89C
30/04/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110115	36170		2.464,00	1.139.798,89C
30/04/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110123	36170		842,50	1.140.641,39C
30/04/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110131	36170		11.596,72	1.152.238,11C
30/04/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110140	36170		579,34	1.152.817,45C
30/04/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21110158	36897		7.000,00	1.159.817,45C
30/04/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21110166	36173		8.717,30	1.168.534,75C
30/04/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	21110174	36065		4.035,75	1.172.570,50C
30/04/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110182	36065		9.982,70	1.182.553,20C
30/04/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21110190	36179		2.050,86	1.184.604,06C
30/04/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21110204	36179		2.822,64	1.187.426,70C
30/04/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21110212	36176		6.912,00	1.194.338,70C
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110220	36167		62.855,01	1.257.193,71C
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110239	36167		49.230,70	1.306.424,41C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21110247	36065		78.541,38	1.384.965,79C
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21110255	36167		17.452,30	1.402.418,09C
30/04/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21110263	36897		26.000,00	1.428.418,09C
30/04/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2023	21110271	36374		15.558,30	1.443.976,39C
30/04/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21110280	36079		13.000,00	1.456.976,39C
30/04/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110298	36897		13.000,00	1.469.976,39C
30/04/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110301	36897		260.131,28	1.730.107,67C
30/04/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110310	36897		24.750,00	1.754.857,67C
30/04/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	21110328	36081		7.240,00	1.762.097,67C
30/04/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21110336	36179		5.792,26	1.767.889,93C
30/04/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21110344	36078		64.520,99	1.832.410,92C
30/04/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110352	36194		10.770,00	1.843.180,92C
30/04/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21110360	36897		10.000,00	1.853.180,92C
30/04/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21110379	36897		19.282,00	1.872.462,92C
30/04/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110387	36065		6.597,04	1.879.059,96C
30/04/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110395	36065		5.000,00	1.884.059,96C
30/04/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	21110409	36897		11.900,00	1.895.959,96C
30/04/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21110417	36179		1.170,00	1.897.129,96C
30/04/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21110425	36170		1.639,29	1.898.769,25C
30/04/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110433	36166		5.200,00	1.903.969,25C
30/04/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - ABRIL/2023	21110441	36176		1.025,45	1.904.994,70C
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110450	36897		12.000,00	1.916.994,70C
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110468	36897		10.825,00	1.927.819,70C
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110476	36897		34.092,00	1.961.911,70C
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110484	36897		116.361,19	2.078.272,89C
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110492	36897		131.700,00	2.209.972,89C
30/04/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21110506	36064		4.929,32	2.214.902,21C
30/04/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21110514	36064		13.919,09	2.228.821,30C
30/04/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	21110522	36897		14.000,00	2.242.821,30C
30/04/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21110530	36897		7.200,00	2.250.021,30C
30/04/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21110549	36897		12.230,00	2.262.251,30C
30/04/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21110557	36063		239.266,96	2.501.518,26C
30/04/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2023	21110565	36198		84,00	2.501.602,26C
30/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110573	36170		6.226,86	2.507.829,12C
30/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110581	36420		6.632,40	2.514.461,52C
30/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110590	36420		7.250,00	2.521.711,52C
30/04/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2023	21110603	36897		11.950,00	2.533.661,52C
30/04/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	21110611	36065		2.400,00	2.536.061,52C
30/04/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21110620	36897		13.500,00	2.549.561,52C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21110638	36897		13.000,00	2.562.561,52C
30/04/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21110646	36897		10.400,00	2.572.961,52C
30/04/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2023	21110654	36165		365.609,90	2.938.571,42C
30/04/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2023	21110662	36179		700,00	2.939.271,42C
30/04/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21110670	36166		343.470,00	3.282.741,42C
30/04/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21110689	36166		40.274,96	3.323.016,38C
30/04/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110700	36179		3.360,00	3.326.376,38C
30/04/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110719	36179		7.983,86	3.334.360,24C
30/04/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110727	36179		9.911,00	3.344.271,24C
30/04/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21110735	36179		29.846,59	3.374.117,83C
30/04/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110743	36179		14.300,00	3.388.417,83C
30/04/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21110751	36609		15.750,00	3.404.167,83C
30/04/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21110760	36176		11.840,00	3.416.007,83C
30/04/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2023	21110778	36191		500,00	3.416.507,83C
30/04/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21110786	36178		13.900,00	3.430.407,83C
30/04/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2023	21110794	36170		5.000,00	3.435.407,83C
30/04/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21110808	36067		255.259,10	3.690.666,93C
30/04/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21110816	36897		12.000,00	3.702.666,93C
30/04/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21110824	36071		293.188,90	3.995.855,83C
30/04/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2023	21110832	36159		34.446,93	4.030.302,76C
30/04/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21110840	36420		818,38	4.031.121,14C
30/04/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21110859	36076		11.174,41	4.042.295,55C
30/04/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21110867	36081		14.950,00	4.057.245,55C
30/04/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21110875	36179		3.319,82	4.060.565,37C
30/04/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110883	36179		960,00	4.061.525,37C
30/04/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21110891	36174		88.762,00	4.150.287,37C
30/04/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21110905	36897		21.138,00	4.171.425,37C
		Total mês:		3.181.489,50	3.060.521,08	
		Total conta:		3.181.489,50	3.060.521,08	4.171.425,37C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:	508.140,47C
30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	21094390	20058	6.364,36		501.776,11C
30/04/2023	BAIXA PARCELAMENTO PERT X CONTA CORRENTE HEAL	21094462	10074	501.776,11		0,00
		Total mês:		508.140,47	0,00	
		Total conta:		508.140,47	0,00	0,00
Conta: 40185 - 2.2.07.01.0006 Parcelamento IRRF Folha					Saldo anterior:	1.448.075,33C
30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	21094225	40177	22.526,81		1.425.548,52C
		Total mês:		22.526,81	0,00	
		Total conta:		22.526,81	0,00	1.425.548,52C
Conta: 40207 - 2.2.07.01.0007 Parcelamento IRRF PJ					Saldo anterior:	250.791,59C
30/04/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	21094209	40193	4.294,18		246.497,41C
		Total mês:		4.294,18	0,00	
		Total conta:		4.294,18	0,00	246.497,41C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:	721,10C
01/04/2023	BAIXAS 03/2023	21094497	10032	721,10		0,00
01/04/2023	25067 - SANDERS DO BRASIL	21094527	36668	27.890,00		27.890,00D
01/04/2023	25067 - SANDERS DO BRASIL	21094535	10032		27.890,00	0,00
01/04/2023	105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21094543	36668	8.211,06		8.211,06D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/04/2023	105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21094551	10032		8.211,06	0,00
				Total mês:	36.822,16	36.101,06
				Total conta:	36.822,16	36.101,06
	Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:	134.720.662,63C
30/04/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2023	21110956	10032		8.782.971,62	143.503.634,25C
				Total mês:	0,00	8.782.971,62
				Total conta:	0,00	8.782.971,62
	Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:	3.116.722,43C
30/04/2023	DOAÇÃO 04/2023	21091625	10053		468.307,48	3.585.029,91C
				Total mês:	0,00	468.307,48
				Total conta:	0,00	468.307,48
	Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas				Saldo anterior:	6.298,05C
01/04/2023	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - reembolso	21094756	20006		614,38	6.912,43C
05/04/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21094144	36617		9,89	6.922,32C
				Total mês:	0,00	624,27
				Total conta:	0,00	624,27
	Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:	496.599,64C
30/04/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	21093997	36625		131,62	496.731,26C
30/04/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	21094110	37656		70.871,68	567.602,94C
				Total mês:	0,00	71.003,30
				Total conta:	0,00	71.003,30
	Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:	541.387,29C
03/04/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	21094640	20004		0,57	541.387,86C
04/04/2023	1566598 - COMERCIAL CIRURGIC	21094705	20005		0,03	541.387,89C
				Total mês:	0,00	0,60
				Total conta:	0,00	0,60
	Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:	23.509.131,07D
30/04/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21077266	10032	35.969,35		23.545.100,42D
30/04/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2023	21077274	10032	1.493.859,58		25.038.960,00D
				Total mês:	1.529.828,93	0,00
				Total conta:	1.529.828,93	0,00
	Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:	14.176.303,50D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21110948	36099	5.251.092,28		19.427.395,78D
				Total mês:	5.251.092,28	0,00
				Total conta:	5.251.092,28	0,00
	Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:	181.391,12D
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903480	36233	786,60		182.177,72D
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903502	36233	786,60		182.964,32D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20906269	36233	396,19		183.360,51D
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20908180	36233	193,37		183.553,88D
				Total mês:	2.162,76	0,00
				Total conta:	2.162,76	0,00
	Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:	1.023.298,17D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20897740	36233	4.683,42		1.027.981,59D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898860	36233	3.025,50		1.031.007,09D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898886	36233	3.025,50		1.034.032,59D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898908	36233	3.025,50		1.037.058,09D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899041	36233	2.886,42		1.039.944,51D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899246	36233	2.656,14		1.042.600,65D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899629	36233	2.523,01		1.045.123,66D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899807	36233	2.391,02		1.047.514,68D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899840	36233	2.371,88		1.049.886,56D
30/04/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20900740	36233	1.858,73		1.051.745,29D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900821	36233	1.754,48		1.053.499,77D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900848	36233	1.734,12		1.055.233,89D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900880	36233	1.697,24		1.056.931,13D
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20901283	36233	1.552,66		1.058.483,79D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901305	36233	1.517,75		1.060.001,54D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901364	36233	1.512,75		1.061.514,29D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20901526	36233	1.424,34		1.062.938,63D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901585	36233	1.392,53		1.064.331,16D
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20901682	36233	1.384,34		1.065.715,50D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902000	36233	1.221,20		1.066.936,70D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902069	36233	1.191,00		1.068.127,70D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902085	36233	1.186,13		1.069.313,83D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902107	36233	1.171,06		1.070.484,89D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902123	36233	1.169,74		1.071.654,63D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902301	36233	1.078,06		1.072.732,69D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902867	36233	949,56		1.073.682,25D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902883	36233	949,56		1.074.631,81D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903049	36233	905,32		1.075.537,13D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903120	36233	881,98		1.076.419,11D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903200	36233	862,96		1.077.282,07D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903367	36233	817,24		1.078.099,31D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903529	36233	784,92		1.078.884,23D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20903928	36233	712,17		1.079.596,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904444	36233	648,00		1.080.244,40D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904606	36233	607,85		1.080.852,25D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904649	36233	604,17		1.081.456,42D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904665	36233	599,85		1.082.056,27D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904703	36233	592,70		1.082.648,97D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905521	36233	499,87		1.083.148,84D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905645	36233	474,78		1.083.623,62D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905661	36233	474,78		1.084.098,40D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905688	36233	474,78		1.084.573,18D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905726	36233	474,78		1.085.047,96D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905742	36233	474,78		1.085.522,74D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905769	36233	474,78		1.085.997,52D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905785	36233	474,47		1.086.471,99D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905904	36233	444,73		1.086.916,72D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906480	36233	359,91		1.087.276,63D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906528	36233	350,00		1.087.626,63D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20906609	36233	347,76		1.087.974,39D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906943	36233	312,65		1.088.287,04D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907060	36233	295,69		1.088.582,73D
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20907362	36233	255,25		1.088.837,98D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907524	36233	239,94		1.089.077,92D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908288	36233	183,51		1.089.261,43D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908369	36233	174,40		1.089.435,83D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908482	36233	168,30		1.089.604,13D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908946	36233	136,32		1.089.740,45D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909403	36233	119,97		1.089.860,42D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910380	36233	72,71		1.089.933,13D
Total mês:				66.634,96	0,00	
Total conta:				66.634,96	0,00	1.089.933,13D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		3.886.966,48D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20895925	36233	18.039,99		3.905.006,47D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896085	36233	13.839,89		3.918.846,36D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896123	36233	13.751,85		3.932.598,21D
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20896360	36233	11.697,60		3.944.295,81D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896425	36233	11.145,86		3.955.441,67D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896760	36233	8.821,62		3.964.263,29D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896824	36233	8.451,84		3.972.715,13D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896905	36233	7.817,95		3.980.533,08D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897022	36233	7.205,63		3.987.738,71D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897065	36233	7.113,63		3.994.852,34D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897081	36233	6.831,90		4.001.684,24D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897103	36233	6.814,30		4.008.498,54D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897200	36233	6.499,44		4.014.997,98D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897243	36233	6.247,04		4.021.245,02D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897600	36233	4.859,81		4.026.104,83D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897626	36233	4.858,43		4.030.963,26D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897804	36233	4.471,44		4.035.434,70D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897880	36233	4.278,74		4.039.713,44D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897901	36233	4.261,14		4.043.974,58D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897928	36233	4.261,14		4.048.235,72D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897944	36233	4.261,13		4.052.496,85D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898029	36233	4.155,50		4.056.652,35D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20898126	36233	4.046,00		4.060.698,35D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898568	36233	3.275,09		4.063.973,44D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898681	36233	3.169,44		4.067.142,88D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898703	36233	3.169,44		4.070.312,32D
30/04/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20899068	36233	2.876,11		4.073.188,43D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899220	36233	2.676,42		4.075.864,85D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20899343	36233	2.604,00		4.078.468,85D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899360	36233	2.603,21		4.081.072,06D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899440	36233	2.570,77		4.083.642,83D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899602	36233	2.526,46		4.086.169,29D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899700	36233	2.465,12		4.088.634,41D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899726	36233	2.424,57		4.091.058,98D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900180	36233	2.112,96		4.093.171,94D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900201	36233	2.112,96		4.095.284,90D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900228	36233	2.112,96		4.097.397,86D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900309	36233	2.086,56		4.099.484,42D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900325	36233	2.086,56		4.101.570,98D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900341	36233	2.086,56		4.103.657,54D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900767	36233	1.852,52		4.105.510,06D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900783	36233	1.828,53		4.107.338,59D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901267	36233	1.562,40		4.108.900,99D
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20901348	36233	1.514,29		4.110.415,28D
30/04/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20901380	36233	1.462,16		4.111.877,44D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901623	36233	1.391,04		4.113.268,48D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901640	36233	1.391,04		4.114.659,52D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901666	36233	1.391,04		4.116.050,56D
30/04/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20901720	36233	1.376,89		4.117.427,45D
30/04/2023	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20901780	36233	1.355,15		4.118.782,60D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901860	36233	1.309,49		4.120.092,09D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901887	36233	1.295,09		4.121.387,18D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901925	36233	1.257,41		4.122.644,59D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902220	36233	1.123,19		4.123.767,78D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20902409	36233	1.065,38		4.124.833,16D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902441	36233	1.056,48		4.125.889,64D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902565	36233	1.041,60		4.126.931,24D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902786	36233	989,52		4.127.920,76D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903065	36233	903,20		4.128.823,96D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903707	36233	759,31		4.129.583,27D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904045	36233	695,52		4.130.278,79D
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904061	36233	695,52		4.130.974,31D
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20904509	36233	641,88		4.131.616,19D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904908	36233	528,24		4.132.144,43D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904924	36233	528,24		4.132.672,67D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904940	36233	528,24		4.133.200,91D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904967	36233	528,24		4.133.729,15D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905025	36233	528,24		4.134.257,39D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905041	36233	528,24		4.134.785,63D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905084	36233	528,24		4.135.313,87D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905106	36233	528,24		4.135.842,11D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905181	36233	528,24		4.136.370,35D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905220	36233	528,24		4.136.898,59D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905246	36233	528,24		4.137.426,83D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905289	36233	528,24		4.137.955,07D
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20905327	36233	526,43		4.138.481,50D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905360	36233	520,80		4.139.002,30D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905386	36233	520,80		4.139.523,10D
30/04/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20905602	36233	491,01		4.140.014,11D
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20909365	36233	121,07		4.140.135,18D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20909748	36233	101,27		4.140.236,45D
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20910606	36233	66,46		4.140.302,91D
		Total mês:		253.336,43	0,00	
		Total conta:		253.336,43	0,00	4.140.302,91D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:	3.305.554,95D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913940	36233	16.550,58		3.322.105,53D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913966	36233	16.201,47		3.338.307,00D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913982	36233	13.825,68		3.352.132,68D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914164	36233	11.375,19		3.363.507,87D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914229	36233	10.394,77		3.373.902,64D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914440	36233	8.914,85		3.382.817,49D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914504	36233	8.607,55		3.391.425,04D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914580	36233	8.015,93		3.399.440,97D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914601	36233	7.881,45		3.407.322,42D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914660	36233	7.725,31		3.415.047,73D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914806	36233	6.810,49		3.421.858,22D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914881	36233	6.471,92		3.428.330,14D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914989	36233	6.218,84		3.434.548,98D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915020	36233	6.043,28		3.440.592,26D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915080	36233	5.879,51		3.446.471,77D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915446	36233	4.697,59		3.451.169,36D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915764	36233	4.083,78		3.455.253,14D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916043	36233	3.529,75		3.458.782,89D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916108	36233	3.406,71		3.462.189,60D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916167	36233	3.230,14		3.465.419,74D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916221	36233	3.119,64		3.468.539,38D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916388	36233	2.815,08		3.471.354,46D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916469	36233	2.732,79		3.474.087,25D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917104	36233	2.164,64		3.476.251,89D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917244	36233	2.107,41		3.478.359,30D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917740	36233	1.642,71		3.480.002,01D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917945	36233	1.538,53		3.481.540,54D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918208	36233	1.412,88		3.482.953,42D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919700	36233	859,88		3.483.813,30D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920261	36233	690,35		3.484.503,65D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921209	36233	486,88		3.484.990,53D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921268	36233	477,10		3.485.467,63D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921322	36233	470,09		3.485.937,72D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921705	36233	385,47		3.486.323,19D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922124	36233	338,62		3.486.661,81D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922922	36233	242,80		3.486.904,61D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923171	36233		227,96	3.486.676,65D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923430	36233		213,19	3.486.463,46D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20930160	20034		76.788,77	3.409.674,69D
		Total mês:		181.349,66	77.229,92	
		Total conta:		181.349,66	77.229,92	3.409.674,69D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	2.203.178,33D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20910584	36233	67,38		2.203.245,71D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914040	36233	12.247,47		2.215.493,18D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914083	36233	11.995,10		2.227.488,28D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914326	36233	9.648,21		2.237.136,49D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914547	36233	8.354,11		2.245.490,60D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914563	36233	8.040,77		2.253.531,37D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914822	36233	6.674,35		2.260.205,72D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915004	36233	6.137,07		2.266.342,79D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915063	36233	5.887,12		2.272.229,91D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915101	36233	5.798,87		2.278.028,78D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915128	36233	5.768,19		2.283.796,97D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915365	36233	4.872,99		2.288.669,96D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915381	36233	4.818,26		2.293.488,22D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915489	36233	4.632,18		2.298.120,40D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915560	36233	4.452,54		2.302.572,94D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915900	36233	3.949,41		2.306.522,35D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916183	36233	3.198,19		2.309.720,54D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916264	36233	3.062,84		2.312.783,38D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916663	36233	2.506,07		2.315.289,45D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916760	36233	2.425,85		2.317.715,30D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916809	36233	2.405,49		2.320.120,79D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916906	36233	2.338,68		2.322.459,47D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917180	36233	2.135,63		2.324.595,10D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917341	36233	2.047,62		2.326.642,72D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917767	36233	1.623,48		2.328.266,20D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917929	36233	1.580,52		2.329.846,72D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918542	36233	1.232,02		2.331.078,74D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918720	36233	1.153,84		2.332.232,58D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918984	36233	1.059,63		2.333.292,21D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920466	36233	644,91		2.333.937,12D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921020	36233	517,91		2.334.455,03D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921888	36233	365,16		2.334.820,19D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921942	36233	357,95		2.335.178,14D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922000	36233	352,58		2.335.530,72D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922507	36233	289,40		2.335.820,12D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922825	36233	253,95		2.336.074,07D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923783	36233	182,10		2.336.256,17D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20929013	36233		7,10	2.336.249,07D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929340	36233	4,50		2.336.253,57D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929404	36233	4,21		2.336.257,78D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929544	36233	3,38		2.336.261,16D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929625	36233	3,16		2.336.264,32D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20930054	36233		0,01	2.336.264,31D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20930127	20029		50,25	2.336.214,06D
				Total mês:	133.093,09	57,36
				Total conta:	133.093,09	57,36
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		189.990,06D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20898843	36233	3.025,58		193.015,64D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899106	36233	2.828,08		195.843,72D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899548	36233	2.536,31		198.380,03D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20900902	36233	1.696,23		200.076,26D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901968	36233	1.255,87		201.332,13D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901984	36233	1.231,40		202.563,53D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902042	36233	1.192,28		203.755,81D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902182	36233	1.156,96		204.912,77D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902824	36233	979,86		205.892,63D
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20903332	36233		820,18	205.072,45D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903464	36233	792,28		205.864,73D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903642	36233	775,48		206.640,21D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20904584	36233	618,72		207.258,93D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906161	36233	406,16		207.665,09D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906226	36233	398,54		208.063,63D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906285	36233	394,16		208.457,79D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906846	36233	324,25		208.782,04D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20907206	36233	274,88		209.056,92D
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20910533	36233		68,50	208.988,42D
				Total mês:	19.887,04	888,68
				Total conta:	19.887,04	888,68
						208.988,42D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 63.046,20D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904282	36233	651,00		63.697,20D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904304	36233	651,00		64.348,20D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904320	36233	651,00		64.999,20D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904347	36233	651,00		65.650,20D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904363	36233	651,00		66.301,20D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904380	36233	651,00		66.952,20D
				Total mês:	3.906,00	0,00
				Total conta:	3.906,00	0,00
						66.952,20D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 25.645,23D
10/04/2023	3120279 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2023	21075930	20004	990,00		26.635,23D
30/04/2023	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	20907150	36233		284,70	26.350,53D
				Total mês:	990,00	284,70
				Total conta:	990,00	284,70
						26.350,53D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 610,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911157	36233		35,00	645,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911254	36233		29,00	674,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911270	36233		29,00	703,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911378	36233		24,00	727,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911432	36233		21,00	748,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911815	36233		17,00	765,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911831	36233		16,00	781,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911858	36233		15,00	796,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911874	36233		15,00	811,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912030	36233		11,00	822,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912072	36233		10,00	832,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912099	36233		10,00	842,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912110	36233		10,00	852,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912137	36233		10,00	862,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912234	36233		9,00	871,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912315	36233		7,00	878,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912358	36233		6,00	884,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912390	36233		6,00	890,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912412	36233		6,00	896,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912439	36233		6,00	902,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912510	36233		5,00	907,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912552	36233		5,00	912,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912714	36233		4,00	916,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912730	36233		4,00	920,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912854	36233		3,00	923,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913079	36233		2,00	925,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913176	36233		1,00	926,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913230	36233		1,00	927,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913273	36233		1,00	928,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913311	36233		1,00	929,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913354	36233		1,00	930,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913419	36233		1,00	931,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913435	36233		1,00	932,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913494	36233		1,00	933,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913516	36233		1,00	934,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total mês:	0,00	324,00
				Total conta:	0,00	324,00
					Saldo anterior:	76.885,98D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21094560	10057	9.567,25		86.453,23D
14/04/2023	04/2023 - VALE TRANSPORTES 04/2023 - COMPLEMENTAR	21066973	36617	492,50		86.945,73D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903294	36233		823,25	86.122,48D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903731	36233		750,07	85.372,41D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20905351	36233		523,51	84.848,90D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906510	36233		352,95	84.495,95D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906633	36233		346,09	84.149,86D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906650	36233		345,25	83.804,61D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906676	36233		344,89	83.459,72D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906730	36233		337,66	83.122,06D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907338	36233		258,00	82.864,06D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908113	36233		201,96	82.662,10D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908350	36233		174,50	82.487,60D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908431	36233		170,62	82.316,98D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908458	36233		168,69	82.148,29D
30/04/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20908822	36233	143,96		82.292,25D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909012	36233		133,78	82.158,47D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909039	36233		130,87	82.027,60D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909195	36233		129,00	81.898,60D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909390	36233		120,40	81.778,20D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910010	36233		87,25	81.690,95D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910037	36233		86,00	81.604,95D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910053	36233		86,00	81.518,95D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910177	36233		78,12	81.440,83D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910754	36233		58,17	81.382,66D
30/04/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	20911033	36233		42,80	81.339,86D
				Total mês:	10.203,71	5.749,83
				Total conta:	10.203,71	5.749,83
					Saldo anterior:	6.681.964,92D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						
30/04/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20913524	36233	0,51		6.681.965,43D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913583	36233	50.483,23		6.732.448,66D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913605	36233	46.990,22		6.779.438,88D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913621	36233	39.750,48		6.819.189,36D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913648	36233	39.117,67		6.858.307,03D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913680	36233	30.771,04		6.889.078,07D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913702	36233	27.574,34		6.916.652,41D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913729	36233	27.465,89		6.944.118,30D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913745	36233	24.431,80		6.968.550,10D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913761	36233	23.494,06		6.992.044,16D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913788	36233	22.190,00		7.014.234,16D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913800	36233	21.091,89		7.035.326,05D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913826	36233	18.906,92		7.054.232,97D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913842	36233	18.808,10		7.073.041,07D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913869	36233	18.149,28		7.091.190,35D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913907	36233	17.522,31		7.108.712,66D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913923	36233	17.107,61		7.125.820,27D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914024	36233	12.734,69		7.138.554,96D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914180	36233	10.673,20		7.149.228,16D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914245	36233	10.321,21		7.159.549,37D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914288	36233	9.893,38		7.169.442,75D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914377	36233		9.499,42	7.159.943,33D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914423	36233	9.032,50		7.168.975,83D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914520	36233	8.393,79		7.177.369,62D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914709	36233	7.459,76		7.184.829,38D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914741	36233	7.026,64		7.191.856,02D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914784	36233	6.811,74		7.198.667,76D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914954	36233		6.335,42	7.192.332,34D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915055	36233		6.014,86	7.186.317,48D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915250	36233		5.554,23	7.180.763,25D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915276	36233		5.319,34	7.175.443,91D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915306	36233	5.089,98		7.180.533,89D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915330	36233		5.049,90	7.175.483,99D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915403	36233	4.767,09		7.180.251,08D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915470	36233		4.673,31	7.175.577,77D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915675	36233		4.155,19	7.171.422,58D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915683	36233	4.150,39		7.175.572,97D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915853	36233		3.998,10	7.171.574,87D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916019	36233		3.573,80	7.168.001,07D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916930	36233		2.327,77	7.165.673,30D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917090	36233		2.189,81	7.163.483,49D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917163	36233	2.139,75		7.165.623,24D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917457	36233		1.989,16	7.163.634,08D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917910	36233		1.581,93	7.162.052,15D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918020	36233	1.508,60		7.163.560,75D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918046	36233	1.502,95		7.165.063,70D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918070	36233		1.499,00	7.163.564,70D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918089	36233	1.478,81		7.165.043,51D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918119	36233		1.475,97	7.163.567,54D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918160	36233	1.456,63		7.165.024,17D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918313	36233		1.339,29	7.163.684,88D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918623	36233	1.195,64		7.164.880,52D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919026	36233	1.049,22		7.165.929,74D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919077	36233		1.028,86	7.164.900,88D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919158	36233		996,80	7.163.904,08D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919174	36233		984,56	7.162.919,52D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919255	36233		972,45	7.161.947,07D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919336	36233		961,32	7.160.985,75D
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919417	36233		958,50	7.160.027,25D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919980	36233	752,36		7.160.779,61D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20921799	36233		372,27	7.160.407,34D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20921802	36233	372,27		7.160.779,61D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20923899	36233		174,80	7.160.604,81D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20923902	36233	174,80		7.160.779,61D
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20926693	36233		42,83	7.160.736,78D
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20926707	36233	42,83		7.160.779,61D
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20930097	20017		181,34	7.160.598,27D
		Total mês:		551.883,58	73.250,23	
		Total conta:		551.883,58	73.250,23	7.160.598,27D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		1.067.917,25D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915160	36233	5.698,11		1.073.615,36D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915225	36233	5.577,87		1.079.193,23D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915420	36233	4.759,96		1.083.953,19D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915926	36233	3.916,31		1.087.869,50D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915985	36233	3.578,78		1.091.448,28D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916248	36233	3.069,23		1.094.517,51D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916302	36233	2.963,44		1.097.480,95D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916442	36233	2.759,75		1.100.240,70D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916507	36233	2.713,46		1.102.954,16D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916566	36233	2.659,72		1.105.613,88D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916884	36233	2.344,75		1.107.958,63D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917023	36233	2.228,18		1.110.186,81D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917147	36233	2.141,05		1.112.327,86D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917287	36233	2.080,60		1.114.408,46D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917384	36233	2.024,24		1.116.432,70D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917805	36233	1.617,32		1.118.050,02D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 91

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918224	36233	1.405,99		1.119.456,01D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918607	36233	1.215,23		1.120.671,24D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918704	36233	1.172,87		1.121.844,11D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918801	36233	1.112,08		1.122.956,19D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918925	36233	1.074,05		1.124.030,24D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919263	36233	969,19		1.124.999,43D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919425	36233	940,85		1.125.940,28D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920008	36233	745,26		1.126.685,54D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920105	36233	725,55		1.127.411,09D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920741	36233	565,56		1.127.976,65D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920962	36233	529,70		1.128.506,35D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921225	36233	486,44		1.128.992,79D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922469	36233	296,04		1.129.288,83D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923007	36233	237,67		1.129.526,50D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924046	36233	167,62		1.129.694,12D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924100	36233	164,26		1.129.858,38D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924186	36233	161,84		1.130.020,22D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924488	36233	132,71		1.130.152,93D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924844	36233	116,58		1.130.269,51D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925425	36233	83,59		1.130.353,10D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925611	36233		78,48	1.130.274,62D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925751	36233		73,40	1.130.201,22D	
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20930178	20035		25.900,12	1.104.301,10D	
		Total mês:		62.435,85	26.052,00		
		Total conta:		62.435,85	26.052,00	1.104.301,10D	
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	718.756,96D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915640	36233	4.216,58		722.973,54D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915721	36233	4.129,70		727.103,24D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916124	36233	3.321,71		730.424,95D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916361	36233	2.876,17		733.301,12D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916426	36233	2.768,30		736.069,42D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916981	36233	2.297,86		738.367,28D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917228	36233	2.112,90		740.480,18D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917368	36233	2.026,83		742.507,01D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917422	36233	1.996,45		744.503,46D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917465	36233	1.985,88		746.489,34D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917686	36233	1.677,69		748.167,03D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917708	36233	1.658,84		749.825,87D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917821	36233	1.594,80		751.420,67D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917961	36233	1.532,92		752.953,59D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918283	36233	1.359,73		754.313,32D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918860	36233	1.101,08		755.414,40D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919000	36233	1.054,49		756.468,89D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919689	36233	862,80		757.331,69D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919760	36233	835,18		758.166,87D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919840	36233	828,18		758.995,05D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919883	36233	805,16		759.800,21D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920040	36233	735,27		760.535,48D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920164	36233	704,97		761.240,45D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920768	36233	558,93		761.799,38D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920903	36233	544,14		762.343,52D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921608	36233	424,16		762.767,68D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921640	36233	397,25		763.164,93D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921900	36233	364,82		763.529,75D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923309	36233	222,03		763.751,78D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923821	36233	178,30		763.930,08D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924640	36233	125,72		764.055,80D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924666	36233	123,24		764.179,04D	
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924720	36233	121,39		764.300,43D	

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925140	36233	99,64		764.400,07D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925280	36233	87,43		764.487,50D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925964	36233	62,69		764.550,19D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20929811	36233		2,44	764.547,75D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20930135	20030		2.936,03	761.611,72D
		Total mês:		45.793,23	2.938,47	
		Total conta:		45.793,23	2.938,47	761.611,72D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		2.985.177,55D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914105	36233	11.730,60		2.996.908,15D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914148	36233	11.456,63		3.008.364,78D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914385	36233	9.480,47		3.017.845,25D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914407	36233	9.089,61		3.026.934,86D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914644	36233	7.779,56		3.034.714,42D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914903	36233	6.434,45		3.041.148,87D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914920	36233	6.407,33		3.047.556,20D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915187	36233	5.677,14		3.053.233,34D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915209	36233	5.628,50		3.058.861,84D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915284	36233	5.272,84		3.064.134,68D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915349	36233	4.901,02		3.069.035,70D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915500	36233	4.627,51		3.073.663,21D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915586	36233	4.426,73		3.078.089,94D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915624	36233	4.370,36		3.082.460,30D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915780	36233	4.055,25		3.086.515,55D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915861	36233	3.975,23		3.090.490,78D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916329	36233	2.959,12		3.093.449,90D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916701	36233	2.480,09		3.095.929,99D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916825	36233	2.398,31		3.098.328,30D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916841	36233	2.374,86		3.100.703,16D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916949	36233	2.305,25		3.103.008,41D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916965	36233	2.298,90		3.105.307,31D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20917074	36233		2.207,35	3.103.099,96D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917260	36233	2.098,85		3.105.198,81D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917643	36233	1.733,39		3.106.932,20D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917880	36233	1.582,81		3.108.515,01D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918135	36233		1.472,14	3.107.042,87D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918259	36233		1.397,65	3.105.645,22D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918453	36233		1.290,62	3.104.354,60D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918534	36233		1.236,04	3.103.118,56D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918666	36233	1.182,74		3.104.301,30D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918690	36233		1.173,42	3.103.127,88D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918828	36233	1.107,73		3.104.235,61D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918917	36233		1.085,92	3.103.149,69D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919298	36233		965,53	3.102.184,16D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919301	36233	964,42		3.103.148,58D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919492	36233		929,02	3.102.219,56D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919832	36233		830,43	3.101.389,13D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920563	36233	619,11		3.102.008,24D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20920938	36233		540,90	3.101.467,34D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921098	36233		508,84	3.100.958,50D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921160	36233	497,20		3.101.455,70D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921373	36233		462,21	3.100.993,49D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921870	36233		367,59	3.100.625,90D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922027	36233	350,55		3.100.976,45D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922051	36233		348,32	3.100.628,13D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922086	36233	343,63		3.100.971,76D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922116	36233		342,97	3.100.628,79D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922140	36233	338,47		3.100.967,26D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922310	36233		311,21	3.100.656,05D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922582	36233	277,83		3.100.933,88D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922906	36233	243,80		3.101.177,68D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922973	36233		239,07	3.100.938,61D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923090	36233		231,62	3.100.706,99D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923139	36233		228,78	3.100.478,21D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923210	36233		225,97	3.100.252,24D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923252	36233		223,38	3.100.028,86D
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923279	36233		222,72	3.099.806,14D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923864	36233	174,82		3.099.980,96D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925301	36233	86,50		3.100.067,46D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20925336	36233		86,50	3.099.980,96D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925468	36233	82,20		3.100.063,16D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20926812	36233		40,62	3.100.022,54D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20926820	36233	40,62		3.100.063,16D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926847	36233	40,51		3.100.103,67D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926987	36233	37,91		3.100.141,58D
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20928831	36233		9,95	3.100.131,63D
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20928840	36233	9,95		3.100.141,58D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20930100	20020	0,09		3.100.141,67D
		Total mês:		131.942,89	16.978,77	
		Total conta:		131.942,89	16.978,77	3.100.141,67D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		143.559,18D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918364	36233	1.324,09		144.883,27D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918402	36233	1.296,14		146.179,41D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918844	36233	1.106,05		147.285,46D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919549	36233	910,01		148.195,47D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919808	36233	831,61		149.027,08D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920121	36233	713,18		149.740,26D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920288	36233	688,58		150.428,84D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920504	36233	641,26		151.070,10D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920580	36233	618,04		151.688,14D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920601	36233	613,70		152.301,84D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920881	36233	544,84		152.846,68D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921047	36233	517,76		153.364,44D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921144	36233	497,54		153.861,98D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921241	36233	483,45		154.345,43D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921446	36233	452,36		154.797,79D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921764	36233	375,81		155.173,60D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922205	36233	326,71		155.500,31D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922566	36233	282,40		155.782,71D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922647	36233	272,53		156.055,24D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922760	36233	258,41		156.313,65D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922841	36233	249,58		156.563,23D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923228	36233	225,21		156.788,44D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923368	36233	218,64		157.007,08D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923945	36233	173,16		157.180,24D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924020	36233	168,60		157.348,84D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924526	36233	131,42		157.480,26D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924682	36233	123,09		157.603,35D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924925	36233	113,03		157.716,38D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925824	36233	68,79		157.785,17D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926340	36233	55,23		157.840,40D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926901	36233	38,95		157.879,35D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926960	36233	38,17		157.917,52D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927061	36233	37,61		157.955,13D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927347	36233	30,84		157.985,97D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927681	36233	27,09		158.013,06D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928181	36233	19,42		158.032,48D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928297	36233		18,24	158.014,24D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928351	36233		17,06	157.997,18D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20930186	20036		6.168,27	151.828,91D
		Total mês:		14.473,30	6.203,57	
		Total conta:		14.473,30	6.203,57	151.828,91D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		165.022,32D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919182	36233	979,74		166.002,06D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919360	36233	959,55		166.961,61D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919948	36233	771,89		167.733,50D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920385	36233	668,32		168.401,82D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920482	36233	643,28		169.045,10D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920946	36233	533,95		169.579,05D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921187	36233	490,98		170.070,03D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921306	36233	470,97		170.541,00D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921349	36233	463,94		171.004,94D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921462	36233	448,84		171.453,78D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921667	36233	389,86		171.843,64D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921683	36233	385,47		172.229,11D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921829	36233	370,52		172.599,63D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921969	36233	356,20		172.955,83D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922388	36233	302,44		173.258,27D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922809	36233	255,87		173.514,14D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922868	36233	245,02		173.759,16D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923562	36233	200,50		173.959,66D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923686	36233	194,07		174.153,73D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923708	36233	192,42		174.346,15D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923740	36233	187,09		174.533,24D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923988	36233	170,83		174.704,07D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924127	36233	163,82		174.867,89D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924542	36233	129,89		174.997,78D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924623	36233	126,44		175.124,22D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925182	36233	98,56		175.222,78D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925247	36233	92,31		175.315,09D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925387	36233	84,78		175.399,87D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926405	36233	51,59		175.451,46D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926766	36233	41,44		175.492,90D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927460	36233	29,21		175.522,11D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927509	36233	28,64		175.550,75D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927568	36233	28,21		175.578,96D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927967	36233	23,15		175.602,11D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928122	36233	20,32		175.622,43D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928483	36233	14,57		175.637,00D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20930011	36233		0,57	175.636,43D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20930143	20031	19,23		175.655,66D
		Total mês:		10.633,91	0,57	
		Total conta:		10.633,91	0,57	175.655,66D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		226.266,85D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918143	36233	1.467,82		227.734,67D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918186	36233	1.434,80		229.169,47D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918640	36233	1.188,74		230.358,21D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918747	36233	1.120,09		231.478,30D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919220	36233	972,46		232.450,76D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919867	36233	821,05		233.271,81D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919905	36233	800,92		234.072,73D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920024	36233	742,33		234.815,06D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920202	36233	697,50		235.512,56D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920326	36233	682,28		236.194,84D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920407	36233	663,82		236.858,66D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920644	36233	580,34		237.439,00D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920806	36233	553,36		237.992,36D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920822	36233	550,83		238.543,19D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920989	36233	527,17		239.070,36D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921128	36233	500,11		239.570,47D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921586	36233	431,30		240.001,77D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921748	36233	376,52		240.378,29D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922264	36233	312,90		240.691,19D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922426	36233	299,77		240.990,96D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922442	36233	296,28		241.287,24D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922523	36233	288,17		241.575,41D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20922612	36233		275,92	241.299,49D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922663	36233	262,38		241.561,87D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923341	36233	219,75		241.781,62D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923589	36233	199,75		241.981,37D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923775	36233		184,01	241.797,36D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923937	36233		174,71	241.622,65D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924216	36233		161,33	241.461,32D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924259	36233		154,50	241.306,82D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924321	36233	147,84		241.454,66D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924356	36233		146,68	241.307,98D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924364	36233	138,46		241.446,44D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924437	36233		135,74	241.310,70D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924755	36233		120,69	241.190,01D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924763	36233	120,54		241.310,55D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924879	36233		116,13	241.194,42D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925050	36233		103,81	241.090,61D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925646	36233	77,39		241.168,00D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925891	36233		67,61	241.100,39D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925956	36233		63,60	241.036,79D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926022	36233	62,16		241.098,95D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926219	36233		57,78	241.041,17D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926553	36233		45,95	240.995,22D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926600	36233	43,82		241.039,04D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926634	36233		43,54	240.995,50D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926642	36233	42,95		241.038,45D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926677	36233		42,87	240.995,58D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926723	36233	42,31		241.037,89D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926936	36233		38,90	240.998,99D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927169	36233	34,73		241.033,72D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927380	36233	30,48		241.064,20D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927436	36233		29,88	241.034,32D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927495	36233		28,95	241.005,37D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927533	36233		28,60	240.976,77D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927550	36233		28,25	240.948,52D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927614	36233		27,92	240.920,60D	
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927630	36233		27,84	240.892,76D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927983	36233	21,85		240.914,61D	
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928700	36233	10,81		240.925,42D	
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928785	36233	10,28		240.935,70D	
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929242	36233	5,08		240.940,78D	
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929986	36233	1,24		240.942,02D	
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20930119	20046		27,78	240.914,24D	
		Total mês:		16.780,38	2.132,99		
		Total conta:		16.780,38	2.132,99	240.914,24D	
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	26.150,07D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924062	36233	165,51		26.315,58D	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924160	36233	162,02		26.477,60D	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924380	36233	138,28		26.615,88D	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924909	36233	113,74		26.729,62D	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925000	36233	103,97		26.833,59D	
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925263	36233	89,15		26.922,74D	

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925344	36233	86,07		27.008,81D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925522	36233	80,14		27.088,95D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925565	36233	78,78		27.167,73D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925662	36233	77,25		27.244,98D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925867	36233	68,11		27.313,09D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925921	36233	64,73		27.377,82D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926006	36233	62,19		27.440,01D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926103	36233	60,44		27.500,45D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926162	36233	58,78		27.559,23D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926480	36233	46,99		27.606,22D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926782	36233	40,83		27.647,05D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927126	36233	35,30		27.682,35D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927207	36233	34,07		27.716,42D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927282	36233	32,31		27.748,73D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927320	36233	31,17		27.779,90D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927584	36233	28,15		27.808,05D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927649	36233	27,33		27.835,38D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928009	36233	21,64		27.857,02D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928068	36233	21,07		27.878,09D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928386	36233	16,43		27.894,52D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928467	36233	15,37		27.909,89D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928505	36233	14,12		27.924,01D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928947	36233	8,60		27.932,61D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929064	36233	6,91		27.939,52D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929269	36233	4,87		27.944,39D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929285	36233	4,77		27.949,16D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929323	36233	4,70		27.953,86D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929447	36233	3,85		27.957,71D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929528	36233	3,39		27.961,10D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929820	36233	2,43		27.963,53D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929897	36233		2,28	27.961,25D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929919	36233		2,13	27.959,12D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20930194	20037		768,50	27.190,62D
		Total mês:		1.813,46	772,91	
		Total conta:		1.813,46	772,91	27.190,62D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		2.952,59D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924704	36233	122,52		3.075,11D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924801	36233	119,97		3.195,08D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925204	36233	96,48		3.291,56D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925441	36233	83,53		3.375,09D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925506	36233	80,43		3.455,52D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925905	36233	66,73		3.522,25D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926049	36233	61,37		3.583,62D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926146	36233	58,87		3.642,49D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926189	36233	58,00		3.700,49D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926227	36233	57,69		3.758,18D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926448	36233	48,73		3.806,91D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926464	36233	48,17		3.855,08D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926502	36233	46,35		3.901,43D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926588	36233	44,54		3.945,97D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926880	36233	39,51		3.985,48D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927304	36233	31,97		4.017,45D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927363	36233	30,62		4.048,07D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927827	36233	25,07		4.073,14D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927886	36233	24,26		4.097,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927924	36233	24,06		4.121,46D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927940	36233	23,37		4.144,83D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928025	36233	21,35		4.166,18D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928106	36233	20,48		4.186,66D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928408	36233	16,23		4.202,89D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928440	36233	15,79		4.218,68D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928645	36233	12,32		4.231,00D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928661	36233	11,53		4.242,53D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928769	36233	10,59		4.253,12D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929102	36233	6,45		4.259,57D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929200	36233	5,18		4.264,75D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929463	36233	3,65		4.268,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929480	36233	3,58		4.271,98D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929501	36233	3,53		4.275,51D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929749	36233	2,89		4.278,40D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929765	36233	2,54		4.280,94D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929927	36233	1,82		4.282,76D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20930038	36233		0,07	4.282,69D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20930151	20032		34,78	4.247,91D
				Total mês:	1.330,17	
				Total conta:	1.330,17	34,85
						4.247,91D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		6.508.275,20D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086281	10053	0,28		6.508.275,48D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086290	10053	320,51		6.508.595,99D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21086303	10053	410,12		6.509.006,11D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086311	10053	819,64		6.509.825,75D
30/04/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21086320	10053	39.433,93		6.549.259,68D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086923	10053	9,79		6.549.269,47D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21086931	10053	9,79		6.549.279,26D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086940	10053	9,79		6.549.289,05D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21086958	10053	14,69		6.549.303,74D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21086966	10053	19,58		6.549.323,32D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086974	10053	24,48		6.549.347,80D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21086982	10053	29,38		6.549.377,18D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086990	10053	97,92		6.549.475,10D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087008	10053	101,11		6.549.576,21D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21087016	10053	192,88		6.549.769,09D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21087024	10053	303,51		6.550.072,60D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21087032	10053	320,89		6.550.393,49D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087040	10053	1.563,96		6.551.957,45D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21087059	10053	4.019,95		6.555.977,40D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21087067	10053	6.061,41		6.562.038,81D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087075	10053	10.194,48		6.572.233,29D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087083	10053	12.062,41		6.584.295,70D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21087091	10053	15.651,80		6.599.947,50D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087105	10053	17.937,32		6.617.884,82D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21087113	10053	18.022,52		6.635.907,34D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21087121	10053	18.503,68		6.654.411,02D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087130	10053	22.895,66		6.677.306,68D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21087148	10053	23.159,08		6.700.465,76D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21087156	10053	28.884,12		6.729.349,88D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087164	10053	54.356,59		6.783.706,47D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21087172	10053	76.973,84		6.860.680,31D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 98

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087180	10053	81.816,50		6.942.496,81D
30/04/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21087199	10053	117.616,90		7.060.113,71D
		Total mês:		551.838,51	0,00	
		Total conta:		551.838,51	0,00	7.060.113,71D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		3.309.199,69D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21086613	10053	0,13		3.309.199,82D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21086621	10053	4,84		3.309.204,66D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21086630	10053	6,30		3.309.210,96D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086648	10053	15,76		3.309.226,72D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2023	21086656	10053	18,89		3.309.245,61D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086664	10053	24,01		3.309.269,62D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21086672	10053	50,64		3.309.320,26D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21086680	10053	75,60		3.309.395,86D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21086699	10053	84,39		3.309.480,25D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21086702	10053	98,88		3.309.579,13D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21086710	10053	589,45		3.310.168,58D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21086729	10053	764,56		3.310.933,14D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21086737	10053	766,70		3.311.699,84D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21086745	10053	1.547,10		3.313.246,94D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21086753	10053	1.820,50		3.315.067,44D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21086761	10053	2.690,67		3.317.758,11D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21086770	10053	2.831,93		3.320.590,04D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086788	10053	4.795,63		3.325.385,67D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21086796	10053	6.636,15		3.332.021,82D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086800	10053	7.016,22		3.339.038,04D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21086818	10053	8.305,97		3.347.344,01D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086826	10053	11.081,31		3.358.425,32D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086834	10053	11.082,43		3.369.507,75D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086842	10053	12.132,27		3.381.640,02D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2023	21086850	10053	12.462,23		3.394.102,25D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21086869	10053	15.252,93		3.409.355,18D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086877	10053	16.487,83		3.425.843,01D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086885	10053	18.595,31		3.444.438,32D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086893	10053	41.595,24		3.486.033,56D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086907	10053	0,32		3.486.033,88D
30/04/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086915	10053	283,07		3.486.316,95D
30/04/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21087580	10053	1.377,57		3.487.694,52D
30/04/2023	BAIXA ESTOQUE 04/2023	21093423	10053	2.657,48		3.490.352,00D
		Total mês:		181.152,31	0,00	
		Total conta:		181.152,31	0,00	3.490.352,00D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		85.075,83D
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21085650	10053	138,00		85.213,83D

ISG - HDT

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21085668	10053	471,40		85.685,23D	
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21085676	10053	483,00		86.168,23D	
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21085684	10053	559,31		86.727,54D	
30/04/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21085692	10053	1.169,41		87.896,95D	
30/04/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21085706	10053	1.677,93		89.574,88D	
		Total mês:		4.499,05	0,00		
		Total conta:		4.499,05	0,00	89.574,88D	
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior:	2.863,50D
30/04/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087202	10053	9.353,00		12.216,50D	
		Total mês:		9.353,00	0,00		
		Total conta:		9.353,00	0,00	12.216,50D	
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	654.335,85D
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21086338	10053	42,00		654.377,85D	
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086346	10053	116,00		654.493,85D	
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21086354	10053	430,00		654.923,85D	
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086362	10053	1.594,51		656.518,36D	
30/04/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2023	21086370	10053	14.594,85		671.113,21D	
		Total mês:		16.777,36	0,00		
		Total conta:		16.777,36	0,00	671.113,21D	
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	157.084,43D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2023	21087598	10053	1,27		157.085,70D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023	21087601	10053	1,27		157.086,97D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - ABRIL/2023	21087610	10053	1,27		157.088,24D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2023	21087628	10053	1,27		157.089,51D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - ABRIL/2023	21087636	10053	1,29		157.090,80D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2023	21087644	10053	2,54		157.093,34D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21087652	10053	2,78		157.096,12D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21087660	10053	4,97		157.101,09D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - ABRIL/2023	21087679	10053	4,97		157.106,06D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21087687	10053	5,09		157.111,15D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2023	21087695	10053	9,94		157.121,09D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21087709	10053	9,94		157.131,03D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087717	10053	9,94		157.140,97D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - ABRIL/2023	21087725	10053	9,94		157.150,91D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	21087733	10053	9,94		157.160,85D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087741	10053	9,94		157.170,79D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21087750	10053	9,94		157.180,73D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/2023	21087768	10053	9,94		157.190,67D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21087776	10053	12,60		157.203,27D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21087784	10053	14,91		157.218,18D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21087792	10053	14,91		157.233,09D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21087806	10053	14,91		157.248,00D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087814	10053	14,91		157.262,91D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2023	21087822	10053	14,91		157.277,82D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21087830	10053	16,18		157.294,00D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21087849	10053	18,84		157.312,84D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087857	10053	22,66		157.335,50D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087865	10053	24,16		157.359,66D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087873	10053	24,85		157.384,51D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2023	21087881	10053	27,63		157.412,14D	
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2023	21087890	10053	29,25		157.441,39D	

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21087903	10053	31,09		157.472,48D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2023	21087911	10053	31,44		157.503,92D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21087920	10053	33,75		157.537,67D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2023	21087938	10053	34,34		157.572,01D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21087946	10053	41,03		157.613,04D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087954	10053	47,05		157.660,09D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21087962	10053	55,25		157.715,34D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21087970	10053	71,27		157.786,61D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21087989	10053	74,10		157.860,71D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21087997	10053	79,30		157.940,01D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21088004	10053	90,73		158.030,74D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21088012	10053	95,72		158.126,46D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21088020	10053	100,45		158.226,91D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21088039	10053	186,81		158.413,72D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21088047	10053	205,35		158.619,07D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21088055	10053	244,92		158.863,99D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21088063	10053	248,58		159.112,57D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21088071	10053	409,56		159.522,13D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21088080	10053	418,71		159.940,84D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21088098	10053	523,93		160.464,77D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21088101	10053	564,66		161.029,43D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21088110	10053	670,94		161.700,37D
30/04/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21088128	10053	2.051,71		163.752,08D
		Total mês:		6.667,65	0,00	
		Total conta:		6.667,65	0,00	163.752,08D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		159.829,84D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086389	10053	19,93		159.849,77D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21086397	10053	19,93		159.869,70D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21086400	10053	19,93		159.889,63D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086419	10053	20,19		159.909,82D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21086427	10053	39,93		159.949,75D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21086435	10053	40,23		159.989,98D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2023	21086443	10053	40,23		160.030,21D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2023	21086451	10053	59,89		160.090,10D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21086460	10053	60,04		160.150,14D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086478	10053	81,65		160.231,79D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21086486	10053	81,65		160.313,44D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21086494	10053	99,66		160.413,10D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086508	10053	101,58		160.514,68D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086516	10053	121,51		160.636,19D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086524	10053	163,29		160.799,48D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086532	10053	163,29		160.962,77D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086540	10053	223,09		161.185,86D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21086559	10053	300,21		161.486,07D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086567	10053	345,38		161.831,45D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21086575	10053	361,25		162.192,70D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086583	10053	924,44		163.117,14D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2023	21086591	10053	3.185,60		166.302,74D
30/04/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21086605	10053	6.358,28		172.661,02D
		Total mês:		12.831,18	0,00	
		Total conta:		12.831,18	0,00	172.661,02D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		264.867,11D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2023	21085820	10053	1,10		264.868,21D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2023	21085838	10053	5,97		264.874,18D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21085846	10053	7,47		264.881,65D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2023	21085854	10053	11,82		264.893,47D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21085862	10053	17,99		264.911,46D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21085870	10053	21,64		264.933,10D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21085889	10053	22,18		264.955,28D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21085897	10053	31,26		264.986,54D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21085900	10053	40,21		265.026,75D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21085919	10053	46,64		265.073,39D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21085927	10053	51,06		265.124,45D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21085935	10053	51,06		265.175,51D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21085943	10053	56,82		265.232,33D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2023	21085951	10053	70,50		265.302,83D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2023	21085960	10053	84,48		265.387,31D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	21085978	10053	86,49		265.473,80D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2023	21085986	10053	92,38		265.566,18D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21085994	10053	93,99		265.660,17D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	21086001	10053	105,16		265.765,33D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - ABRIL/2023	21086010	10053	128,45		265.893,78D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2023	21086028	10053	132,96		266.026,74D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2023	21086036	10053	138,11		266.164,85D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2023	21086044	10053	152,53		266.317,38D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21086052	10053	170,31		266.487,69D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2023	21086060	10053	179,08		266.666,77D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2023	21086079	10053	194,29		266.861,06D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2023	21086087	10053	197,02		267.058,08D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2023	21086095	10053	247,12		267.305,20D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2023	21086109	10053	248,93		267.554,13D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2023	21086117	10053	292,94		267.847,07D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21086125	10053	328,27		268.175,34D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21086133	10053	368,02		268.543,36D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21086141	10053	368,14		268.911,50D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2023	21086150	10053	421,40		269.332,90D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21086168	10053	484,16		269.817,06D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/2023	21086176	10053	502,65		270.319,71D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21086184	10053	530,06		270.849,77D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21086192	10053	554,81		271.404,58D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21086206	10053	571,59		271.976,17D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21086214	10053	599,49		272.575,66D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21086222	10053	903,75		273.479,41D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21086230	10053	1.077,07		274.556,48D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2023	21086249	10053	1.224,25		275.780,73D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21086257	10053	2.633,89		278.414,62D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21086265	10053	4.815,30		283.229,92D
30/04/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21086273	10053	11.674,72		294.904,64D
		Total mês:		30.037,53	0,00	
		Total conta:		30.037,53	0,00	294.904,64D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		80.304,70D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21085714	10053	1,69		80.306,39D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21085722	10053	11,75		80.318,14D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21085730	10053	23,50		80.341,64D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21085749	10053	35,25		80.376,89D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2023	21085757	10053	35,25		80.412,14D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21085765	10053	82,27		80.494,41D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21085773	10053	207,77		80.702,18D
30/04/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21085781	10053	5.715,94		86.418,12D
		Total mês:		6.113,42	0,00	
		Total conta:		6.113,42	0,00	86.418,12D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		20.609,51D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2023	21085790	10053	358,00		20.967,51D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21085803	10053	587,00		21.554,51D
30/04/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2023	21085811	10053	592,31		22.146,82D
		Total mês:		1.537,31	0,00	
		Total conta:		1.537,31	0,00	22.146,82D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		1.059,62D
30/04/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087563	10053	14,97		1.074,59D
30/04/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087571	10053	29,94		1.104,53D
		Total mês:		44,91	0,00	
		Total conta:		44,91	0,00	1.104,53D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		469.304,88D
30/04/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2023	21087210	10053	4,40		469.309,28D
30/04/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - ABRIL/2023	21087229	10053	4,40		469.313,68D
30/04/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2023	21087237	10053	8,79		469.322,47D
30/04/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2023	21087245	10053	8,79		469.331,26D
30/04/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2023	21087253	10053	8,79		469.340,05D
30/04/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2023	21087261	10053	13,19		469.353,24D
30/04/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2023	21087270	10053	17,59		469.370,83D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2023	21087288	10053	20,03		469.390,86D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2023	21087296	10053	21,98		469.412,84D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2023	21087300	10053	21,98		469.434,82D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2023	21087318	10053	21,98		469.456,80D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRO - ABRIL/2023	21087326	10053	24,47		469.481,27D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2023	21087334	10053	26,38		469.507,65D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2023	21087342	10053	26,38		469.534,03D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2023	21087350	10053	42,02		469.576,05D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - ABRIL/2023	21087369	10053	48,37		469.624,42D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2023	21087377	10053	54,55		469.678,97D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - ABRIL/2023	21087385	10053	57,16		469.736,13D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2023	21087393	10053	61,56		469.797,69D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - ABRIL/2023	21087407	10053	65,95		469.863,64D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2023	21087415	10053	65,95		469.929,59D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2023	21087423	10053	67,28		469.996,87D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - ABRIL/2023	21087431	10053	124,60		470.121,47D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2023	21087440	10053	195,44		470.316,91D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - ABRIL/2023	21087458	10053	437,86		470.754,77D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2023	21087466	10053	830,55		471.585,32D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2023	21087474	10053	993,64		472.578,96D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2023	21087482	10053	1.292,08		473.871,04D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2023	21087490	10053	1.363,65		475.234,69D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2023	21087504	10053	1.438,13		476.672,82D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2023	21087512	10053	1.616,92		478.289,74D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2023	21087520	10053	2.687,29		480.977,03D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2023	21087539	10053	3.394,31		484.371,34D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2023	21087547	10053	5.784,26		490.155,60D
30/04/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2023	21087555	10053	6.966,32		497.121,92D
		Total mês:		27.817,04	0,00	
		Total conta:		27.817,04	0,00	497.121,92D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		78.805,67C
30/04/2023	CONTAGEM - ABRIL/2023	21093415	10053	9.828,23		68.977,44C
30/04/2023	AJUSTES 04/2023	21093431	10053		0,59	68.978,03C
		Total mês:		9.828,23	0,59	
		Total conta:		9.828,23	0,59	68.978,03C
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		3.379.174,82D
30/04/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21110557	20068	239.266,96		3.618.441,78D
		Total mês:		239.266,96	0,00	
		Total conta:		239.266,96	0,00	3.618.441,78D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		311.278,69D
30/04/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21110506	20068	4.929,32		316.208,01D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21110514	20068	13.919,09		330.127,10D	
		Total mês:		18.848,41	0,00		
		Total conta:		18.848,41	0,00	330.127,10D	
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	1.789.072,96D
03/04/2023	408 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21076499	20004	6.480,00		1.795.552,96D	
14/04/2023	28 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21076286	20004	900,00		1.796.452,96D	
14/04/2023	2868 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076413	20004	663,16		1.797.116,12D	
30/04/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	21110174	20068	4.035,75		1.801.151,87D	
30/04/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110182	20068	9.982,70		1.811.134,57D	
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21110247	20068	78.541,38		1.889.675,95D	
30/04/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110387	20068	6.597,04		1.896.272,99D	
30/04/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110395	20068	5.000,00		1.901.272,99D	
30/04/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	21110611	20068	2.400,00		1.903.672,99D	
		Total mês:		114.600,03	0,00		
		Total conta:		114.600,03	0,00	1.903.672,99D	
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior:	3.626.867,78D
05/04/2023	174 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075786	20006	112.335,20		3.739.202,98D	
30/04/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21110808	20068	255.259,10		3.994.462,08D	
		Total mês:		367.594,30	0,00		
		Total conta:		367.594,30	0,00	3.994.462,08D	
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	230.873,42D
17/04/2023	2202304 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21076588	20004	1.136,00		232.009,42D	
25/04/2023	76 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21077088	20004	1.450,00		233.459,42D	
		Total mês:		2.586,00	0,00		
		Total conta:		2.586,00	0,00	233.459,42D	
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral						Saldo anterior:	252.000,02D
30/04/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21110751	20068	15.750,00		267.750,02D	
		Total mês:		15.750,00	0,00		
		Total conta:		15.750,00	0,00	267.750,02D	
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	3.350.849,15D
30/04/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	21110824	20068	293.188,90		3.644.038,05D	
		Total mês:		293.188,90	0,00		
		Total conta:		293.188,90	0,00	3.644.038,05D	
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	186.479,95D
30/04/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21110859	20068	11.174,41		197.654,36D	
		Total mês:		11.174,41	0,00		
		Total conta:		11.174,41	0,00	197.654,36D	
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior:	741.517,06D
30/04/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21110344	20068	64.520,99		806.038,05D	
		Total mês:		64.520,99	0,00		
		Total conta:		64.520,99	0,00	806.038,05D	
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia						Saldo anterior:	208.000,00D
30/04/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21110280	20068	13.000,00		221.000,00D	
		Total mês:		13.000,00	0,00		
		Total conta:		13.000,00	0,00	221.000,00D	
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior:	427.950,03D
04/04/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075905	20068		760,00	427.190,03D	
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075220	20006	657,75		427.847,78D	

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075239	20043	10,92		427.858,70D
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075247	20056	33,85		427.892,55D
05/04/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21075255	20051	25,48		427.918,03D
13/04/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21076197	20006	137,20		428.055,23D
13/04/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO LTDA	21076219	20051	2,80		428.058,03D
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094713	20006	657,75		428.715,78D
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094721	20043	10,92		428.726,70D
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094730	20056	33,85		428.760,55D
25/04/2023	53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21094748	20051	25,48		428.786,03D
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077096	20004	657,75		429.443,78D
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077100	20043	10,92		429.454,70D
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077118	39950	33,85		429.488,55D
27/04/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21077126	40045	25,48		429.514,03D
30/04/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	21110328	20068	7.240,00		436.754,03D
30/04/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21110867	20068	14.950,00		451.704,03D
		Total mês:		24.514,00	760,00	
		Total conta:		24.514,00	760,00	451.704,03D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		12.683.727,99D
04/04/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074976	20006	3.450,00		12.687.177,99D
04/04/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075069	20006	11.636,12		12.698.814,11D
04/04/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21075115	20006	22.012,05		12.720.826,16D
04/04/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076995	20006	13.000,00		12.733.826,16D
30/04/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21110085	20068	20.000,00		12.753.826,16D
30/04/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21110158	20068	7.000,00		12.760.826,16D
30/04/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21110263	20068	26.000,00		12.786.826,16D
30/04/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110298	20068	13.000,00		12.799.826,16D
30/04/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110301	20068	260.131,28		13.059.957,44D
30/04/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21110310	20068	24.750,00		13.084.707,44D
30/04/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21110360	20068	10.000,00		13.094.707,44D
30/04/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21110379	20068	19.282,00		13.113.989,44D
30/04/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	21110409	20068	11.900,00		13.125.889,44D
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110450	20068	12.000,00		13.137.889,44D
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110468	20068	10.825,00		13.148.714,44D
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110476	20068	34.092,00		13.182.806,44D
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110484	20068	116.361,19		13.299.167,63D
30/04/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21110492	20068	131.700,00		13.430.867,63D
30/04/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	21110522	20068	14.000,00		13.444.867,63D
30/04/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21110530	20068	7.200,00		13.452.067,63D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21110549	20068	12.230,00		13.464.297,63D
30/04/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2023	21110603	20068	11.950,00		13.476.247,63D
30/04/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21110620	20068	13.500,00		13.489.747,63D
30/04/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21110638	20068	13.000,00		13.502.747,63D
30/04/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21110646	20068	10.400,00		13.513.147,63D
30/04/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21110816	20068	12.000,00		13.525.147,63D
30/04/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21110905	20068	21.138,00		13.546.285,63D
		Total mês:		862.557,64	0,00	
		Total conta:		862.557,64	0,00	
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 9.538.400,04D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895283	36233	104.656,36		9.643.056,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895305	36233	87.199,38		9.730.255,78D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895321	36233	78.770,50		9.809.026,28D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895348	36233	72.945,99		9.881.972,27D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895364	36233	68.514,10		9.950.486,37D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895380	36233	67.578,60		10.018.064,97D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895402	36233	59.222,22		10.077.287,19D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895429	36233	51.449,15		10.128.736,34D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895445	36233	48.692,22		10.177.428,56D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895461	36233	48.288,42		10.225.716,98D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895488	36233	44.665,79		10.270.382,77D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895500	36233	39.451,99		10.309.834,76D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895526	36233	38.587,07		10.348.421,83D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895542	36233	37.021,80		10.385.443,63D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895569	36233	36.792,23		10.422.235,86D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895585	36233	31.964,34		10.454.200,20D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895607	36233	29.646,35		10.483.846,55D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895623	36233	27.362,71		10.511.209,26D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895640	36233	27.362,14		10.538.571,40D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895666	36233	26.519,09		10.565.090,49D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895682	36233	24.986,19		10.590.076,68D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895704	36233	24.118,69		10.614.195,37D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895720	36233	23.630,49		10.637.825,86D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895763	36233	21.231,98		10.659.057,84D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895801	36233	20.483,38		10.679.541,22D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895828	36233	20.151,59		10.699.692,81D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895860	36233	19.560,20		10.719.253,01D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895887	36233	18.550,11		10.737.803,12D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895909	36233	18.359,60		10.756.162,72D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895941	36233	17.506,95		10.773.669,67D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895968	36233	16.685,65		10.790.355,32D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895984	36233	16.180,36		10.806.535,68D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896042	36233	14.177,85		10.820.713,53D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896140	36233	13.488,43		10.834.201,96D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896182	36233	12.960,00		10.847.161,96D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896247	36233	12.353,41		10.859.515,37D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896263	36233	12.350,65		10.871.866,02D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896344	36233	11.773,22		10.883.639,24D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896441	36233	10.872,51		10.894.511,75D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896484	36233	10.758,07		10.905.269,82D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896506	36233	10.610,17		10.915.879,99D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896581	36233	9.997,19		10.925.877,18D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896646	36233	9.451,91		10.935.329,09D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896662	36233	9.403,44		10.944.732,53D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896743	36233	8.894,45		10.953.626,98D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896867	36233	8.145,94		10.961.772,92D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897260	36233	6.161,94		10.967.934,86D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897308	36233	6.000,00		10.973.934,86D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897642	36233	4.798,68		10.978.733,54D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897820	36233	4.459,36		10.983.192,90D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898002	36233	4.180,63		10.987.373,53D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898045	36233	4.120,06		10.991.493,59D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898142	36233	4.009,61		10.995.503,20D
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20898177	36233		4.005,85	10.991.497,35D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898207	36233	3.926,18		10.995.423,53D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898320	36233	3.670,10		10.999.093,63D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898428	36233	3.488,05		11.002.581,68D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898460	36233	3.366,07		11.005.947,75D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20898525	36233	3.302,74		11.009.250,49D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899149	36233	2.726,49		11.011.976,98D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20899327	36233	2.608,34		11.014.585,32D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899483	36233	2.550,25		11.017.135,57D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899785	36233	2.399,34		11.019.534,91D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900244	36233	2.108,48		11.021.643,39D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900260	36233	2.108,48		11.023.751,87D
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20900538	36233		1.982,38	11.021.769,49D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20901240	36233	1.562,40		11.023.331,89D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901402	36233	1.454,20		11.024.786,09D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901429	36233	1.454,14		11.026.240,23D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901445	36233	1.454,14		11.027.694,37D
30/04/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20901704	36233	1.384,34		11.029.078,71D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901747	36233	1.359,63		11.030.438,34D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901763	36233	1.359,63		11.031.797,97D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20901909	36233	1.267,30		11.033.065,27D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20902026	36233	1.199,67		11.034.264,94D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902247	36233	1.111,60		11.035.376,54D
30/04/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	20902395	36233		1.066,37	11.034.310,17D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20902549	36233	1.047,61		11.035.357,78D
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20902751	36233		998,91	11.034.358,87D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902964	36233	927,36		11.035.286,23D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20903022	36233	911,40		11.036.197,63D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903260	36233	824,63		11.037.022,26D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20903626	36233	775,54		11.037.797,80D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903685	36233	763,42		11.038.561,22D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903740	36233	749,68		11.039.310,90D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903863	36233	730,42		11.040.041,32D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903880	36233	723,82		11.040.765,14D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20903901	36233	719,80		11.041.484,94D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20904185	36233	659,68		11.042.144,62D
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20904223	36233	653,66		11.042.798,28D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904401	36233	649,60		11.043.447,88D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904428	36233	648,04		11.044.095,92D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904460	36233	648,00		11.044.743,92D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20904541	36233	627,27		11.045.371,19D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904622	36233	607,21		11.045.978,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904720	36233	587,70		11.046.566,10D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904789	36233	548,96		11.047.115,06D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20904800	36233	547,81		11.047.662,87D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905467	36233	513,82		11.048.176,69D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905483	36233	513,75		11.048.690,44D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905629	36233	483,51		11.049.173,95D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905840	36233	458,55		11.049.632,50D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905866	36233	448,36		11.050.080,86D
30/04/2023	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	20905890	36233		446,84	11.049.634,02D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905963	36233	436,24		11.050.070,26D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906064	36233	424,00		11.050.494,26D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906129	36233	414,39		11.050.908,65D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906145	36233	413,82		11.051.322,47D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906188	36233	399,89		11.051.722,36D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906242	36233	397,46		11.052.119,82D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906307	36233	391,34		11.052.511,16D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906323	36233	390,60		11.052.901,76D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906340	36233	390,60		11.053.292,36D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906420	36233	382,63		11.053.674,99D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906447	36233	377,00		11.054.051,99D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20906560	36233	347,76		11.054.399,75D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906587	36233	347,76		11.054.747,51D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906684	36233	343,17		11.055.090,68D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906749	36233	335,92		11.055.426,60D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906862	36233	324,17		11.055.750,77D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906889	36233	323,11		11.056.073,88D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907001	36233	305,18		11.056.379,06D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907087	36233	293,85		11.056.672,91D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907125	36233	291,91		11.056.964,82D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907281	36233	260,40		11.057.225,22D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907303	36233	260,40		11.057.485,62D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907427	36233	250,84		11.057.736,46D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907486	36233	239,94		11.057.976,40D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907508	36233	239,94		11.058.216,34D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907540	36233	239,93		11.058.456,27D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907621	36233	231,93		11.058.688,20D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907648	36233	231,84		11.058.920,04D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907702	36233	227,21		11.059.147,25D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907745	36233	223,21		11.059.370,46D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907788	36233	222,71		11.059.593,17D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907842	36233	218,13		11.059.811,30D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907885	36233	215,98		11.060.027,28D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907907	36233	215,94		11.060.243,22D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907940	36233	209,03		11.060.452,25D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908121	36233	199,96		11.060.652,21D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908164	36233	193,89		11.060.846,10D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908270	36233		186,26	11.060.659,84D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908300	36233	180,00		11.060.839,84D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908393	36233		173,47	11.060.666,37D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20908415	36233		172,99	11.060.493,38D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908466	36233	168,55		11.060.661,93D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908504	36233	168,30		11.060.830,23D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908547	36233	163,59		11.060.993,82D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908580	36233	159,96		11.061.153,78D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908628	36233	156,77		11.061.310,55D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908660	36233	154,51		11.061.465,06D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908717	36233		153,89	11.061.311,17D
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20908784	36233	145,41		11.061.456,58D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908849	36233	143,96		11.061.600,54D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908865	36233	143,96		11.061.744,50D
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20908920	36233	137,29		11.061.881,79D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908962	36233	136,32		11.062.018,11D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908989	36233	136,32		11.062.154,43D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909063	36233	130,20		11.062.284,63D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909080	36233	130,20		11.062.414,83D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909101	36233	130,20		11.062.545,03D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909128	36233	130,20		11.062.675,23D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909144	36233	130,20		11.062.805,43D
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909160	36233	130,20		11.062.935,63D
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20909284	36233	122,49		11.063.058,12D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909446	36233	119,97		11.063.178,09D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909462	36233	119,97		11.063.298,06D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909489	36233	115,92		11.063.413,98D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909500	36233	115,92		11.063.529,90D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909543	36233	109,66		11.063.639,56D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909586	36233	109,06		11.063.748,62D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909608	36233	109,06		11.063.857,68D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909624	36233	109,06		11.063.966,74D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909705	36233	104,64		11.064.071,38D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909721	36233	104,33		11.064.175,71D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909845	36233	91,60		11.064.267,31D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910088	36233	81,79		11.064.349,10D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910100	36233	81,42		11.064.430,52D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910207	36233	77,56		11.064.508,08D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910240	36233	76,78		11.064.584,86D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910320	36233	75,25		11.064.660,11D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910355	36233		73,21	11.064.586,90D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910401	36233	72,71		11.064.659,61D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910428	36233	72,71		11.064.732,32D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910444	36233	72,71		11.064.805,03D
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20910550	36233		68,50	11.064.736,53D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910649	36233	65,44		11.064.801,97D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910673	36233		65,21	11.064.736,76D
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910886	36233	48,47		11.064.785,23D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910983	36233	43,62		11.064.828,85D
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20911009	36233	43,62		11.064.872,47D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20911190	36233		34,67	11.064.837,80D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911572	36233		20,00	11.064.817,80D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911637	36233		20,00	11.064.797,80D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912170	36233		10,00	11.064.787,80D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912277	36233		7,07	11.064.780,73D
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912323	36233	6,80		11.064.787,53D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912498	36233		5,96	11.064.781,57D
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20912560	36233	4,85		11.064.786,42D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912595	36233		4,80	11.064.781,62D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912617	36233		4,52	11.064.777,10D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912633	36233		4,26	11.064.772,84D
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912641	36233	4,13		11.064.776,97D
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912749	36233	3,99		11.064.780,96D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912773	36233		3,64	11.064.777,32D
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912790	36233		3,33	11.064.773,99D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912978	36233		2,99	11.064.771,00D
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913028	36233	2,00		11.064.773,00D
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913125	36233	2,00		11.064.775,00D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913290	36233		1,00	11.064.774,00D
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913397	36233		1,00	11.064.773,00D
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21110948	36007		5.251.092,28	5.813.680,72D
				Total mês:	1.535.890,08	5.260.609,40
				Total conta:	1.535.890,08	5.260.609,40
						5.813.680,72D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 505.543,14D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20897324	36233	5.989,78		511.532,92D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20899084	36233	2.848,68		514.381,60D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20899580	36233	2.530,00		516.911,60D
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20900546	36233	1.980,76		518.892,36D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900708	36233	1.881,56		520.773,92D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901569	36233	1.417,22		522.191,14D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901801	36233	1.348,88		523.540,02D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902425	36233	1.061,58		524.601,60D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902620	36233	1.024,17		525.625,77D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20902727	36233	1.000,00		526.625,77D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902948	36233	927,51		527.553,28D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903006	36233	917,98		528.471,26D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903405	36233	809,01		529.280,27D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20903820	36233	735,21		530.015,48D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903944	36233	710,51		530.725,99D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903987	36233	708,91		531.434,90D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904886	36233	537,90		531.972,80D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905505	36233	501,34		532.474,14D
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905700	36233	474,78		532.948,92D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905807	36233	472,60		533.421,52D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905823	36233	470,17		533.891,69D
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20905980	36233	431,50		534.323,19D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906544	36233	348,71		534.671,90D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906960	36233	308,09		534.979,99D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907028	36233	300,00		535.279,99D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907168	36233	280,92		535.560,91D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907761	36233	222,98		535.783,89D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907966	36233	209,03		535.992,92D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908008	36233	208,44		536.201,36D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908148	36233	196,30		536.397,66D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908563	36233	163,59		536.561,25D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909560	36233	109,06		536.670,31D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909667	36233	109,06		536.779,37D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909861	36233	90,88		536.870,25D
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910363	36233	72,71		536.942,96D
		Total mês:		31.399,82	0,00	
		Total conta:		31.399,82	0,00	536.942,96D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 749.174,79D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897464	36233	5.282,40		754.457,19D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897960	36233	4.225,92		758.683,11D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898665	36233	3.169,44		761.852,55D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898720	36233	3.169,44		765.021,99D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899688	36233	2.482,73		767.504,72D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900287	36233	2.105,52		769.610,24D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900988	36233	1.619,94		771.230,18D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901046	36233	1.587,07		772.817,25D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901062	36233	1.584,72		774.401,97D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901089	36233	1.584,72		775.986,69D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901100	36233	1.584,72		777.571,41D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901127	36233	1.584,72		779.156,13D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901143	36233	1.584,72		780.740,85D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901160	36233	1.584,72		782.325,57D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901186	36233	1.584,72		783.910,29D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901208	36233	1.584,72		785.495,01D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901321	36233	1.514,29		787.009,30D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901542	36233	1.423,52		788.432,82D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902468	36233	1.056,48		789.489,30D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902484	36233	1.056,48		790.545,78D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902522	36233	1.049,04		791.594,82D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902808	36233	986,05		792.580,87D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904746	36233	562,96		793.143,83D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904983	36233	528,24		793.672,07D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905009	36233	528,24		794.200,31D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905068	36233	528,24		794.728,55D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905122	36233	528,24		795.256,79D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905149	36233	528,24		795.785,03D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905165	36233	528,24		796.313,27D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905203	36233	528,24		796.841,51D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905262	36233	528,24		797.369,75D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905300	36233	528,24		797.897,99D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905408	36233	520,80		798.418,79D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905424	36233	520,80		798.939,59D
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20906200	36233	399,28		799.338,87D
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20908229	36233	188,54		799.527,41D
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20911165	36233	34,72		799.562,13D
				Total mês:	50.387,34	0,00
				Total conta:	50.387,34	799.562,13D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:	1.097.065,93D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914008	36233	13.335,91		1.110.401,84D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914725	36233	7.224,84		1.117.626,68D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914962	36233	6.254,63		1.123.881,31D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915144	36233	5.708,90		1.129.590,21D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915802	36233	4.034,42		1.133.624,63D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915969	36233	3.590,73		1.137.215,36D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916027	36233	3.562,56		1.140.777,92D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916523	36233	2.688,80		1.143.466,72D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916582	36233	2.625,90		1.146.092,62D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916620	36233	2.574,06		1.148.666,68D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916744	36233	2.433,68		1.151.100,36D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916787	36233	2.421,94		1.153.522,30D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917201	36233	2.123,57		1.155.645,87D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917660	36233	1.727,95		1.157.373,82D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918348	36233	1.334,70		1.158.708,52D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918380	36233	1.297,94		1.160.006,46D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918461	36233	1.278,84		1.161.285,30D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918488	36233	1.254,04		1.162.539,34D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918887	36233	1.093,72		1.163.633,06D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919565	36233	907,94		1.164.541,00D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919646	36233	876,21		1.165.417,21D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919964	36233	758,70		1.166.175,91D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920180	36233	701,63		1.166.877,54D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920520	36233	628,36		1.167.505,90D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920687	36233	575,44		1.168.081,34D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922221	36233	325,28		1.168.406,62D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922248	36233	313,18		1.168.719,80D
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923147	36233	228,35		1.168.948,15D
				Total mês:	71.882,22	0,00
				Total conta:	71.882,22	1.168.948,15D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	732.264,24D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914261	36233	9.965,41		742.229,65D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915942	36233	3.888,59		746.118,24D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916140	36233	3.238,82		749.357,06D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916280	36233	3.025,82		752.382,88D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916485	36233	2.729,55		755.112,43D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916604	36233	2.596,77		757.709,20D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916647	36233	2.532,30		760.241,50D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917406	36233	2.016,60		762.258,10D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917520	36233	1.920,33		764.178,43D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917546	36233	1.896,56		766.074,99D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917562	36233	1.818,95		767.893,94D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917724	36233	1.653,99		769.547,93D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917848	36233	1.593,51		771.141,44D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918429	36233	1.295,95		772.437,39D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918941	36233	1.068,68		773.506,07D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919123	36233	1.001,03		774.507,10D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919204	36233	973,46		775.480,56D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919387	36233	959,11		776.439,67D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919727	36233	850,81		777.290,48D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920245	36233	691,48		777.981,96D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920300	36233	682,61		778.664,57D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920725	36233	569,02		779.233,59D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921004	36233	526,29		779.759,88D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921284	36233	471,27		780.231,15D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921560	36233	431,58		780.662,73D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922884	36233	243,96		780.906,69D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923040	36233	234,87		781.141,56D
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923961	36233	171,26		781.312,82D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929382	36233	4,21		781.317,03D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929420	36233	4,07		781.321,10D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929560	36233	3,37		781.324,47D
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929587	36233	3,25		781.327,72D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929641	36233	3,16		781.330,88D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929668	36233	3,16		781.334,04D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929706	36233	3,05		781.337,09D
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929722	36233	3,05		781.340,14D
		Total mês:		49.075,90	0,00	
		Total conta:		49.075,90	0,00	781.340,14D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		1.388,05D
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20910789	36233	57,38		1.445,43D
		Total mês:		57,38	0,00	
		Total conta:		57,38	0,00	1.445,43D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		9.165,00D
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904266	36233	651,00		9.816,00D
		Total mês:		651,00	0,00	
		Total conta:		651,00	0,00	9.816,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		160,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912153	36233		10,00	170,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912250	36233		9,00	179,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912293	36233		7,00	186,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912374	36233		6,00	192,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912455	36233		6,00	198,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912536	36233		5,00	203,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912676	36233		4,00	207,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912692	36233		4,00	211,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912870	36233		3,00	214,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912897	36233		3,00	217,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912919	36233		3,00	220,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912935	36233		3,00	223,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912951	36233		3,00	226,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912994	36233		2,00	228,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913010	36233		2,00	230,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913052	36233		2,00	232,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913095	36233		2,00	234,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913117	36233		2,00	236,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913150	36233		2,00	238,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913192	36233		1,00	239,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913214	36233		1,00	240,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913257	36233		1,00	241,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913338	36233		1,00	242,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913370	36233		1,00	243,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913451	36233		1,00	244,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913478	36233		1,00	245,00C
		Total mês:		0,00	85,00	
		Total conta:		0,00	85,00	245,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		19.866,37D
01/04/2023	VALE TRANSPORTE 04/2023	21094578	10057	2.857,75		22.724,12D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20904835	36233		545,31	22.178,81D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907877	36233		218,12	21.960,69D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908210	36233		191,94	21.768,75D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908253	36233		188,13	21.580,62D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908652	36233		154,80	21.425,82D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909055	36233		130,87	21.294,95D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909217	36233		126,51	21.168,44D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909659	36233		109,06	21.059,38D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909837	36233		93,07	20.966,31D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909950	36233		87,25	20.879,06D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909977	36233		87,25	20.791,81D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909993	36233		87,25	20.704,56D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910070	36233		84,34	20.620,22D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910193	36233		78,12	20.542,10D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910312	36233		75,52	20.466,58D
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910495	36233		70,31	20.396,27D
				Total mês:	2.857,75	2.327,85
				Total conta:	2.857,75	2.327,85
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		2.749.369,20D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913664	36233	33.795,80		2.783.165,00D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913885	36233	17.687,69		2.800.852,69D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914067	36233	12.147,94		2.813.000,63D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914121	36233	11.542,92		2.824.543,55D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914202	36233	10.624,81		2.835.168,36D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914342	36233	9.627,33		2.844.795,69D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914466	36233	8.913,15		2.853.708,84D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914482	36233	8.821,24		2.862.530,08D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914628	36233	7.785,99		2.870.316,07D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914687	36233	7.661,35		2.877.977,42D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914768	36233	6.833,37		2.884.810,79D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914849	36233	6.595,30		2.891.406,09D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914865	36233	6.583,47		2.897.989,56D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915543	36233	4.522,12		2.902.511,68D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915608	36233	4.415,17		2.906.926,85D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915705	36233	4.135,69		2.911.062,54D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915829	36233	4.021,77		2.915.084,31D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915888	36233	3.962,44		2.919.046,75D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916060	36233	3.450,87		2.922.497,62D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916205	36233	3.125,67		2.925.623,29D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916345	36233	2.899,94		2.928.523,23D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916868	36233	2.350,85		2.930.874,08D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917040	36233	2.209,16		2.933.083,24D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917503	36233	1.946,99		2.935.030,23D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917600	36233	1.783,04		2.936.813,27D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918763	36233	1.118,92		2.937.932,19D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919107	36233	1.007,91		2.938.940,10D
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20920148	36233	707,53		2.939.647,63D
				Total mês:	190.278,43	0,00
				Total conta:	190.278,43	0,00
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		347.450,74D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915527	36233	4.591,33		352.042,07D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916680	36233	2.487,39		354.529,46D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917120	36233	2.153,37		356.682,83D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917481	36233	1.965,47		358.648,30D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918267	36233	1.388,98		360.037,28D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918500	36233	1.236,23		361.273,51D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918569	36233	1.226,54		362.500,05D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919506	36233	925,72		363.425,77D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919581	36233	904,05		364.329,82D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919620	36233	886,21		365.216,03D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919743	36233	837,88		366.053,91D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919786	36233	833,83		366.887,74D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920067	36233	731,11		367.618,85D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920628	36233	594,91		368.213,76D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921381	36233	459,51		368.673,27D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921489	36233	446,86		369.120,13D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921527	36233	440,28		369.560,41D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921543	36233	431,75		369.992,16D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921721	36233	376,55		370.368,71D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922280	36233	312,59		370.681,30D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922400	36233	301,66		370.982,96D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922680	36233	261,21		371.244,17D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922949	36233	241,57		371.485,74D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923384	36233	216,34		371.702,08D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923627	36233	198,12		371.900,20D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924941	36233	111,99		372.012,19D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924968	36233	107,82		372.120,01D
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925581	36233	78,62		372.198,63D
		Total mês:		24.747,89	0,00	
		Total conta:		24.747,89	0,00	372.198,63D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		239.749,72D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916086	36233	3.430,93		243.180,65D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918321	36233	1.338,77		244.519,42D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918780	36233	1.115,07		245.634,49D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919042	36233	1.041,74		246.676,23D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919441	36233	939,73		247.615,96D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919603	36233	894,02		248.509,98D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919662	36233	871,84		249.381,82D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920229	36233	694,28		250.076,10D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920423	36233	661,14		250.737,24D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920440	36233	652,96		251.390,20D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920547	36233	626,24		252.016,44D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920709	36233	569,44		252.585,88D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920849	36233	548,63		253.134,51D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921500	36233	446,18		253.580,69D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921845	36233	367,93		253.948,62D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922060	36233	344,64		254.293,26D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922167	36233	335,15		254.628,41D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922183	36233	330,20		254.958,61D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922485	36233	292,91		255.251,52D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922981	36233	238,07		255.489,59D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923023	36233	235,01		255.724,60D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923643	36233	195,90		255.920,50D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923805	36233	181,19		256.101,69D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924143	36233	162,25		256.263,94D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924305	36233	148,58		256.412,52D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925409	36233	83,99		256.496,51D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925484	36233	80,86		256.577,37D
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20926120	36233	58,96		256.636,33D
		Total mês:		16.886,61	0,00	
		Total conta:		16.886,61	0,00	256.636,33D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		639.280,48D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914300	36233	9.744,60		649.025,08D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915748	36233	4.110,02		653.135,10D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916400	36233	2.770,99		655.906,09D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916540	36233	2.671,15		658.577,24D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916728	36233	2.468,85		661.046,09D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917007	36233	2.237,07		663.283,16D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 115

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917309	36233	2.071,10		665.354,26D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917325	36233	2.049,76		667.404,02D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917589	36233	1.809,20		669.213,22D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917627	36233	1.780,24		670.993,46D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917783	36233	1.621,87		672.615,33D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917864	36233	1.587,86		674.203,19D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917988	36233	1.532,52		675.735,71D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918003	36233	1.529,77		677.265,48D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919085	36233	1.025,94		678.291,42D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919344	36233	960,99		679.252,41D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919468	36233	934,53		680.186,94D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919522	36233	920,74		681.107,68D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920083	36233	726,31		681.833,99D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920342	36233	673,85		682.507,84D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920369	36233	670,06		683.177,90D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920865	36233	546,26		683.724,16D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921063	36233	513,33		684.237,49D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921420	36233	452,41		684.689,90D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921624	36233	414,32		685.104,22D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922701	36233	260,00		685.364,22D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923066	36233	234,20		685.598,42D
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20924089	36233	164,41		685.762,83D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927002	36233	37,91		685.800,74D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927029	36233	37,91		685.838,65D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927142	36233	35,14		685.873,79D
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927223	36233	32,95		685.906,74D
		Total mês:		46.626,26	0,00	
		Total conta:		46.626,26	0,00	685.906,74D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 45.812,16D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918968	36233	1.066,86		46.879,02D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920660	36233	577,99		47.457,01D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921101	36233	500,38		47.957,39D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921403	36233	456,71		48.414,10D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922361	36233	306,48		48.720,58D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922540	36233	285,01		49.005,59D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922620	36233	273,78		49.279,37D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923406	36233	215,10		49.494,47D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923449	36233	210,08		49.704,55D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923481	36233	205,93		49.910,48D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923660	36233	194,70		50.105,18D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923848	36233	176,91		50.282,09D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924003	36233	169,89		50.451,98D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924402	36233	138,23		50.590,21D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924984	36233	106,78		50.696,99D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925026	36233	103,84		50.800,83D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925085	36233	102,31		50.903,14D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925107	36233	100,32		51.003,46D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925727	36233	74,49		51.077,95D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925760	36233	72,63		51.150,58D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925808	36233	70,10		51.220,68D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926065	36233	60,70		51.281,38D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926286	36233	56,13		51.337,51D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926421	36233	50,26		51.387,77D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926529	36233	46,04		51.433,81D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927746	36233	26,02		51.459,83D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927843	36233	25,05		51.484,88D
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928262	36233	18,27		51.503,15D
		Total mês:		5.690,99	0,00	
		Total conta:		5.690,99	0,00	51.503,15D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		57.222,55D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919921	36233	797,23		58.019,78D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922329	36233	311,09		58.330,87D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922728	36233	259,10		58.589,97D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923104	36233	229,86		58.819,83D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923465	36233	207,74		59.027,57D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923503	36233	205,73		59.233,30D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923520	36233	202,58		59.435,88D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924224	36233	161,32		59.597,20D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924267	36233	153,64		59.750,84D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924283	36233	151,73		59.902,57D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924461	36233	132,88		60.035,45D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924500	36233	132,32		60.167,77D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924607	36233	127,49		60.295,26D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925069	36233	103,67		60.398,93D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925360	36233	85,49		60.484,42D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925549	36233	80,08		60.564,50D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925620	36233	77,88		60.642,38D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925689	36233	76,73		60.719,11D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926308	36233	55,86		60.774,97D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926324	36233	55,32		60.830,29D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926367	36233	54,61		60.884,90D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926561	36233	45,52		60.930,42D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926740	36233	42,11		60.972,53D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927045	36233	37,71		61.010,24D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927185	36233	34,52		61.044,76D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928165	36233	19,52		61.064,28D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928246	36233	18,79		61.083,07D
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928521	36233	13,70		61.096,77D
				Total mês:	3.874,22	0,00
				Total conta:	3.874,22	0,00
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior:
						94.226,13D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918585	36233	1.218,10		95.444,23D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920784	36233	554,47		95.998,70D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921926	36233	363,94		96.362,64D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921985	36233	352,84		96.715,48D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922345	36233	308,60		97.024,08D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922744	36233	258,90		97.282,98D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922787	36233	256,22		97.539,20D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923180	36233	226,16		97.765,36D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923287	36233	222,54		97.987,90D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923325	36233	221,69		98.209,59D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923546	36233	201,87		98.411,46D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923600	36233	198,48		98.609,94D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923724	36233	191,22		98.801,16D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924569	36233	129,07		98.930,23D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924585	36233	128,24		99.058,47D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924780	36233	120,13		99.178,60D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924828	36233	116,81		99.295,41D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924887	36233	115,08		99.410,49D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925123	36233	100,23		99.510,72D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925220	36233	92,71		99.603,43D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925700	36233	75,92		99.679,35D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925840	36233	68,28		99.747,63D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926081	36233	60,46		99.808,09D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926260	36233	56,55		99.864,64D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926383	36233	51,78		99.916,42D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927240	36233	32,50		99.948,92D
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927444	36233	29,28		99.978,20D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20928084	36233	20,55		99.998,75D
		Total mês:		5.772,62	0,00	
		Total conta:		5.772,62	0,00	99.998,75D
	Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias			Saldo anterior:		10.496,59D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924445	36233	133,33		10.629,92D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925786	36233	72,24		10.702,16D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925980	36233	62,55		10.764,71D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926243	36233	57,09		10.821,80D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926863	36233	40,34		10.862,14D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927088	36233	35,90		10.898,04D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927100	36233	35,62		10.933,66D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927703	36233	26,88		10.960,54D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927720	36233	26,26		10.986,80D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927789	36233	25,74		11.012,54D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927860	36233	24,31		11.036,85D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927908	36233	24,23		11.061,08D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928041	36233	21,24		11.082,32D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928327	36233	17,28		11.099,60D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928548	36233	13,35		11.112,95D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928564	36233	12,98		11.125,93D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928602	36233	12,79		11.138,72D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928629	36233	12,54		11.151,26D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928688	36233	10,94		11.162,20D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928904	36233	9,08		11.171,28D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928920	36233	8,75		11.180,03D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928980	36233	7,59		11.187,62D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929021	36233	7,01		11.194,63D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929129	36233	6,28		11.200,91D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929145	36233	5,76		11.206,67D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929609	36233	3,25		11.209,92D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929684	36233	3,13		11.213,05D
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929862	36233	2,28		11.215,33D
		Total mês:		718,74	0,00	
		Total conta:		718,74	0,00	11.215,33D
	Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:		2.451,25D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925166	36233	99,64		2.550,89D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926944	36233	38,89		2.589,78D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927266	36233	32,39		2.622,17D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927401	36233	30,27		2.652,44D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927665	36233	27,31		2.679,75D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927762	36233	25,97		2.705,72D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927800	36233	25,34		2.731,06D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928149	36233	20,16		2.751,22D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928203	36233	19,20		2.770,42D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928220	36233	18,97		2.789,39D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928300	36233	18,19		2.807,58D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928360	36233	16,53		2.824,11D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928424	36233	15,93		2.840,04D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928580	36233	12,96		2.853,00D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928742	36233	10,69		2.863,69D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928807	36233	10,01		2.873,70D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928866	36233	9,74		2.883,44D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928882	36233	9,59		2.893,03D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928963	36233	8,51		2.901,54D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929048	36233	6,91		2.908,45D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929080	36233	6,83		2.915,28D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929161	36233	5,69		2.920,97D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929188	36233	5,26		2.926,23D
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929307	36233	4,71		2.930,94D

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929366	36233	4,32		2.935,26D	
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929781	36233	2,44		2.937,70D	
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929846	36233	2,35		2.940,05D	
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929943	36233	1,71		2.941,76D	
		Total mês:		490,51	0,00		
		Total conta:		490,51	0,00	2.941,76D	
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	934.668,86D
30/04/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2023	21077282	10032	60.886,01		995.554,87D	
		Total mês:		60.886,01	0,00		
		Total conta:		60.886,01	0,00	995.554,87D	
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	488.419,67D
30/04/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2023	21110832	20068	34.446,93		522.866,60D	
		Total mês:		34.446,93	0,00		
		Total conta:		34.446,93	0,00	522.866,60D	
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	221.764,41D
01/04/2023	2304016321914 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21076634	20004	9.956,31		231.720,72D	
01/04/2023	16235820750 - TELEFONICA BRASIL S/A - JANEIRO/2023	21094659	20004	1.535,70		233.256,42D	
01/04/2023	2304016321914 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21094667	20004	9.924,07		243.180,49D	
19/04/2023	16691764600 - TELEFONIA BRASIL S/A - ABRIL/2023	21077134	20004	1.535,70		244.716,19D	
		Total mês:		22.951,78	0,00		
		Total conta:		22.951,78	0,00	244.716,19D	
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:	16.618,74D
05/04/2023	143092354 - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2023	21074623	20004	22,00		16.640,74D	
05/04/2023	143092652 - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2023	21074631	20004	935,83		17.576,57D	
		Total mês:		957,83	0,00		
		Total conta:		957,83	0,00	17.576,57D	
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	968,53D
12/04/2023	2448907844 - CORREIOS	21093458	10004	72,80		1.041,33D	
19/04/2023	2454093274 - CORREIOS	21093504	10004	22,70		1.064,03D	
		Total mês:		95,50	0,00		
		Total conta:		95,50	0,00	1.064,03D	
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	5.540.961,00D
01/04/2023	262 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2023	21094586	20004		0,02	5.540.960,98D	
30/04/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2023	21110654	20068	365.609,90		5.906.570,88D	
		Total mês:		365.609,90	0,02		
		Total conta:		365.609,90	0,02	5.906.570,88D	
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	4.966.234,88D
30/04/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110433	20068	5.200,00		4.971.434,88D	
30/04/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21110670	20068	343.470,00		5.314.904,88D	
30/04/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21110689	20068	40.274,96		5.355.179,84D	
		Total mês:		388.944,96	0,00		
		Total conta:		388.944,96	0,00	5.355.179,84D	
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	1.263.948,50D
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110220	20068	62.855,01		1.326.803,51D	
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110239	20068	49.230,70		1.376.034,21D	
30/04/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21110255	20068	17.452,30		1.393.486,51D	
		Total mês:		129.538,01	0,00		
		Total conta:		129.538,01	0,00	1.393.486,51D	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	406.477,96D
01/04/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JANEIRO/2023	21076596	20068		1.692,24	404.785,72D	

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/04/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	21076600	20068		1.692,24	403.093,48D
01/04/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21076618	20004	674,57		403.768,05D
01/04/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21076626	40045	35,43		403.803,48D
04/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074763	20068		2.610,28	401.193,20D
06/04/2023	11176 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076715	20004	35,60		401.228,80D
30/04/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110107	20068	1.540,00		402.768,80D
30/04/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110115	20068	2.464,00		405.232,80D
30/04/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21110123	20068	842,50		406.075,30D
30/04/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110131	20068	11.596,72		417.672,02D
30/04/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21110140	20068	579,34		418.251,36D
30/04/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21110425	20068	1.639,29		419.890,65D
30/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110573	20068	6.226,86		426.117,51D
30/04/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2023	21110794	20068	5.000,00		431.117,51D
		Total mês:		30.634,31	5.994,76	
		Total conta:		30.634,31	5.994,76	431.117,51D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	106.132,82D
30/04/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21110166	20068	8.717,30		114.850,12D
		Total mês:		8.717,30	0,00	
		Total conta:		8.717,30	0,00	114.850,12D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	1.836.656,47D
03/04/2023	20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074917	20004	400,00		1.837.056,47D
17/04/2023	21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	21076855	20004	4.000,00		1.841.056,47D
30/04/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2023	21110093	20068	4.000,00		1.845.056,47D
30/04/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21110891	20068	88.762,00		1.933.818,47D
		Total mês:		97.162,00	0,00	
		Total conta:		97.162,00	0,00	1.933.818,47D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios					Saldo anterior:	205.680,00D
30/04/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21077045	20004	10.893,37		216.573,37D
30/04/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21077053	40045	356,63		216.930,00D
		Total mês:		11.250,00	0,00	
		Total conta:		11.250,00	0,00	216.930,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	825.862,54D
30/04/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21077061	20004	29.961,50		855.824,04D
30/04/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21077070	40045	1.038,50		856.862,54D
30/04/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21110212	20068	6.912,00		863.774,54D
30/04/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2023	21110441	20068	1.025,45		864.799,99D
30/04/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21110760	20068	11.840,00		876.639,99D
		Total mês:		50.777,45	0,00	
		Total conta:		50.777,45	0,00	876.639,99D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:	197.652,00D
30/04/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21110786	20068	13.900,00		211.552,00D
		Total mês:		13.900,00	0,00	
		Total conta:		13.900,00	0,00	211.552,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:	1.362.618,03D
01/04/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	21094764	20043	0,01		1.362.618,04D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21110930	20068	890,60		1.363.508,64D	
04/04/2023	2553 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21074933	20004	779,53		1.364.288,17D	
15/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076308	20004	1.877,00		1.366.165,17D	
15/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076324	20043	30,00		1.366.195,17D	
15/04/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21076332	20056	93,00		1.366.288,17D	
18/04/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21076502	20004	170,00		1.366.458,17D	
18/04/2023	11256 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2023	21076987	20004	1.500,00		1.367.958,17D	
30/04/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21110190	20068	2.050,86		1.370.009,03D	
30/04/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21110204	20068	2.822,64		1.372.831,67D	
30/04/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21110336	20068	5.792,26		1.378.623,93D	
30/04/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21110417	20068	1.170,00		1.379.793,93D	
30/04/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2023	21110662	20068	700,00		1.380.493,93D	
30/04/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110700	20068	3.360,00		1.383.853,93D	
30/04/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110719	20068	7.983,86		1.391.837,79D	
30/04/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21110727	20068	9.911,00		1.401.748,79D	
30/04/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21110735	20068	29.846,59		1.431.595,38D	
30/04/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110743	20068	14.300,00		1.445.895,38D	
30/04/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21110875	20068	3.319,82		1.449.215,20D	
30/04/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21110883	20068	960,00		1.450.175,20D	
		Total mês:		87.557,17	0,00		
		Total conta:		87.557,17	0,00	1.450.175,20D	
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						Saldo anterior:	265.799,36D
30/04/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2023	21110271	20068	15.558,30		281.357,66D	
		Total mês:		15.558,30	0,00		
		Total conta:		15.558,30	0,00	281.357,66D	
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos						Saldo anterior:	2.365,00D
19/04/2023	2 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES 93409710191	21076804	20004	1.350,00		3.715,00D	
24/04/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21076812	20004	59,78		3.774,78D	
24/04/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21076820	20051	1,22		3.776,00D	
		Total mês:		1.411,00	0,00		
		Total conta:		1.411,00	0,00	3.776,00D	
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior:	1.871.622,12D
30/04/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2023	21077240	20064	206.475,01		2.078.097,13D	
		Total mês:		206.475,01	0,00		
		Total conta:		206.475,01	0,00	2.078.097,13D	
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	408.901,17D
30/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110581	20068	6.632,40		415.533,57D	
30/04/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21110590	20068	7.250,00		422.783,57D	
30/04/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21110840	20068	818,38		423.601,95D	
		Total mês:		14.700,78	0,00		
		Total conta:		14.700,78	0,00	423.601,95D	
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:	7.604,99D
30/04/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2023	21110778	20068	500,00		8.104,99D	
		Total mês:		500,00	0,00		
		Total conta:		500,00	0,00	8.104,99D	
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	179.551,23D
30/04/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21110352	20068	10.770,00		190.321,23D	
		Total mês:		10.770,00	0,00		
		Total conta:		10.770,00	0,00	190.321,23D	

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades				Saldo anterior:		4.271,62D
04/04/2023	04/2023 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	21066736	36617	565,72		4.837,34D
				Total mês:	565,72	0,00
				Total conta:	565,72	0,00
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		4.120,00D
01/04/2023	1885 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	21094594	20004	65,00		4.185,00D
30/04/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2023	21110565	20068	84,00		4.269,00D
				Total mês:	149,00	0,00
				Total conta:	149,00	0,00
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		63.348,43D
30/04/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21094012	36625	17,50		63.365,93D
30/04/2023	IRRF APLICACAO CDB	21094136	37656	4.567,26		67.933,19D
				Total mês:	4.584,76	0,00
				Total conta:	4.584,76	0,00
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		88.343,88D
30/04/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	21094004	36625	75,55		88.419,43D
30/04/2023	IOF APLICACAO CDB	21094128	37656	12.271,30		100.690,73D
				Total mês:	12.346,85	0,00
				Total conta:	12.346,85	0,00
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		179.594,41D
01/04/2023	4573 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21094632	20004	1.032,65		180.627,06D
				Total mês:	1.032,65	0,00
				Total conta:	1.032,65	0,00
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		10.601,45D
03/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093644	36617	3,00		10.604,45D
05/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093652	36617	122,50		10.726,95D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093660	36617	69,00		10.795,95D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093679	36617	9,60		10.805,55D
10/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093687	36617	36,00		10.841,55D
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093695	36617	6,00		10.847,55D
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093709	36617	12,00		10.859,55D
12/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093717	36617	9,00		10.868,55D
12/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093725	36617	95,00		10.963,55D
14/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093733	36617	3,00		10.966,55D
17/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093741	36617	75,00		11.041,55D
19/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093750	36617	30,00		11.071,55D
24/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093768	36617	110,00		11.181,55D
25/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093776	36617	3,00		11.184,55D
26/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093784	36617	6,00		11.190,55D
26/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093792	36617	12,50		11.203,05D
28/04/2023	TARIFA BANCARIA	21093806	36617	3,00		11.206,05D
				Total mês:	604,60	0,00
				Total conta:	604,60	0,00
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		833.369,41D
01/04/2023	2304016321914 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	21094675	20004	32,24		833.401,65D
01/04/2023	2346 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	21094772	20043	25,22		833.426,87D
14/04/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF2402 NOXTEC	21094020	36617		19,83	833.407,04D
14/04/2023	2402 - IRRF - RETENÇÕES 02/2023 - COMPLEMENTAR	21094780	20043	19,83		833.426,87D
28/04/2023	REEMB JUROS/MULTOS IRRF12/2022 NF 2346 MUNDO DIGIT	21094055	36617		25,22	833.401,65D
30/04/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	21094195	40193	2.425,77		835.827,42D
30/04/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	21094217	40177	13.936,70		849.764,12D
30/04/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 67 - PERT	21094365	20058	4.102,68		853.866,80D
				Total mês:	20.542,44	45,05
				Total conta:	20.542,44	45,05
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895283	36099		104.656,36	104.656,36C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895291	20011	104.656,36		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895305	36099		87.199,38	87.199,38C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895313	20011	87.199,38		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895321	36099		78.770,50	78.770,50C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895330	20011	78.770,50		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895348	36099		72.945,99	72.945,99C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895356	20011	72.945,99		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895364	36099		68.514,10	68.514,10C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895372	20011	68.514,10		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895380	36099		67.578,60	67.578,60C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895399	20011	67.578,60		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895402	36099		59.222,22	59.222,22C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895410	20011	59.222,22		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895429	36099		51.449,15	51.449,15C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895437	20011	51.449,15		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895445	36099		48.692,22	48.692,22C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895453	20011	48.692,22		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895461	36099		48.288,42	48.288,42C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895470	20011	48.288,42		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895488	36099		44.665,79	44.665,79C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895496	20011	44.665,79		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895500	36099		39.451,99	39.451,99C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895518	20011	39.451,99		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895526	36099		38.587,07	38.587,07C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895534	20011	38.587,07		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895542	36099		37.021,80	37.021,80C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895550	20011	37.021,80		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895569	36099		36.792,23	36.792,23C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895577	20011	36.792,23		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895585	36099		31.964,34	31.964,34C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895593	20011	31.964,34		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895607	36099		29.646,35	29.646,35C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895615	20011	29.646,35		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895623	36099		27.362,71	27.362,71C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895631	20011	27.362,71		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895640	36099		27.362,14	27.362,14C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895658	20011	27.362,14		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895666	36099		26.519,09	26.519,09C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895674	20011	26.519,09		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895682	36099		24.986,19	24.986,19C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895690	20011	24.986,19		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895704	36099		24.118,69	24.118,69C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895712	20011	24.118,69		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895720	36099		23.630,49	23.630,49C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895739	20011	23.630,49		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20895747	20017		23.255,18	23.255,18C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20895755	20011	23.255,18		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895763	36099		21.231,98	21.231,98C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895771	20011	21.231,98		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20895780	20011		20.893,11	20.893,11C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20895798	10045	20.893,11		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895801	36099		20.483,38	20.483,38C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895810	20011	20.483,38		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895828	36099		20.151,59	20.151,59C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895836	20011	20.151,59		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20895844	20034		19.887,22	19.887,22C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20895852	20011	19.887,22		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895860	36099		19.560,20	19.560,20C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895879	20011	19.560,20		0,00

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895887	36099		18.550,11	18.550,11C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895895	20011	18.550,11		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895909	36099		18.359,60	18.359,60C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895917	20011	18.359,60		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20895925	36011		18.039,99	18.039,99C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20895933	20011	18.039,99		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895941	36099		17.506,95	17.506,95C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895950	20011	17.506,95		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895968	36099		16.685,65	16.685,65C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895976	20011	16.685,65		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895984	36099		16.180,36	16.180,36C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20895992	20011	16.180,36		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896000	20011		15.248,80	15.248,80C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896018	20042	15.248,80		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896026	20011		14.563,92	14.563,92C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896034	10045	14.563,92		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896042	36099		14.177,85	14.177,85C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896050	20011	14.177,85		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896069	20011		14.043,26	14.043,26C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896077	20042	14.043,26		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896085	36011		13.839,89	13.839,89C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896093	20011	13.839,89		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896107	20034		13.801,30	13.801,30C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896115	20011	13.801,30		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896123	36011		13.751,85	13.751,85C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896131	20011	13.751,85		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896140	36099		13.488,43	13.488,43C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896158	20011	13.488,43		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896166	20011		13.480,15	13.480,15C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896174	10045	13.480,15		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896182	36099		12.960,00	12.960,00C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896190	20011	12.960,00		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896204	20011		12.889,60	12.889,60C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896212	20017	12.889,60		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896220	20011		12.732,02	12.732,02C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896239	20017	12.732,02		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896247	36099		12.353,41	12.353,41C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896255	20011	12.353,41		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896263	36099		12.350,65	12.350,65C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896271	20011	12.350,65		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896280	20011		12.299,22	12.299,22C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896298	20042	12.299,22		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896301	20011		12.242,42	12.242,42C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896310	10045	12.242,42		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896328	20011		12.095,67	12.095,67C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896336	20042	12.095,67		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896344	36099		11.773,22	11.773,22C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896352	20011	11.773,22		0,00
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20896360	36011		11.697,60	11.697,60C
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20896379	20011	11.697,60		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896387	20011		11.434,96	11.434,96C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896395	10045	11.434,96		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896409	20011		11.374,26	11.374,26C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896417	10045	11.374,26		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896425	36011		11.145,86	11.145,86C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896433	20011	11.145,86		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896441	36099		10.872,51	10.872,51C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896450	20011	10.872,51		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896468	20034		10.815,31	10.815,31C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896476	20011	10.815,31		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896484	36099		10.758,07	10.758,07C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896492	20011	10.758,07		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896506	36099		10.610,17	10.610,17C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896514	20011	10.610,17		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896522	20011		10.602,81	10.602,81C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896530	10045	10.602,81		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896549	20034		10.082,94	10.082,94C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896557	20011	10.082,94		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896565	20011		10.031,09	10.031,09C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896573	20017	10.031,09		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896581	36099		9.997,19	9.997,19C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896590	20011	9.997,19		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896603	20011		9.806,60	9.806,60C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896611	10045	9.806,60		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896620	20011		9.647,69	9.647,69C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896638	20017	9.647,69		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896646	36099		9.451,91	9.451,91C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896654	20011	9.451,91		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896662	36099		9.403,44	9.403,44C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896670	20011	9.403,44		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896689	20011		9.339,32	9.339,32C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896697	10045	9.339,32		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896700	20017		9.276,31	9.276,31C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896719	20011	9.276,31		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896727	20011		8.996,56	8.996,56C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20896735	20017	8.996,56		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896743	36099		8.894,45	8.894,45C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896751	20011	8.894,45		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896760	36011		8.821,62	8.821,62C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896778	20011	8.821,62		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896786	20034		8.810,87	8.810,87C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896794	20011	8.810,87		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896808	20017		8.659,69	8.659,69C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896816	20011	8.659,69		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896824	36011		8.451,84	8.451,84C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896832	20011	8.451,84		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896840	20011		8.449,53	8.449,53C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20896859	10045	8.449,53		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896867	36099		8.145,94	8.145,94C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20896875	20011	8.145,94		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896883	20034		7.908,59	7.908,59C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20896891	20011	7.908,59		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896905	36011		7.817,95	7.817,95C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20896913	20011	7.817,95		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896921	20034		7.785,28	7.785,28C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896930	20011	7.785,28		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896948	20017		7.745,35	7.745,35C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20896956	20011	7.745,35		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896964	20034		7.602,46	7.602,46C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20896972	20011	7.602,46		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896980	20011		7.351,20	7.351,20C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20896999	20042	7.351,20		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897006	20011		7.231,66	7.231,66C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897014	20017	7.231,66		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897022	36011		7.205,63	7.205,63C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897030	20011	7.205,63		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897049	20034		7.126,36	7.126,36C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897057	20011	7.126,36		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897065	36011		7.113,63	7.113,63C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897073	20011	7.113,63		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 125

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897081	36011		6.831,90	6.831,90C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897090	20011	6.831,90		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897103	36011		6.814,30	6.814,30C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897111	20011	6.814,30		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897120	20034		6.769,05	6.769,05C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897138	20011	6.769,05		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897146	20011		6.751,49	6.751,49C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897154	20017	6.751,49		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897162	20034		6.629,08	6.629,08C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897170	20011	6.629,08		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897189	20011		6.519,69	6.519,69C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897197	20017	6.519,69		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897200	36011		6.499,44	6.499,44C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897219	20011	6.499,44		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897227	20011		6.442,91	6.442,91C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897235	20017	6.442,91		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897243	36011		6.247,04	6.247,04C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897251	20011	6.247,04		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897260	36099		6.161,94	6.161,94C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897278	20011	6.161,94		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897286	20011		6.098,92	6.098,92C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897294	20042	6.098,92		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897308	36099		6.000,00	6.000,00C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897316	20011	6.000,00		0,00
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20897324	36101		5.989,78	5.989,78C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20897332	20011	5.989,78		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897340	20011		5.418,66	5.418,66C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897359	20042	5.418,66		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897367	20011		5.395,02	5.395,02C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897375	20042	5.395,02		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20897383	20011		5.382,89	5.382,89C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20897391	20042	5.382,89		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897405	20011		5.379,47	5.379,47C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897413	20017	5.379,47		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897421	20011		5.336,51	5.336,51C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897430	10045	5.336,51		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897448	20011		5.311,13	5.311,13C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897456	10045	5.311,13		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897464	36103		5.282,40	5.282,40C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897472	20011	5.282,40		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897480	20011		5.271,00	5.271,00C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897499	20017	5.271,00		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897502	20011		5.218,85	5.218,85C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897510	20017	5.218,85		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897529	20011		5.203,14	5.203,14C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897537	20017	5.203,14		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897545	20034		5.194,40	5.194,40C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897553	20011	5.194,40		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897561	20011		5.172,32	5.172,32C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897570	20042	5.172,32		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897588	20011		4.944,72	4.944,72C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20897596	20017	4.944,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897600	36011		4.859,81	4.859,81C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897618	20011	4.859,81		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897626	36011		4.858,43	4.858,43C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20897634	20011	4.858,43		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897642	36099		4.798,68	4.798,68C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897650	20011	4.798,68		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897669	20034		4.770,37	4.770,37C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897677	20011	4.770,37		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20897685	20017		4.739,76	4.739,76C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20897693	20011	4.739,76		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897707	20034		4.732,83	4.732,83C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897715	20011	4.732,83		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897723	20011		4.697,61	4.697,61C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897731	20042	4.697,61		0,00
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20897740	36009		4.683,42	4.683,42C
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20897758	20011	4.683,42		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897766	20034		4.600,43	4.600,43C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20897774	20011	4.600,43		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897782	20011		4.597,77	4.597,77C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20897790	10045	4.597,77		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897804	36011		4.471,44	4.471,44C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897812	20011	4.471,44		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897820	36099		4.459,36	4.459,36C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20897839	20011	4.459,36		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897847	20034		4.333,26	4.333,26C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20897855	20011	4.333,26		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897863	20011		4.314,63	4.314,63C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897871	20042	4.314,63		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897880	36011		4.278,74	4.278,74C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897898	20011	4.278,74		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897901	36011		4.261,14	4.261,14C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897910	20011	4.261,14		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897928	36011		4.261,14	4.261,14C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897936	20011	4.261,14		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897944	36011		4.261,13	4.261,13C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897952	20011	4.261,13		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897960	36103		4.225,92	4.225,92C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20897979	20011	4.225,92		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897987	20011		4.210,23	4.210,23C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20897995	20042	4.210,23		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898002	36099		4.180,63	4.180,63C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898010	20011	4.180,63		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898029	36011		4.155,50	4.155,50C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898037	20011	4.155,50		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898045	36099		4.120,06	4.120,06C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898053	20011	4.120,06		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898061	20017		4.110,18	4.110,18C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898070	20011	4.110,18		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898088	20017		4.110,18	4.110,18C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898096	20011	4.110,18		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898100	20011		4.107,60	4.107,60C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898118	20017	4.107,60		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20898126	36011		4.046,00	4.046,00C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20898134	20011	4.046,00		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898142	36099		4.009,61	4.009,61C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898150	20011	4.009,61		0,00
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20898169	20011		4.005,85	4.005,85C
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20898177	36099	4.005,85		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898185	20011		3.954,23	3.954,23C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898193	20042	3.954,23		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898207	36099		3.926,18	3.926,18C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898215	20011	3.926,18		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898223	20011		3.870,67	3.870,67C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898231	20017	3.870,67		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898240	20011		3.848,74	3.848,74C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898258	10045	3.848,74		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898266	20011		3.833,03	3.833,03C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898274	20042	3.833,03		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 127

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898282	20017		3.773,13	3.773,13C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898290	20011	3.773,13		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898304	20011		3.721,76	3.721,76C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898312	10045	3.721,76		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898320	36099		3.670,10	3.670,10C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898339	20011	3.670,10		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898347	20011		3.642,58	3.642,58C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898355	10045	3.642,58		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898363	20034		3.605,10	3.605,10C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898371	20011	3.605,10		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898380	20011		3.576,18	3.576,18C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898398	20017	3.576,18		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898401	20011		3.556,62	3.556,62C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898410	20042	3.556,62		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898428	36099		3.488,05	3.488,05C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898436	20011	3.488,05		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898444	20017		3.373,56	3.373,56C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898452	20011	3.373,56		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898460	36099		3.366,07	3.366,07C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20898479	20011	3.366,07		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898487	20011		3.364,94	3.364,94C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898495	20017	3.364,94		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20898509	20034		3.360,98	3.360,98C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20898517	20011	3.360,98		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20898525	36099		3.302,74	3.302,74C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20898533	20011	3.302,74		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898541	20011		3.285,07	3.285,07C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898550	20017	3.285,07		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898568	36011		3.275,09	3.275,09C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898576	20011	3.275,09		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898584	20011		3.258,19	3.258,19C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898592	20042	3.258,19		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898606	20011		3.236,93	3.236,93C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20898614	10045	3.236,93		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898622	20034		3.216,38	3.216,38C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898630	20011	3.216,38		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898649	20011		3.182,22	3.182,22C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898657	20042	3.182,22		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898665	36103		3.169,44	3.169,44C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898673	20011	3.169,44		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898681	36011		3.169,44	3.169,44C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898690	20011	3.169,44		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898703	36011		3.169,44	3.169,44C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898711	20011	3.169,44		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898720	36103		3.169,44	3.169,44C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20898738	20011	3.169,44		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898746	20034		3.156,62	3.156,62C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898754	20011	3.156,62		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898762	20011		3.154,36	3.154,36C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20898770	20042	3.154,36		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898789	20011		3.138,27	3.138,27C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898797	20042	3.138,27		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898800	20011		3.097,59	3.097,59C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20898819	20017	3.097,59		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20898827	20034		3.054,15	3.054,15C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20898835	20011	3.054,15		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20898843	36015		3.025,58	3.025,58C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20898851	20011	3.025,58		0,00
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898860	36009		3.025,50	3.025,50C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898878	20011	3.025,50		0,00

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898886	36009		3.025,50	3.025,50C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898894	20011	3.025,50		0,00
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898908	36009		3.025,50	3.025,50C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20898916	20011	3.025,50		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898924	20011		3.013,07	3.013,07C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20898932	20042	3.013,07		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898940	20034		3.000,95	3.000,95C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20898959	20011	3.000,95		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898967	20034		2.936,96	2.936,96C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20898975	20011	2.936,96		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898983	20017		2.927,58	2.927,58C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20898991	20011	2.927,58		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899009	20017		2.927,58	2.927,58C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899017	20011	2.927,58		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899025	20011		2.902,93	2.902,93C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899033	20042	2.902,93		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899041	36009		2.886,42	2.886,42C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899050	20011	2.886,42		0,00
30/04/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20899068	36011		2.876,11	2.876,11C
30/04/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20899076	20011	2.876,11		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20899084	36101		2.848,68	2.848,68C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20899092	20011	2.848,68		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899106	36015		2.828,08	2.828,08C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899114	20011	2.828,08		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899122	20011		2.825,85	2.825,85C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899130	20017	2.825,85		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899149	36099		2.726,49	2.726,49C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899157	20011	2.726,49		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899165	20017		2.709,43	2.709,43C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20899173	20011	2.709,43		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899181	20011		2.679,02	2.679,02C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899190	10045	2.679,02		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899203	20011		2.678,80	2.678,80C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899211	20042	2.678,80		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899220	36011		2.676,42	2.676,42C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899238	20011	2.676,42		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899246	36009		2.656,14	2.656,14C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899254	20011	2.656,14		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20899262	20034		2.636,19	2.636,19C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20899270	20011	2.636,19		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899289	20011		2.626,65	2.626,65C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899297	20017	2.626,65		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899300	20011		2.613,95	2.613,95C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899319	20017	2.613,95		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20899327	36099		2.608,34	2.608,34C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20899335	20011	2.608,34		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20899343	36011		2.604,00	2.604,00C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20899351	20011	2.604,00		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899360	36011		2.603,21	2.603,21C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899378	20011	2.603,21		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899386	20011		2.597,04	2.597,04C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899394	10045	2.597,04		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899408	20011		2.595,52	2.595,52C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20899416	20042	2.595,52		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899424	20034		2.595,10	2.595,10C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899432	20011	2.595,10		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899440	36011		2.570,77	2.570,77C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899459	20011	2.570,77		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899467	20011		2.568,00	2.568,00C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899475	10045	2.568,00		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899483	36099		2.550,25	2.550,25C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899491	20011	2.550,25		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899505	20011		2.539,28	2.539,28C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899513	10045	2.539,28		0,00
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899521	20011		2.536,65	2.536,65C
30/04/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20899530	10045	2.536,65		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899548	36015		2.536,31	2.536,31C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20899556	20011	2.536,31		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899564	20034		2.534,15	2.534,15C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899572	20011	2.534,15		0,00
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20899580	36101		2.530,00	2.530,00C
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20899599	20011	2.530,00		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899602	36011		2.526,46	2.526,46C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899610	20011	2.526,46		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899629	36009		2.523,01	2.523,01C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899637	20011	2.523,01		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20899645	20034		2.513,83	2.513,83C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20899653	20011	2.513,83		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899661	20011		2.483,64	2.483,64C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899670	20017	2.483,64		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899688	36103		2.482,73	2.482,73C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899696	20011	2.482,73		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899700	36011		2.465,12	2.465,12C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20899718	20011	2.465,12		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899726	36011		2.424,57	2.424,57C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20899734	20011	2.424,57		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899742	20011		2.416,06	2.416,06C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899750	20042	2.416,06		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899769	20011		2.412,43	2.412,43C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899777	20042	2.412,43		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899785	36099		2.399,34	2.399,34C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20899793	20011	2.399,34		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899807	36009		2.391,02	2.391,02C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20899815	20011	2.391,02		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899823	20034		2.375,45	2.375,45C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899831	20011	2.375,45		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899840	36009		2.371,88	2.371,88C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20899858	20011	2.371,88		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899866	20011		2.369,36	2.369,36C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899874	20017	2.369,36		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899882	20011		2.334,07	2.334,07C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20899890	20017	2.334,07		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899904	20011		2.311,99	2.311,99C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899912	20042	2.311,99		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899920	20011		2.309,91	2.309,91C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899939	20042	2.309,91		0,00
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20899947	20034		2.276,08	2.276,08C
30/04/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20899955	20011	2.276,08		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899963	20034		2.256,35	2.256,35C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20899971	20011	2.256,35		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899980	20011		2.246,17	2.246,17C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20899998	20042	2.246,17		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900007	20034		2.241,31	2.241,31C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900015	20011	2.241,31		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900023	20011		2.236,97	2.236,97C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900031	20042	2.236,97		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900040	20011		2.236,25	2.236,25C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900058	20042	2.236,25		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900066	20011		2.223,45	2.223,45C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900074	20042	2.223,45		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 130

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900082	20011		2.203,18	2.203,18C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900090	20017	2.203,18		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900104	20011		2.172,15	2.172,15C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900112	20017	2.172,15		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900120	20011		2.164,63	2.164,63C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900139	20042	2.164,63		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900147	20011		2.161,49	2.161,49C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900155	20042	2.161,49		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900163	20011		2.155,51	2.155,51C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900171	20017	2.155,51		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900180	36011		2.112,96	2.112,96C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900198	20011	2.112,96		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900201	36011		2.112,96	2.112,96C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900210	20011	2.112,96		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900228	36011		2.112,96	2.112,96C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900236	20011	2.112,96		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900244	36099		2.108,48	2.108,48C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900252	20011	2.108,48		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900260	36099		2.108,48	2.108,48C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20900279	20011	2.108,48		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900287	36103		2.105,52	2.105,52C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900295	20011	2.105,52		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900309	36011		2.086,56	2.086,56C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900317	20011	2.086,56		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900325	36011		2.086,56	2.086,56C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900333	20011	2.086,56		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900341	36011		2.086,56	2.086,56C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20900350	20011	2.086,56		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900368	20011		2.055,32	2.055,32C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900376	20042	2.055,32		0,00
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20900384	20017		2.055,07	2.055,07C
30/04/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20900392	20011	2.055,07		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20900406	20011		2.054,76	2.054,76C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20900414	20017	2.054,76		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900422	20034		2.026,71	2.026,71C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900430	20011	2.026,71		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900449	20034		2.016,59	2.016,59C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900457	20011	2.016,59		0,00
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20900465	20034		2.002,93	2.002,93C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20900473	20011	2.002,93		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900481	20011		2.001,90	2.001,90C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900490	20017	2.001,90		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900503	20034		2.001,81	2.001,81C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900511	20011	2.001,81		0,00
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20900520	20011		1.982,38	1.982,38C
30/04/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20900538	36099	1.982,38		0,00
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20900546	36101		1.980,76	1.980,76C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20900554	20011	1.980,76		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900562	20034		1.977,20	1.977,20C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900570	20011	1.977,20		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900589	20011		1.963,60	1.963,60C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900597	20017	1.963,60		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20900600	20034		1.940,56	1.940,56C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20900619	20011	1.940,56		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900627	20011		1.910,15	1.910,15C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900635	20017	1.910,15		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900643	20011		1.903,19	1.903,19C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900651	20017	1.903,19		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900660	20011		1.895,64	1.895,64C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900678	20042	1.895,64		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900686	20011		1.892,08	1.892,08C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20900694	20042	1.892,08		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900708	36101		1.881,56	1.881,56C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900716	20011	1.881,56		0,00
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900724	20034		1.879,24	1.879,24C
30/04/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20900732	20011	1.879,24		0,00
30/04/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20900740	36009		1.858,73	1.858,73C
30/04/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20900759	20011	1.858,73		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900767	36011		1.852,52	1.852,52C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900775	20011	1.852,52		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900783	36011		1.828,53	1.828,53C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20900791	20011	1.828,53		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20900805	20011		1.783,05	1.783,05C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20900813	20042	1.783,05		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900821	36009		1.754,48	1.754,48C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900830	20011	1.754,48		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900848	36009		1.734,12	1.734,12C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900856	20011	1.734,12		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20900864	20034		1.731,47	1.731,47C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20900872	20011	1.731,47		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900880	36009		1.697,24	1.697,24C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20900899	20011	1.697,24		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20900902	36015		1.696,23	1.696,23C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20900910	20011	1.696,23		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900929	20011		1.687,66	1.687,66C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900937	20017	1.687,66		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900945	20011		1.651,06	1.651,06C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900953	20017	1.651,06		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900961	20011		1.634,42	1.634,42C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20900970	20017	1.634,42		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900988	36103		1.619,94	1.619,94C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20900996	20011	1.619,94		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20901003	20011		1.617,92	1.617,92C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20901011	20017	1.617,92		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901020	20034		1.590,12	1.590,12C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901038	20011	1.590,12		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901046	36103		1.587,07	1.587,07C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901054	20011	1.587,07		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901062	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901070	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901089	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901097	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901100	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901119	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901127	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901135	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901143	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901151	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901160	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901178	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901186	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901194	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901208	36103		1.584,72	1.584,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901216	20011	1.584,72		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901224	20034		1.577,61	1.577,61C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901232	20011	1.577,61		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20901240	36099		1.562,40	1.562,40C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20901259	20011	1.562,40		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901267	36011		1.562,40	1.562,40C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901275	20011	1.562,40		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 132

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20901283	36009		1.552,66	1.552,66C
30/04/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20901291	20011	1.552,66		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901305	36009		1.517,75	1.517,75C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901313	20011	1.517,75		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901321	36103		1.514,29	1.514,29C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20901330	20011	1.514,29		0,00
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20901348	36011		1.514,29	1.514,29C
30/04/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20901356	20011	1.514,29		0,00
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901364	36009		1.512,75	1.512,75C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901372	20011	1.512,75		0,00
30/04/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20901380	36011		1.462,16	1.462,16C
30/04/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20901399	20011	1.462,16		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901402	36099		1.454,20	1.454,20C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901410	20011	1.454,20		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901429	36099		1.454,14	1.454,14C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901437	20011	1.454,14		0,00
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901445	36099		1.454,14	1.454,14C
30/04/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20901453	20011	1.454,14		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901461	20011		1.446,45	1.446,45C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901470	20042	1.446,45		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901488	20034		1.444,42	1.444,42C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20901496	20011	1.444,42		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901500	20011		1.443,39	1.443,39C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901518	20042	1.443,39		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20901526	36009		1.424,34	1.424,34C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20901534	20011	1.424,34		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901542	36103		1.423,52	1.423,52C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20901550	20011	1.423,52		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901569	36101		1.417,22	1.417,22C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901577	20011	1.417,22		0,00
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901585	36009		1.392,53	1.392,53C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20901593	20011	1.392,53		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901607	20011		1.391,82	1.391,82C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901615	20042	1.391,82		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901623	36011		1.391,04	1.391,04C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901631	20011	1.391,04		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901640	36011		1.391,04	1.391,04C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901658	20011	1.391,04		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901666	36011		1.391,04	1.391,04C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20901674	20011	1.391,04		0,00
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20901682	36009		1.384,34	1.384,34C
30/04/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20901690	20011	1.384,34		0,00
30/04/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20901704	36099		1.384,34	1.384,34C
30/04/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20901712	20011	1.384,34		0,00
30/04/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20901720	36011		1.376,89	1.376,89C
30/04/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20901739	20011	1.376,89		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901747	36099		1.359,63	1.359,63C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901755	20011	1.359,63		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901763	36099		1.359,63	1.359,63C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20901771	20011	1.359,63		0,00
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20901780	36011		1.355,15	1.355,15C
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20901798	20011	1.355,15		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901801	36101		1.348,88	1.348,88C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20901810	20011	1.348,88		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20901828	20011		1.343,97	1.343,97C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20901836	20042	1.343,97		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901844	20011		1.323,88	1.323,88C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20901852	20042	1.323,88		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901860	36011		1.309,49	1.309,49C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901879	20011	1.309,49		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901887	36011		1.295,09	1.295,09C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901895	20011	1.295,09		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20901909	36099		1.267,30	1.267,30C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20901917	20011	1.267,30		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901925	36011		1.257,41	1.257,41C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20901933	20011	1.257,41		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20901941	20011		1.257,34	1.257,34C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20901950	20017	1.257,34		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901968	36015		1.255,87	1.255,87C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901976	20011	1.255,87		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901984	36015		1.231,40	1.231,40C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20901992	20011	1.231,40		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902000	36009		1.221,20	1.221,20C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902018	20011	1.221,20		0,00
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20902026	36099		1.199,67	1.199,67C
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20902034	20011	1.199,67		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902042	36015		1.192,28	1.192,28C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902050	20011	1.192,28		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902069	36009		1.191,00	1.191,00C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902077	20011	1.191,00		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902085	36009		1.186,13	1.186,13C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902093	20011	1.186,13		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902107	36009		1.171,06	1.171,06C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902115	20011	1.171,06		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902123	36009		1.169,74	1.169,74C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902131	20011	1.169,74		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902140	20011		1.164,40	1.164,40C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902158	20017	1.164,40		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902166	20011		1.157,63	1.157,63C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902174	20017	1.157,63		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902182	36015		1.156,96	1.156,96C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902190	20011	1.156,96		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902204	20011		1.144,25	1.144,25C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902212	20042	1.144,25		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902220	36011		1.123,19	1.123,19C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902239	20011	1.123,19		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902247	36099		1.111,60	1.111,60C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902255	20011	1.111,60		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902263	20011		1.110,60	1.110,60C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902271	20017	1.110,60		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902280	20011		1.105,60	1.105,60C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902298	20017	1.105,60		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902301	36009		1.078,06	1.078,06C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20902310	20011	1.078,06		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902328	20011		1.077,00	1.077,00C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902336	20017	1.077,00		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902344	20034		1.072,13	1.072,13C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902352	20011	1.072,13		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902360	20011		1.070,26	1.070,26C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20902379	20042	1.070,26		0,00
30/04/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	20902387	20011		1.066,37	1.066,37C
30/04/2023	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	20902395	36099	1.066,37		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20902409	36011		1.065,38	1.065,38C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20902417	20011	1.065,38		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902425	36101		1.061,58	1.061,58C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902433	20011	1.061,58		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902441	36011		1.056,48	1.056,48C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902450	20011	1.056,48		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902468	36103		1.056,48	1.056,48C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902476	20011	1.056,48		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902484	36103		1.056,48	1.056,48C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902492	20011	1.056,48		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902506	20034		1.052,21	1.052,21C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902514	20011	1.052,21		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902522	36103		1.049,04	1.049,04C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902530	20011	1.049,04		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20902549	36099		1.047,61	1.047,61C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20902557	20011	1.047,61		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902565	36011		1.041,60	1.041,60C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902573	20011	1.041,60		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902581	20011		1.030,23	1.030,23C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902590	20017	1.030,23		0,00
30/04/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20902603	10044		1.027,55	1.027,55C
30/04/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20902611	20011	1.027,55		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902620	36101		1.024,17	1.024,17C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902638	20011	1.024,17		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20902646	20034		1.018,05	1.018,05C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20902654	20011	1.018,05		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902662	20011		1.005,42	1.005,42C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902670	20017	1.005,42		0,00
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20902689	20029		1.001,46	1.001,46C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20902697	20011	1.001,46		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902700	20034		1.000,32	1.000,32C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20902719	20011	1.000,32		0,00
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20902727	36101		1.000,00	1.000,00C
30/04/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20902735	20011	1.000,00		0,00
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20902743	20011		998,91	998,91C
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20902751	36099	998,91		0,00
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20902760	20034		991,19	991,19C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20902778	20011	991,19		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902786	36011		989,52	989,52C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20902794	20011	989,52		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902808	36103		986,05	986,05C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20902816	20011	986,05		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902824	36015		979,86	979,86C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20902832	20011	979,86		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902840	20011		951,88	951,88C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902859	20017	951,88		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902867	36009		949,56	949,56C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902875	20011	949,56		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902883	36009		949,56	949,56C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20902891	20011	949,56		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902905	20011		935,70	935,70C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20902913	20017	935,70		0,00
30/04/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20902921	20011		929,63	929,63C
30/04/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20902930	20013	929,63		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902948	36101		927,51	927,51C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20902956	20011	927,51		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902964	36099		927,36	927,36C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20902972	20011	927,36		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902980	20011		925,31	925,31C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20902999	20017	925,31		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903006	36101		917,98	917,98C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903014	20011	917,98		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20903022	36099		911,40	911,40C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20903030	20011	911,40		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903049	36009		905,32	905,32C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903057	20011	905,32		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903065	36011		903,20	903,20C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903073	20011	903,20		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903081	20011		894,41	894,41C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903090	20017	894,41		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903103	20011		884,95	884,95C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903111	20042	884,95		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903120	36009		881,98	881,98C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903138	20011	881,98		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903146	20011		877,22	877,22C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903154	20017	877,22		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903162	20011		877,22	877,22C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903170	20017	877,22		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20903189	20017		870,91	870,91C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20903197	20011	870,91		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903200	36009		862,96	862,96C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903219	20011	862,96		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903227	20034		837,95	837,95C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903235	20011	837,95		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903243	20011		825,25	825,25C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903251	20042	825,25		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903260	36099		824,63	824,63C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903278	20011	824,63		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903286	20011		823,25	823,25C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903294	36020	823,25		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903308	20011		822,22	822,22C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903316	20042	822,22		0,00
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20903324	20011		820,18	820,18C
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20903332	36015	820,18		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903340	20011		818,73	818,73C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903359	20017	818,73		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903367	36009		817,24	817,24C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20903375	20011	817,24		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903383	20011		815,44	815,44C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20903391	20042	815,44		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903405	36101		809,01	809,01C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903413	20011	809,01		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903421	20034		806,64	806,64C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903430	20011	806,64		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903448	20011		793,32	793,32C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903456	20042	793,32		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903464	36015		792,28	792,28C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903472	20011	792,28		0,00
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903480	36008		786,60	786,60C
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903499	20011	786,60		0,00
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903502	36008		786,60	786,60C
30/04/2023	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20903510	20011	786,60		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903529	36009		784,92	784,92C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903537	20011	784,92		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903545	20011		784,82	784,82C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20903553	20042	784,82		0,00
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20903561	20034		784,14	784,14C
30/04/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20903570	20011	784,14		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903588	20011		782,13	782,13C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903596	20017	782,13		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903600	20011		775,87	775,87C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903618	20017	775,87		0,00
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20903626	36099		775,54	775,54C
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20903634	20011	775,54		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903642	36015		775,48	775,48C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20903650	20011	775,48		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903669	20034		772,52	772,52C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20903677	20011	772,52		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903685	36099		763,42	763,42C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903693	20011	763,42		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903707	36011		759,31	759,31C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20903715	20011	759,31		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903723	20011		750,07	750,07C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20903731	36020	750,07		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903740	36099		749,68	749,68C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903758	20011	749,68		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903766	20034		747,10	747,10C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20903774	20011	747,10		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903782	20011		745,48	745,48C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20903790	20017	745,48		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903804	20011		743,56	743,56C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903812	20017	743,56		0,00
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20903820	36101		735,21	735,21C
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20903839	20011	735,21		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903847	20011		731,02	731,02C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20903855	20017	731,02		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903863	36099		730,42	730,42C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903871	20011	730,42		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903880	36099		723,82	723,82C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20903898	20011	723,82		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20903901	36099		719,80	719,80C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20903910	20011	719,80		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20903928	36009		712,17	712,17C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20903936	20011	712,17		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903944	36101		710,51	710,51C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903952	20011	710,51		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903960	20011		709,64	709,64C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20903979	20017	709,64		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903987	36101		708,91	708,91C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20903995	20011	708,91		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904002	20011		702,75	702,75C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904010	20042	702,75		0,00
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20904029	20034		698,06	698,06C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20904037	20011	698,06		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904045	36011		695,52	695,52C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904053	20011	695,52		0,00
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904061	36011		695,52	695,52C
30/04/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20904070	20011	695,52		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904088	20011		681,24	681,24C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904096	20042	681,24		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904100	20034		675,57	675,57C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904118	20011	675,57		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904126	20011		674,12	674,12C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904134	20042	674,12		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904142	20034		672,20	672,20C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904150	20011	672,20		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904169	20034		667,27	667,27C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904177	20011	667,27		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20904185	36099		659,68	659,68C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20904193	20011	659,68		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904207	20034		659,06	659,06C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904215	20011	659,06		0,00
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20904223	36099		653,66	653,66C

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20904231	20011	653,66		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904240	20011		651,42	651,42C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904258	20017	651,42		0,00
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904266	36109		651,00	651,00C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904274	20011	651,00		0,00
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904282	36017		651,00	651,00C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904290	20011	651,00		0,00
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904304	36017		651,00	651,00C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904312	20011	651,00		0,00
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904320	36017		651,00	651,00C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904339	20011	651,00		0,00
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904347	36017		651,00	651,00C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904355	20011	651,00		0,00
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904363	36017		651,00	651,00C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904371	20011	651,00		0,00
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904380	36017		651,00	651,00C
30/04/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20904398	20011	651,00		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904401	36099		649,60	649,60C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904410	20011	649,60		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904428	36099		648,04	648,04C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904436	20011	648,04		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904444	36009		648,00	648,00C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904452	20011	648,00		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904460	36099		648,00	648,00C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904479	20011	648,00		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20904487	20034		646,85	646,85C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20904495	20011	646,85		0,00
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20904509	36011		641,88	641,88C
30/04/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20904517	20011	641,88		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904525	20011		635,05	635,05C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20904533	20017	635,05		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20904541	36099		627,27	627,27C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20904550	20011	627,27		0,00
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904568	20034		626,41	626,41C
30/04/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20904576	20011	626,41		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20904584	36015		618,72	618,72C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20904592	20011	618,72		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904606	36009		607,85	607,85C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904614	20011	607,85		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904622	36099		607,21	607,21C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904630	20011	607,21		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904649	36009		604,17	604,17C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904657	20011	604,17		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904665	36009		599,85	599,85C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904673	20011	599,85		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904681	20011		595,39	595,39C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904690	20042	595,39		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904703	36009		592,70	592,70C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904711	20011	592,70		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904720	36099		587,70	587,70C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904738	20011	587,70		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904746	36103		562,96	562,96C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904754	20011	562,96		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20904762	20011		552,45	552,45C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20904770	20017	552,45		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904789	36099		548,96	548,96C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20904797	20011	548,96		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20904800	36099		547,81	547,81C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20904819	20011	547,81		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20904827	20011		545,31	545,31C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20904835	36113	545,31		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904843	20011		544,86	544,86C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20904851	20042	544,86		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904860	20011		538,07	538,07C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20904878	20042	538,07		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904886	36101		537,90	537,90C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20904894	20011	537,90		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904908	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904916	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904924	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904932	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904940	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904959	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904967	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904975	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904983	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20904991	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905009	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905017	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905025	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905033	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905041	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905050	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905068	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905076	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905084	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905092	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905106	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905114	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905122	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905130	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905149	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905157	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905165	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905173	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905181	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905190	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905203	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905211	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905220	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905238	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905246	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905254	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905262	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905270	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905289	36011		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905297	20011	528,24		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905300	36103		528,24	528,24C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20905319	20011	528,24		0,00
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20905327	36011		526,43	526,43C
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20905335	20011	526,43		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20905343	20011		523,51	523,51C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20905351	36020	523,51		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905360	36011		520,80	520,80C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905378	20011	520,80		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905386	36011		520,80	520,80C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905394	20011	520,80		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905408	36103		520,80	520,80C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905416	20011	520,80		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905424	36103		520,80	520,80C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20905432	20011	520,80		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905440	20011		519,54	519,54C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905459	20017	519,54		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905467	36099		513,82	513,82C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905475	20011	513,82		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905483	36099		513,75	513,75C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905491	20011	513,75		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905505	36101		501,34	501,34C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905513	20011	501,34		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905521	36009		499,87	499,87C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905530	20011	499,87		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905548	20011		498,57	498,57C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905556	20017	498,57		0,00
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20905564	20029		495,59	495,59C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20905572	20011	495,59		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905580	20011		491,06	491,06C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905599	20017	491,06		0,00
30/04/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20905602	36011		491,01	491,01C
30/04/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20905610	20011	491,01		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905629	36099		483,51	483,51C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905637	20011	483,51		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905645	36009		474,78	474,78C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905653	20011	474,78		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905661	36009		474,78	474,78C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905670	20011	474,78		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905688	36009		474,78	474,78C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905696	20011	474,78		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905700	36101		474,78	474,78C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905718	20011	474,78		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905726	36009		474,78	474,78C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905734	20011	474,78		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905742	36009		474,78	474,78C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905750	20011	474,78		0,00
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905769	36009		474,78	474,78C
30/04/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20905777	20011	474,78		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905785	36009		474,47	474,47C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905793	20011	474,47		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905807	36101		472,60	472,60C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905815	20011	472,60		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905823	36101		470,17	470,17C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905831	20011	470,17		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905840	36099		458,55	458,55C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905858	20011	458,55		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905866	36099		448,36	448,36C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20905874	20011	448,36		0,00
30/04/2023	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	20905882	20011		446,84	446,84C
30/04/2023	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	20905890	36099	446,84		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905904	36009		444,73	444,73C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20905912	20011	444,73		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905920	20011		439,63	439,63C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905939	20017	439,63		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905947	20011		439,57	439,57C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20905955	20017	439,57		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905963	36099		436,24	436,24C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20905971	20011	436,24		0,00
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20905980	36101		431,50	431,50C
30/04/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20905998	20011	431,50		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906005	20011		428,12	428,12C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906013	20017	428,12		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906021	20011		427,52	427,52C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906030	20017	427,52		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906048	20011		426,56	426,56C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906056	20017	426,56		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906064	36099		424,00	424,00C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906072	20011	424,00		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906080	20011		418,50	418,50C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906099	20017	418,50		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906102	20011		415,41	415,41C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906110	20017	415,41		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906129	36099		414,39	414,39C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906137	20011	414,39		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906145	36099		413,82	413,82C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906153	20011	413,82		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906161	36015		406,16	406,16C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906170	20011	406,16		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906188	36099		399,89	399,89C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906196	20011	399,89		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20906200	36103		399,28	399,28C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20906218	20011	399,28		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906226	36015		398,54	398,54C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906234	20011	398,54		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906242	36099		397,46	397,46C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906250	20011	397,46		0,00
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20906269	36008		396,19	396,19C
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20906277	20011	396,19		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906285	36015		394,16	394,16C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906293	20011	394,16		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906307	36099		391,34	391,34C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906315	20011	391,34		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906323	36099		390,60	390,60C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906331	20011	390,60		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906340	36099		390,60	390,60C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20906358	20011	390,60		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906366	20017		389,97	389,97C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906374	20011	389,97		0,00
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20906382	20011		388,19	388,19C
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20906390	20012	388,19		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906404	20011		386,35	386,35C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906412	20017	386,35		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906420	36099		382,63	382,63C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906439	20011	382,63		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906447	36099		377,00	377,00C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20906455	20011	377,00		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906463	20017		374,30	374,30C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906471	20011	374,30		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906480	36009		359,91	359,91C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906498	20011	359,91		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906501	20011		352,95	352,95C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906510	36020	352,95		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906528	36009		350,00	350,00C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906536	20011	350,00		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906544	36101		348,71	348,71C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906552	20011	348,71		0,00
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20906560	36099		347,76	347,76C
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20906579	20011	347,76		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906587	36099		347,76	347,76C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20906595	20011	347,76		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20906609	36009		347,76	347,76C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20906617	20011	347,76		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906625	20011		346,09	346,09C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906633	36020	346,09		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906641	20011		345,25	345,25C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906650	36020	345,25		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906668	20011		344,89	344,89C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906676	36020	344,89		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906684	36099		343,17	343,17C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906692	20011	343,17		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20906706	20034		338,06	338,06C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20906714	20011	338,06		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906722	20011		337,66	337,66C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20906730	36020	337,66		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906749	36099		335,92	335,92C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906757	20011	335,92		0,00
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20906765	20034		334,44	334,44C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20906773	20011	334,44		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906781	20017		328,80	328,80C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906790	20011	328,80		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906803	20017		325,01	325,01C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20906811	20011	325,01		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906820	20011		324,26	324,26C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906838	20042	324,26		0,00
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906846	36015		324,25	324,25C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20906854	20011	324,25		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906862	36099		324,17	324,17C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906870	20011	324,17		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906889	36099		323,11	323,11C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20906897	20011	323,11		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906900	20011		320,06	320,06C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20906919	20017	320,06		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906927	20011		312,87	312,87C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20906935	20042	312,87		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906943	36009		312,65	312,65C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906951	20011	312,65		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906960	36101		308,09	308,09C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20906978	20011	308,09		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906986	20011		305,53	305,53C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20906994	20017	305,53		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907001	36099		305,18	305,18C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907010	20011	305,18		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907028	36101		300,00	300,00C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907036	20011	300,00		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907044	20011		296,56	296,56C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907052	20042	296,56		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907060	36009		295,69	295,69C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907079	20011	295,69		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907087	36099		293,85	293,85C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907095	20011	293,85		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907109	20011		293,32	293,32C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907117	20017	293,32		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907125	36099		291,91	291,91C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907133	20011	291,91		0,00
30/04/2023	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	20907141	20011		284,70	284,70C
30/04/2023	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	20907150	37060	284,70		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907168	36101		280,92	280,92C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907176	20011	280,92		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907184	20034		279,31	279,31C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907192	20011	279,31		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 142

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20907206	36015		274,88	274,88C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20907214	20011	274,88		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907222	20011		269,03	269,03C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907230	20017	269,03		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907249	20034		268,88	268,88C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907257	20011	268,88		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907265	20011		261,93	261,93C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907273	20017	261,93		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907281	36099		260,40	260,40C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907290	20011	260,40		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907303	36099		260,40	260,40C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20907311	20011	260,40		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907320	20011		258,00	258,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907338	36020	258,00		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907346	20034		257,51	257,51C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20907354	20011	257,51		0,00
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20907362	36009		255,25	255,25C
30/04/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20907370	20011	255,25		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907389	20011		254,63	254,63C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20907397	20017	254,63		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907400	20011		250,86	250,86C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907419	20042	250,86		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907427	36099		250,84	250,84C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907435	20011	250,84		0,00
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20907443	20011		241,54	241,54C
30/04/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20907451	20012	241,54		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907460	20034		240,93	240,93C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907478	20011	240,93		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907486	36099		239,94	239,94C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907494	20011	239,94		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907508	36099		239,94	239,94C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907516	20011	239,94		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907524	36009		239,94	239,94C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907532	20011	239,94		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907540	36099		239,93	239,93C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907559	20011	239,93		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907567	20011		236,71	236,71C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20907575	20042	236,71		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907583	20011		234,12	234,12C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907591	20042	234,12		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907605	20011		233,92	233,92C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907613	20017	233,92		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907621	36099		231,93	231,93C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907630	20011	231,93		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907648	36099		231,84	231,84C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907656	20011	231,84		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907664	20034		229,74	229,74C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907672	20011	229,74		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907680	20011		227,59	227,59C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907699	20017	227,59		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907702	36099		227,21	227,21C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907710	20011	227,21		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907729	20011		223,61	223,61C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907737	20017	223,61		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907745	36099		223,21	223,21C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907753	20011	223,21		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907761	36101		222,98	222,98C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907770	20011	222,98		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907788	36099		222,71	222,71C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20907796	20011	222,71		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 143

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907800	20011		221,66	221,66C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20907818	20042	221,66		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907826	20011		219,67	219,67C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20907834	20017	219,67		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907842	36099		218,13	218,13C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907850	20011	218,13		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907869	20011		218,12	218,12C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20907877	36113	218,12		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907885	36099		215,98	215,98C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907893	20011	215,98		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907907	36099		215,94	215,94C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20907915	20011	215,94		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907923	20034		214,35	214,35C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907931	20011	214,35		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907940	36099		209,03	209,03C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20907958	20011	209,03		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907966	36101		209,03	209,03C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20907974	20011	209,03		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907982	20034		208,80	208,80C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20907990	20011	208,80		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908008	36101		208,44	208,44C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908016	20011	208,44		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908024	20011		205,97	205,97C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908032	20017	205,97		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908040	20011		205,91	205,91C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908059	20042	205,91		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908067	20011		204,68	204,68C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908075	20017	204,68		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20908083	20011		203,93	203,93C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20908091	20017	203,93		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908105	20011		201,96	201,96C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908113	36020	201,96		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908121	36099		199,96	199,96C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908130	20011	199,96		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908148	36101		196,30	196,30C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908156	20011	196,30		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908164	36099		193,89	193,89C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908172	20011	193,89		0,00
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20908180	36008		193,37	193,37C
30/04/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20908199	20011	193,37		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908202	20011		191,94	191,94C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908210	36113	191,94		0,00
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20908229	36103		188,54	188,54C
30/04/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20908237	20011	188,54		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908245	20011		188,13	188,13C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908253	36113	188,13		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908261	20011		186,26	186,26C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908270	36099	186,26		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908288	36009		183,51	183,51C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908296	20011	183,51		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908300	36099		180,00	180,00C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908318	20011	180,00		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908326	20011		177,14	177,14C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908334	20017	177,14		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908342	20011		174,50	174,50C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908350	36020	174,50		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908369	36009		174,40	174,40C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908377	20011	174,40		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908385	20011		173,47	173,47C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908393	36099	173,47		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20908407	20011		172,99	172,99C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20908415	36099	172,99		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908423	20011		170,62	170,62C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908431	36020	170,62		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908440	20011		168,69	168,69C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908458	36020	168,69		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908466	36099		168,55	168,55C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908474	20011	168,55		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908482	36009		168,30	168,30C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908490	20011	168,30		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908504	36099		168,30	168,30C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908512	20011	168,30		0,00
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908520	20011		165,42	165,42C
30/04/2023	EVT 0003 - INSS	20908539	20017	165,42		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908547	36099		163,59	163,59C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908555	20011	163,59		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908563	36101		163,59	163,59C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908571	20011	163,59		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908580	36099		159,96	159,96C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20908598	20011	159,96		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20908601	20017		157,61	157,61C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20908610	20011	157,61		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908628	36099		156,77	156,77C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908636	20011	156,77		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908644	20011		154,80	154,80C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20908652	36113	154,80		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908660	36099		154,51	154,51C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908679	20011	154,51		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908687	20011		154,14	154,14C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908695	20042	154,14		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908709	20011		153,89	153,89C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20908717	36099	153,89		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908725	20011		153,80	153,80C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20908733	20042	153,80		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908741	20011		146,62	146,62C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20908750	20042	146,62		0,00
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908768	20011		146,20	146,20C
30/04/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20908776	20017	146,20		0,00
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20908784	36099		145,41	145,41C
30/04/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20908792	20011	145,41		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908806	20034		144,76	144,76C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908814	20011	144,76		0,00
30/04/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20908822	36020		143,96	143,96C
30/04/2023	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20908830	20011	143,96		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908849	36099		143,96	143,96C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908857	20011	143,96		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908865	36099		143,96	143,96C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20908873	20011	143,96		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908881	20034		142,99	142,99C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908890	20011	142,99		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908903	20034		141,23	141,23C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20908911	20011	141,23		0,00
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20908920	36099		137,29	137,29C
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20908938	20011	137,29		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908946	36009		136,32	136,32C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20908954	20011	136,32		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908962	36099		136,32	136,32C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908970	20011	136,32		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908989	36099		136,32	136,32C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20908997	20011	136,32		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 145

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909004	20011		133,78	133,78C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909012	36020	133,78		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909020	20011		130,87	130,87C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909039	36020	130,87		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909047	20011		130,87	130,87C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909055	36113	130,87		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909063	36099		130,20	130,20C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909071	20011	130,20		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909080	36099		130,20	130,20C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909098	20011	130,20		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909101	36099		130,20	130,20C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909110	20011	130,20		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909128	36099		130,20	130,20C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909136	20011	130,20		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909144	36099		130,20	130,20C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909152	20011	130,20		0,00
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909160	36099		130,20	130,20C
30/04/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20909179	20011	130,20		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909187	20011		129,00	129,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909195	36020	129,00		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909209	20011		126,51	126,51C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909217	36113	126,51		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909225	20011		125,31	125,31C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909233	20042	125,31		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909241	20011		125,31	125,31C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909250	20042	125,31		0,00
30/04/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20909268	20011		125,00	125,00C
30/04/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20909276	20024	125,00		0,00
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20909284	36099		122,49	122,49C
30/04/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20909292	20011	122,49		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909306	20017		122,24	122,24C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909314	20011	122,24		0,00
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20909322	20034		121,18	121,18C
30/04/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20909330	20011	121,18		0,00
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20909349	20029		121,18	121,18C
30/04/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20909357	20011	121,18		0,00
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20909365	36011		121,07	121,07C
30/04/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20909373	20011	121,07		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909381	20011		120,40	120,40C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909390	36020	120,40		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909403	36009		119,97	119,97C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909411	20011	119,97		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909420	20017		119,97	119,97C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20909438	20011	119,97		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909446	36099		119,97	119,97C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909454	20011	119,97		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909462	36099		119,97	119,97C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909470	20011	119,97		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909489	36099		115,92	115,92C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909497	20011	115,92		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909500	36099		115,92	115,92C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20909519	20011	115,92		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909527	20034		112,69	112,69C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909535	20011	112,69		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909543	36099		109,66	109,66C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909551	20011	109,66		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909560	36101		109,06	109,06C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909578	20011	109,06		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909586	36099		109,06	109,06C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909594	20011	109,06		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909608	36099		109,06	109,06C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909616	20011	109,06		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909624	36099		109,06	109,06C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20909632	20011	109,06		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909640	20011		109,06	109,06C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909659	36113	109,06		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909667	36101		109,06	109,06C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909675	20011	109,06		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909683	20034		108,85	108,85C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909691	20011	108,85		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909705	36099		104,64	104,64C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909713	20011	104,64		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909721	36099		104,33	104,33C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909730	20011	104,33		0,00
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20909748	36011		101,27	101,27C
30/04/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20909756	20011	101,27		0,00
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909764	20034		99,92	99,92C
30/04/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20909772	20011	99,92		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909780	20011		96,42	96,42C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909799	20042	96,42		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909802	20034		93,10	93,10C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20909810	20011	93,10		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909829	20011		93,07	93,07C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909837	36113	93,07		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909845	36099		91,60	91,60C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20909853	20011	91,60		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909861	36101		90,88	90,88C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20909870	20011	90,88		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909888	20011		89,67	89,67C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909896	20042	89,67		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909900	20011		88,70	88,70C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20909918	20042	88,70		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20909926	20011		87,72	87,72C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20909934	20017	87,72		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909942	20011		87,25	87,25C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909950	36113	87,25		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909969	20011		87,25	87,25C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909977	36113	87,25		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909985	20011		87,25	87,25C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20909993	36113	87,25		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910002	20011		87,25	87,25C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910010	36020	87,25		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910029	20011		86,00	86,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910037	36020	86,00		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910045	20011		86,00	86,00C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910053	36020	86,00		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910061	20011		84,34	84,34C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910070	36113	84,34		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910088	36099		81,79	81,79C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910096	20011	81,79		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910100	36099		81,42	81,42C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910118	20011	81,42		0,00
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20910126	20011		81,09	81,09C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20910134	20017	81,09		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910142	20034		80,31	80,31C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910150	20011	80,31		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910169	20011		78,12	78,12C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910177	36020	78,12		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910185	20011		78,12	78,12C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910193	36113	78,12		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 147

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910207	36099		77,56	77,56C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910215	20011	77,56		0,00
30/04/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20910223	20034		77,01	77,01C
30/04/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20910231	20011	77,01		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910240	36099		76,78	76,78C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910258	20011	76,78		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910266	20034		76,58	76,58C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910274	20011	76,58		0,00
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20910282	20034		76,33	76,33C
30/04/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20910290	20011	76,33		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910304	20011		75,52	75,52C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910312	36113	75,52		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910320	36099		75,25	75,25C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910339	20011	75,25		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910347	20011		73,21	73,21C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910355	36099	73,21		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910363	36101		72,71	72,71C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910371	20011	72,71		0,00
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910380	36009		72,71	72,71C
30/04/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20910398	20011	72,71		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910401	36099		72,71	72,71C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910410	20011	72,71		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910428	36099		72,71	72,71C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910436	20011	72,71		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910444	36099		72,71	72,71C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20910452	20011	72,71		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910460	20034		71,45	71,45C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910479	20011	71,45		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910487	20011		70,31	70,31C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910495	36113	70,31		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910509	20034		69,60	69,60C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910517	20011	69,60		0,00
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20910525	20011		68,50	68,50C
30/04/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20910533	36015	68,50		0,00
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20910541	20011		68,50	68,50C
30/04/2023	EVT 0008 - FALTAS	20910550	36099	68,50		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910568	20011		67,42	67,42C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910576	20042	67,42		0,00
30/04/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20910584	36013		67,38	67,38C
30/04/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20910592	20011	67,38		0,00
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20910606	36011		66,46	66,46C
30/04/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20910614	20011	66,46		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910622	20011		65,58	65,58C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910630	20042	65,58		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910649	36099		65,44	65,44C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910657	20011	65,44		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910665	20011		65,21	65,21C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20910673	36099	65,21		0,00
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20910681	20017		60,59	60,59C
30/04/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20910690	20011	60,59		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910703	20011		58,48	58,48C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910711	20017	58,48		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910720	20011		58,48	58,48C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20910738	20017	58,48		0,00
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910746	20011		58,17	58,17C
30/04/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20910754	36020	58,17		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910762	20011		57,66	57,66C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910770	20042	57,66		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20910789	36107		57,38	57,38C
30/04/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20910797	20011	57,38		0,00
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910800	20011		56,48	56,48C
30/04/2023	EVT 0004 - IRRF	20910819	20042	56,48		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910827	20011		56,19	56,19C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910835	20042	56,19		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910843	20011		53,83	53,83C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910851	20042	53,83		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910860	20011		51,50	51,50C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910878	20042	51,50		0,00
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910886	36099		48,47	48,47C
30/04/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20910894	20011	48,47		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910908	20034		48,25	48,25C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910916	20011	48,25		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910924	20034		47,66	47,66C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910932	20011	47,66		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910940	20011		47,46	47,46C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20910959	20042	47,46		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910967	20034		47,08	47,08C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20910975	20011	47,08		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910983	36099		43,62	43,62C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20910991	20011	43,62		0,00
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20911009	36099		43,62	43,62C
30/04/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20911017	20011	43,62		0,00
30/04/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	20911025	20011		42,80	42,80C
30/04/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	20911033	36020	42,80		0,00
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911041	20034		41,47	41,47C
30/04/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911050	20011	41,47		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911068	20011		40,00	40,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911076	20024	40,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911084	20011		40,00	40,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911092	20024	40,00		0,00
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20911106	20011		38,07	38,07C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20911114	20017	38,07		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911122	20034		36,28	36,28C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911130	20011	36,28		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911149	20011		35,00	35,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911157	36019	35,00		0,00
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20911165	36103		34,72	34,72C
30/04/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20911173	20011	34,72		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20911181	20011		34,67	34,67C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20911190	36099	34,67		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911203	20011		33,80	33,80C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911211	20017	33,80		0,00
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911220	20034		33,31	33,31C
30/04/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20911238	20011	33,31		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911246	20011		29,00	29,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911254	36019	29,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911262	20011		29,00	29,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911270	36019	29,00		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911289	20011		27,93	27,93C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911297	20017	27,93		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911300	20011		25,00	25,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911319	20024	25,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911327	20011		25,00	25,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911335	20024	25,00		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911343	20011		24,09	24,09C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911351	20017	24,09		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911360	20011		24,00	24,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911378	36019	24,00		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911386	20011		22,97	22,97C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911394	20017	22,97		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911408	20011		21,43	21,43C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911416	20017	21,43		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911424	20011		21,00	21,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911432	36019	21,00		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911440	20011		20,88	20,88C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911459	20017	20,88		0,00
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20911467	20011		20,55	20,55C
30/04/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20911475	20042	20,55		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911483	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911491	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911505	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911513	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911521	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911530	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911548	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911556	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911564	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911572	36099	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911580	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911599	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911602	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911610	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911629	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20911637	36099	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911645	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911653	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911661	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911670	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911688	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911696	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911700	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911718	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911726	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911734	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911742	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911750	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911769	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911777	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911785	20011		20,00	20,00C
30/04/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20911793	20024	20,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911807	20011		17,00	17,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911815	36019	17,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911823	20011		16,00	16,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911831	36019	16,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911840	20011		15,00	15,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911858	36019	15,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911866	20011		15,00	15,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20911874	36019	15,00		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911882	20011		14,47	14,47C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911890	20017	14,47		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911904	20011		14,29	14,29C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911912	20017	14,29		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911920	20011		14,12	14,12C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20911939	20017	14,12		0,00
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911947	20034		13,81	13,81C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20911955	20011	13,81		0,00
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20911963	20034		12,12	12,12C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20911971	20011	12,12		0,00
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20911980	20029		12,12	12,12C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20911998	20011	12,12		0,00
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20912005	20029		12,09	12,09C
30/04/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20912013	20011	12,09		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912021	20011		11,00	11,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912030	36019	11,00		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912048	20011		10,88	10,88C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912056	20017	10,88		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912064	20011		10,00	10,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912072	36019	10,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912080	20011		10,00	10,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912099	36019	10,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912102	20011		10,00	10,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912110	36019	10,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912129	20011		10,00	10,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912137	36019	10,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912145	20011		10,00	10,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912153	36112	10,00		0,00
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912161	20011		10,00	10,00C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912170	36099	10,00		0,00
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912188	20011		9,99	9,99C
30/04/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20912196	20017	9,99		0,00
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20912200	20011		9,33	9,33C
30/04/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20912218	20017	9,33		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912226	20011		9,00	9,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912234	36019	9,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912242	20011		9,00	9,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912250	36112	9,00		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912269	20011		7,07	7,07C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912277	36099	7,07		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912285	20011		7,00	7,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912293	36112	7,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912307	20011		7,00	7,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912315	36019	7,00		0,00
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912323	36099		6,80	6,80C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912331	20011	6,80		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912340	20011		6,00	6,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912358	36019	6,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912366	20011		6,00	6,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912374	36112	6,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912382	20011		6,00	6,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912390	36019	6,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912404	20011		6,00	6,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912412	36019	6,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912420	20011		6,00	6,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912439	36019	6,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912447	20011		6,00	6,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912455	36112	6,00		0,00
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20912463	20017		5,98	5,98C
30/04/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20912471	20011	5,98		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912480	20011		5,96	5,96C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912498	36099	5,96		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912501	20011		5,00	5,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912510	36019	5,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912528	20011		5,00	5,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912536	36112	5,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912544	20011		5,00	5,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912552	36019	5,00		0,00
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20912560	36099		4,85	4,85C
30/04/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20912579	20011	4,85		0,00
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912587	20011		4,80	4,80C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912595	36099	4,80		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912609	20011		4,52	4,52C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912617	36099	4,52		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912625	20011		4,26	4,26C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912633	36099	4,26		0,00
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912641	36099		4,13	4,13C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912650	20011	4,13		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912668	20011		4,00	4,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912676	36112	4,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912684	20011		4,00	4,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912692	36112	4,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912706	20011		4,00	4,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912714	36019	4,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912722	20011		4,00	4,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912730	36019	4,00		0,00
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912749	36099		3,99	3,99C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20912757	20011	3,99		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912765	20011		3,64	3,64C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912773	36099	3,64		0,00
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912781	20011		3,33	3,33C
30/04/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20912790	36099	3,33		0,00
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20912803	20034		3,23	3,23C
30/04/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20912811	20011	3,23		0,00
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20912820	20029		3,23	3,23C
30/04/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20912838	20011	3,23		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912846	20011		3,00	3,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912854	36019	3,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912862	20011		3,00	3,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912870	36112	3,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912889	20011		3,00	3,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912897	36112	3,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912900	20011		3,00	3,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912919	36112	3,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912927	20011		3,00	3,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912935	36112	3,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912943	20011		3,00	3,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912951	36112	3,00		0,00
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912960	20011		2,99	2,99C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20912978	36099	2,99		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912986	20011		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20912994	36112	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913001	20011		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913010	36112	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913028	36099		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913036	20011	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913044	20011		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913052	36112	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913060	20011		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913079	36019	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913087	20011		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913095	36112	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913109	20011		2,00	2,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913117	36112	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913125	36099		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20913133	20011	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913141	20011		2,00	2,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913150	36112	2,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913168	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913176	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913184	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913192	36112	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913206	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913214	36112	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913222	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913230	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913249	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913257	36112	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913265	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913273	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913281	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913290	36099	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913303	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913311	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913320	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913338	36112	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913346	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913354	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913362	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913370	36112	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913389	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20913397	36099	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913400	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913419	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913427	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913435	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913443	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913451	36112	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913460	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913478	36112	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913486	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913494	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913508	20011		1,00	1,00C
30/04/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20913516	36019	1,00		0,00
30/04/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20913524	36023		0,51	0,51C
30/04/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20913532	20011	0,51		0,00
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20913540	20034		0,42	0,42C
30/04/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20913559	20011	0,42		0,00
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20913567	20029		0,37	0,37C
30/04/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20913575	20011	0,37		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913583	36023		50.483,23	50.483,23C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913591	20017	50.483,23		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913605	36023		46.990,22	46.990,22C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913613	20017	46.990,22		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913621	36023		39.750,48	39.750,48C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913630	20017	39.750,48		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913648	36023		39.117,67	39.117,67C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913656	20017	39.117,67		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913664	36116		33.795,80	33.795,80C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913672	20017	33.795,80		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913680	36023		30.771,04	30.771,04C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913699	20017	30.771,04		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913702	36023		27.574,34	27.574,34C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913710	20017	27.574,34		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913729	36023		27.465,89	27.465,89C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913737	20017	27.465,89		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913745	36023		24.431,80	24.431,80C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913753	20017	24.431,80		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913761	36023		23.494,06	23.494,06C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913770	20017	23.494,06		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913788	36023		22.190,00	22.190,00C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913796	20017	22.190,00		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913800	36023		21.091,89	21.091,89C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913818	20017	21.091,89		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913826	36023		18.906,92	18.906,92C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913834	20017	18.906,92		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913842	36023		18.808,10	18.808,10C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913850	20017	18.808,10		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913869	36023		18.149,28	18.149,28C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913877	20017	18.149,28		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913885	36116		17.687,69	17.687,69C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913893	20017	17.687,69		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913907	36023		17.522,31	17.522,31C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913915	20017	17.522,31		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913923	36023		17.107,61	17.107,61C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20913931	20017	17.107,61		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913940	36012		16.550,58	16.550,58C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913958	20034	16.550,58		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913966	36012		16.201,47	16.201,47C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913974	20034	16.201,47		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913982	36012		13.825,68	13.825,68C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20913990	20034	13.825,68		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914008	36104		13.335,91	13.335,91C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914016	20034	13.335,91		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914024	36023		12.734,69	12.734,69C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914032	20017	12.734,69		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914040	36013		12.247,47	12.247,47C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914059	20029	12.247,47		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914067	36116		12.147,94	12.147,94C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914075	20017	12.147,94		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914083	36013		11.995,10	11.995,10C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914091	20029	11.995,10		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914105	36026		11.730,60	11.730,60C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914113	20020	11.730,60		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914121	36116		11.542,92	11.542,92C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914130	20017	11.542,92		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914148	36026		11.456,63	11.456,63C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914156	20020	11.456,63		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914164	36012		11.375,19	11.375,19C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914172	20034	11.375,19		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914180	36023		10.673,20	10.673,20C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914199	20017	10.673,20		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914202	36116		10.624,81	10.624,81C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914210	20017	10.624,81		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914229	36012		10.394,77	10.394,77C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914237	20034	10.394,77		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914245	36023		10.321,21	10.321,21C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914253	20017	10.321,21		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914261	36105		9.965,41	9.965,41C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914270	20029	9.965,41		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914288	36023		9.893,38	9.893,38C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914296	20017	9.893,38		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914300	36119		9.744,60	9.744,60C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914318	20020	9.744,60		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914326	36013		9.648,21	9.648,21C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914334	20029	9.648,21		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914342	36116		9.627,33	9.627,33C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914350	20017	9.627,33		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914369	20035		9.499,42	9.499,42C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914377	36023	9.499,42		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914385	36026		9.480,47	9.480,47C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914393	20020	9.480,47		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914407	36026		9.089,61	9.089,61C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914415	20020	9.089,61		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914423	36023		9.032,50	9.032,50C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914431	20017	9.032,50		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914440	36012		8.914,85	8.914,85C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914458	20034	8.914,85		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914466	36116		8.913,15	8.913,15C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914474	20017	8.913,15		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914482	36116		8.821,24	8.821,24C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914490	20017	8.821,24		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914504	36012		8.607,55	8.607,55C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914512	20034	8.607,55		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914520	36023		8.393,79	8.393,79C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914539	20017	8.393,79		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914547	36013		8.354,11	8.354,11C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914555	20029	8.354,11		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914563	36013		8.040,77	8.040,77C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914571	20029	8.040,77		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914580	36012		8.015,93	8.015,93C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914598	20034	8.015,93		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914601	36012		7.881,45	7.881,45C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914610	20034	7.881,45		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914628	36116		7.785,99	7.785,99C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914636	20017	7.785,99		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914644	36026		7.779,56	7.779,56C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914652	20020	7.779,56		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914660	36012		7.725,31	7.725,31C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914679	20034	7.725,31		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914687	36116		7.661,35	7.661,35C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914695	20017	7.661,35		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914709	36023		7.459,76	7.459,76C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914717	20017	7.459,76		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914725	36104		7.224,84	7.224,84C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914733	20034	7.224,84		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914741	36023		7.026,64	7.026,64C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914750	20017	7.026,64		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914768	36116		6.833,37	6.833,37C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914776	20017	6.833,37		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914784	36023		6.811,74	6.811,74C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914792	20017	6.811,74		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914806	36012		6.810,49	6.810,49C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914814	20034	6.810,49		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914822	36013		6.674,35	6.674,35C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20914830	20029	6.674,35		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914849	36116		6.595,30	6.595,30C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914857	20017	6.595,30		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914865	36116		6.583,47	6.583,47C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20914873	20017	6.583,47		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914881	36012		6.471,92	6.471,92C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914890	20034	6.471,92		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914903	36026		6.434,45	6.434,45C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914911	20020	6.434,45		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914920	36026		6.407,33	6.407,33C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20914938	20020	6.407,33		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914946	20035		6.335,42	6.335,42C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20914954	36023	6.335,42		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914962	36104		6.254,63	6.254,63C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914970	20034	6.254,63		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914989	36012		6.218,84	6.218,84C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20914997	20034	6.218,84		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915004	36013		6.137,07	6.137,07C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915012	20029	6.137,07		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915020	36012		6.043,28	6.043,28C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915039	20034	6.043,28		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915047	20035		6.014,86	6.014,86C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915055	36023	6.014,86		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915063	36013		5.887,12	5.887,12C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915071	20029	5.887,12		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915080	36012		5.879,51	5.879,51C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915098	20034	5.879,51		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915101	36013		5.798,87	5.798,87C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915110	20029	5.798,87		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915128	36013		5.768,19	5.768,19C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915136	20029	5.768,19		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915144	36104		5.708,90	5.708,90C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915152	20034	5.708,90		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915160	36024		5.698,11	5.698,11C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915179	20035	5.698,11		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915187	36026		5.677,14	5.677,14C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915195	20020	5.677,14		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915209	36026		5.628,50	5.628,50C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915217	20020	5.628,50		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915225	36024		5.577,87	5.577,87C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915233	20035	5.577,87		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915241	20035		5.554,23	5.554,23C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915250	36023	5.554,23		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915268	20035		5.319,34	5.319,34C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915276	36023	5.319,34		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915284	36026		5.272,84	5.272,84C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915292	20020	5.272,84		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915306	36023		5.089,98	5.089,98C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915314	20017	5.089,98		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915322	20035		5.049,90	5.049,90C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915330	36023	5.049,90		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915349	36026		4.901,02	4.901,02C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915357	20020	4.901,02		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915365	36013		4.872,99	4.872,99C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915373	20029	4.872,99		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915381	36013		4.818,26	4.818,26C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915390	20029	4.818,26		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915403	36023		4.767,09	4.767,09C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915411	20017	4.767,09		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915420	36024		4.759,96	4.759,96C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915438	20035	4.759,96		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915446	36012		4.697,59	4.697,59C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915454	20034	4.697,59		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915462	20035		4.673,31	4.673,31C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915470	36023	4.673,31		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915489	36013		4.632,18	4.632,18C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 156

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915497	20029	4.632,18		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915500	36026		4.627,51	4.627,51C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915519	20020	4.627,51		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915527	36117		4.591,33	4.591,33C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915535	20035	4.591,33		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915543	36116		4.522,12	4.522,12C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915551	20017	4.522,12		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915560	36013		4.452,54	4.452,54C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915578	20029	4.452,54		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915586	36026		4.426,73	4.426,73C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915594	20020	4.426,73		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915608	36116		4.415,17	4.415,17C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915616	20017	4.415,17		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915624	36026		4.370,36	4.370,36C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915632	20020	4.370,36		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915640	36025		4.216,58	4.216,58C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915659	20030	4.216,58		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915667	20035		4.155,19	4.155,19C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915675	36023	4.155,19		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915683	36023		4.150,39	4.150,39C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915691	20017	4.150,39		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915705	36116		4.135,69	4.135,69C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915713	20017	4.135,69		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915721	36025		4.129,70	4.129,70C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20915730	20030	4.129,70		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915748	36119		4.110,02	4.110,02C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915756	20020	4.110,02		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915764	36012		4.083,78	4.083,78C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915772	20034	4.083,78		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915780	36026		4.055,25	4.055,25C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915799	20020	4.055,25		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915802	36104		4.034,42	4.034,42C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915810	20034	4.034,42		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915829	36116		4.021,77	4.021,77C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915837	20017	4.021,77		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915845	20035		3.998,10	3.998,10C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20915853	36023	3.998,10		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915861	36026		3.975,23	3.975,23C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20915870	20020	3.975,23		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915888	36116		3.962,44	3.962,44C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20915896	20017	3.962,44		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915900	36013		3.949,41	3.949,41C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915918	20029	3.949,41		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915926	36024		3.916,31	3.916,31C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915934	20035	3.916,31		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915942	36105		3.888,59	3.888,59C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20915950	20029	3.888,59		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915969	36104		3.590,73	3.590,73C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20915977	20034	3.590,73		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915985	36024		3.578,78	3.578,78C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20915993	20035	3.578,78		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916000	20035		3.573,80	3.573,80C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916019	36023	3.573,80		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916027	36104		3.562,56	3.562,56C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916035	20034	3.562,56		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916043	36012		3.529,75	3.529,75C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916051	20034	3.529,75		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916060	36116		3.450,87	3.450,87C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916078	20017	3.450,87		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916086	36118		3.430,93	3.430,93C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916094	20030	3.430,93		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916108	36012		3.406,71	3.406,71C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916116	20034	3.406,71		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916124	36025		3.321,71	3.321,71C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916132	20030	3.321,71		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916140	36105		3.238,82	3.238,82C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916159	20029	3.238,82		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916167	36012		3.230,14	3.230,14C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916175	20034	3.230,14		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916183	36013		3.198,19	3.198,19C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916191	20029	3.198,19		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916205	36116		3.125,67	3.125,67C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916213	20017	3.125,67		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916221	36012		3.119,64	3.119,64C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916230	20034	3.119,64		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916248	36024		3.069,23	3.069,23C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916256	20035	3.069,23		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916264	36013		3.062,84	3.062,84C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916272	20029	3.062,84		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916280	36105		3.025,82	3.025,82C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916299	20029	3.025,82		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916302	36024		2.963,44	2.963,44C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916310	20035	2.963,44		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916329	36026		2.959,12	2.959,12C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916337	20020	2.959,12		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916345	36116		2.899,94	2.899,94C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916353	20017	2.899,94		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916361	36025		2.876,17	2.876,17C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916370	20030	2.876,17		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916388	36012		2.815,08	2.815,08C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916396	20034	2.815,08		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916400	36119		2.770,99	2.770,99C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916418	20020	2.770,99		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916426	36025		2.768,30	2.768,30C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916434	20030	2.768,30		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916442	36024		2.759,75	2.759,75C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916450	20035	2.759,75		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916469	36012		2.732,79	2.732,79C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916477	20034	2.732,79		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916485	36105		2.729,55	2.729,55C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916493	20029	2.729,55		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916507	36024		2.713,46	2.713,46C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916515	20035	2.713,46		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916523	36104		2.688,80	2.688,80C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916531	20034	2.688,80		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916540	36119		2.671,15	2.671,15C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916558	20020	2.671,15		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916566	36024		2.659,72	2.659,72C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916574	20035	2.659,72		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916582	36104		2.625,90	2.625,90C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916590	20034	2.625,90		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916604	36105		2.596,77	2.596,77C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916612	20029	2.596,77		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916620	36104		2.574,06	2.574,06C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916639	20034	2.574,06		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916647	36105		2.532,30	2.532,30C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916655	20029	2.532,30		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916663	36013		2.506,07	2.506,07C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916671	20029	2.506,07		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916680	36117		2.487,39	2.487,39C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916698	20035	2.487,39		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916701	36026		2.480,09	2.480,09C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916710	20020	2.480,09		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916728	36119		2.468,85	2.468,85C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916736	20020	2.468,85		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916744	36104		2.433,68	2.433,68C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916752	20034	2.433,68		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916760	36013		2.425,85	2.425,85C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916779	20029	2.425,85		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916787	36104		2.421,94	2.421,94C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20916795	20034	2.421,94		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916809	36013		2.405,49	2.405,49C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916817	20029	2.405,49		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916825	36026		2.398,31	2.398,31C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916833	20020	2.398,31		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916841	36026		2.374,86	2.374,86C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916850	20020	2.374,86		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916868	36116		2.350,85	2.350,85C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20916876	20017	2.350,85		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916884	36024		2.344,75	2.344,75C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20916892	20035	2.344,75		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916906	36013		2.338,68	2.338,68C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20916914	20029	2.338,68		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916922	20035		2.327,77	2.327,77C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20916930	36023	2.327,77		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916949	36026		2.305,25	2.305,25C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916957	20020	2.305,25		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916965	36026		2.298,90	2.298,90C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20916973	20020	2.298,90		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916981	36025		2.297,86	2.297,86C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20916990	20030	2.297,86		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917007	36119		2.237,07	2.237,07C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917015	20020	2.237,07		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917023	36024		2.228,18	2.228,18C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917031	20035	2.228,18		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917040	36116		2.209,16	2.209,16C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917058	20017	2.209,16		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20917066	20036		2.207,35	2.207,35C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20917074	36026	2.207,35		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917082	20035		2.189,81	2.189,81C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917090	36023	2.189,81		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917104	36012		2.164,64	2.164,64C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917112	20034	2.164,64		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917120	36117		2.153,37	2.153,37C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917139	20035	2.153,37		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917147	36024		2.141,05	2.141,05C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917155	20035	2.141,05		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917163	36023		2.139,75	2.139,75C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917171	20017	2.139,75		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917180	36013		2.135,63	2.135,63C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917198	20029	2.135,63		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917201	36104		2.123,57	2.123,57C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917210	20034	2.123,57		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917228	36025		2.112,90	2.112,90C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917236	20030	2.112,90		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917244	36012		2.107,41	2.107,41C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917252	20034	2.107,41		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917260	36026		2.098,85	2.098,85C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917279	20020	2.098,85		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917287	36024		2.080,60	2.080,60C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917295	20035	2.080,60		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917309	36119		2.071,10	2.071,10C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917317	20020	2.071,10		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917325	36119		2.049,76	2.049,76C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917333	20020	2.049,76		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917341	36013		2.047,62	2.047,62C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917350	20029	2.047,62		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917368	36025		2.026,83	2.026,83C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917376	20030	2.026,83		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917384	36024		2.024,24	2.024,24C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917392	20035	2.024,24		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917406	36105		2.016,60	2.016,60C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917414	20029	2.016,60		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917422	36025		1.996,45	1.996,45C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917430	20030	1.996,45		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917449	20035		1.989,16	1.989,16C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917457	36023	1.989,16		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917465	36025		1.985,88	1.985,88C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917473	20030	1.985,88		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917481	36117		1.965,47	1.965,47C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917490	20035	1.965,47		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917503	36116		1.946,99	1.946,99C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917511	20017	1.946,99		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917520	36105		1.920,33	1.920,33C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917538	20029	1.920,33		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917546	36105		1.896,56	1.896,56C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917554	20029	1.896,56		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917562	36105		1.818,95	1.818,95C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917570	20029	1.818,95		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917589	36119		1.809,20	1.809,20C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917597	20020	1.809,20		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917600	36116		1.783,04	1.783,04C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20917619	20017	1.783,04		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917627	36119		1.780,24	1.780,24C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917635	20020	1.780,24		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917643	36026		1.733,39	1.733,39C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917651	20020	1.733,39		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917660	36104		1.727,95	1.727,95C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917678	20034	1.727,95		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917686	36025		1.677,69	1.677,69C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917694	20030	1.677,69		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917708	36025		1.658,84	1.658,84C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917716	20030	1.658,84		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917724	36105		1.653,99	1.653,99C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917732	20029	1.653,99		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917740	36012		1.642,71	1.642,71C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917759	20034	1.642,71		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917767	36013		1.623,48	1.623,48C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917775	20029	1.623,48		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917783	36119		1.621,87	1.621,87C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917791	20020	1.621,87		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917805	36024		1.617,32	1.617,32C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20917813	20035	1.617,32		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917821	36025		1.594,80	1.594,80C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917830	20030	1.594,80		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917848	36105		1.593,51	1.593,51C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917856	20029	1.593,51		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917864	36119		1.587,86	1.587,86C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917872	20020	1.587,86		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917880	36026		1.582,81	1.582,81C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917899	20020	1.582,81		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917902	20035		1.581,93	1.581,93C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20917910	36023	1.581,93		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917929	36013		1.580,52	1.580,52C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20917937	20029	1.580,52		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917945	36012		1.538,53	1.538,53C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20917953	20034	1.538,53		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917961	36025		1.532,92	1.532,92C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20917970	20030	1.532,92		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917988	36119		1.532,52	1.532,52C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20917996	20020	1.532,52		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918003	36119		1.529,77	1.529,77C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918011	20020	1.529,77		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918020	36023		1.508,60	1.508,60C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918038	20017	1.508,60		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918046	36023		1.502,95	1.502,95C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918054	20017	1.502,95		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918062	20035		1.499,00	1.499,00C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918070	36023	1.499,00		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918089	36023		1.478,81	1.478,81C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918097	20017	1.478,81		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918100	20035		1.475,97	1.475,97C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918119	36023	1.475,97		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918127	20036		1.472,14	1.472,14C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918135	36026	1.472,14		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918143	36029		1.467,82	1.467,82C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918151	20046	1.467,82		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918160	36023		1.456,63	1.456,63C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918178	20017	1.456,63		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918186	36029		1.434,80	1.434,80C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918194	20046	1.434,80		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918208	36012		1.412,88	1.412,88C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918216	20034	1.412,88		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918224	36024		1.405,99	1.405,99C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918232	20035	1.405,99		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918240	20036		1.397,65	1.397,65C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918259	36026	1.397,65		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918267	36117		1.388,98	1.388,98C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918275	20035	1.388,98		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918283	36025		1.359,73	1.359,73C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918291	20030	1.359,73		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918305	20035		1.339,29	1.339,29C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20918313	36023	1.339,29		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918321	36118		1.338,77	1.338,77C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918330	20030	1.338,77		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918348	36104		1.334,70	1.334,70C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918356	20034	1.334,70		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918364	36027		1.324,09	1.324,09C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918372	20036	1.324,09		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918380	36104		1.297,94	1.297,94C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918399	20034	1.297,94		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918402	36027		1.296,14	1.296,14C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918410	20036	1.296,14		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918429	36105		1.295,95	1.295,95C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918437	20029	1.295,95		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918445	20036		1.290,62	1.290,62C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918453	36026	1.290,62		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918461	36104		1.278,84	1.278,84C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918470	20034	1.278,84		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918488	36104		1.254,04	1.254,04C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918496	20034	1.254,04		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918500	36117		1.236,23	1.236,23C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918518	20035	1.236,23		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918526	20036		1.236,04	1.236,04C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918534	36026	1.236,04		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918542	36013		1.232,02	1.232,02C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918550	20029	1.232,02		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918569	36117		1.226,54	1.226,54C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918577	20035	1.226,54		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918585	36122		1.218,10	1.218,10C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918593	20046	1.218,10		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918607	36024		1.215,23	1.215,23C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918615	20035	1.215,23		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918623	36023		1.195,64	1.195,64C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918631	20017	1.195,64		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918640	36029		1.188,74	1.188,74C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918658	20046	1.188,74		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918666	36026		1.182,74	1.182,74C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918674	20020	1.182,74		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918682	20036		1.173,42	1.173,42C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918690	36026	1.173,42		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918704	36024		1.172,87	1.172,87C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918712	20035	1.172,87		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918720	36013		1.153,84	1.153,84C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918739	20029	1.153,84		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918747	36029		1.120,09	1.120,09C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20918755	20046	1.120,09		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918763	36116		1.118,92	1.118,92C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20918771	20017	1.118,92		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918780	36118		1.115,07	1.115,07C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918798	20030	1.115,07		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918801	36024		1.112,08	1.112,08C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918810	20035	1.112,08		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918828	36026		1.107,73	1.107,73C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20918836	20020	1.107,73		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918844	36027		1.106,05	1.106,05C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918852	20036	1.106,05		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918860	36025		1.101,08	1.101,08C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20918879	20030	1.101,08		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918887	36104		1.093,72	1.093,72C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20918895	20034	1.093,72		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918909	20036		1.085,92	1.085,92C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20918917	36026	1.085,92		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918925	36024		1.074,05	1.074,05C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20918933	20035	1.074,05		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918941	36105		1.068,68	1.068,68C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918950	20029	1.068,68		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918968	36120		1.066,86	1.066,86C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20918976	20036	1.066,86		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918984	36013		1.059,63	1.059,63C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20918992	20029	1.059,63		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919000	36025		1.054,49	1.054,49C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919018	20030	1.054,49		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919026	36023		1.049,22	1.049,22C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919034	20017	1.049,22		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919042	36118		1.041,74	1.041,74C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919050	20030	1.041,74		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919069	20035		1.028,86	1.028,86C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919077	36023	1.028,86		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919085	36119		1.025,94	1.025,94C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919093	20020	1.025,94		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919107	36116		1.007,91	1.007,91C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919115	20017	1.007,91		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919123	36105		1.001,03	1.001,03C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919131	20029	1.001,03		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919140	20035		996,80	996,80C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919158	36023	996,80		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919166	20035		984,56	984,56C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919174	36023	984,56		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919182	36028		979,74	979,74C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919190	20031	979,74		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919204	36105		973,46	973,46C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919212	20029	973,46		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919220	36029		972,46	972,46C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919239	20046	972,46		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919247	20035		972,45	972,45C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919255	36023	972,45		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919263	36024		969,19	969,19C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919271	20035	969,19		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919280	20036		965,53	965,53C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919298	36026	965,53		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919301	36026		964,42	964,42C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919310	20020	964,42		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919328	20035		961,32	961,32C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919336	36023	961,32		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919344	36119		960,99	960,99C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919352	20020	960,99		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919360	36028		959,55	959,55C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919379	20031	959,55		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919387	36105		959,11	959,11C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919395	20029	959,11		0,00
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919409	20035		958,50	958,50C
30/04/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20919417	36023	958,50		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919425	36024		940,85	940,85C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919433	20035	940,85		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919441	36118		939,73	939,73C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919450	20030	939,73		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919468	36119		934,53	934,53C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919476	20020	934,53		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919484	20036		929,02	929,02C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919492	36026	929,02		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919506	36117		925,72	925,72C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919514	20035	925,72		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919522	36119		920,74	920,74C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20919530	20020	920,74		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919549	36027		910,01	910,01C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919557	20036	910,01		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919565	36104		907,94	907,94C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919573	20034	907,94		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919581	36117		904,05	904,05C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919590	20035	904,05		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919603	36118		894,02	894,02C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919611	20030	894,02		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919620	36117		886,21	886,21C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919638	20035	886,21		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919646	36104		876,21	876,21C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919654	20034	876,21		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919662	36118		871,84	871,84C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919670	20030	871,84		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919689	36025		862,80	862,80C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919697	20030	862,80		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919700	36012		859,88	859,88C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919719	20034	859,88		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919727	36105		850,81	850,81C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20919735	20029	850,81		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919743	36117		837,88	837,88C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919751	20035	837,88		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919760	36025		835,18	835,18C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919778	20030	835,18		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919786	36117		833,83	833,83C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20919794	20035	833,83		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919808	36027		831,61	831,61C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20919816	20036	831,61		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919824	20036		830,43	830,43C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20919832	36026	830,43		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919840	36025		828,18	828,18C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919859	20030	828,18		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919867	36029		821,05	821,05C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919875	20046	821,05		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919883	36025		805,16	805,16C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20919891	20030	805,16		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919905	36029		800,92	800,92C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20919913	20046	800,92		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919921	36121		797,23	797,23C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919930	20031	797,23		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919948	36028		771,89	771,89C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20919956	20031	771,89		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919964	36104		758,70	758,70C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20919972	20034	758,70		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919980	36023		752,36	752,36C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20919999	20017	752,36		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920008	36024		745,26	745,26C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920016	20035	745,26		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920024	36029		742,33	742,33C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920032	20046	742,33		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920040	36025		735,27	735,27C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920059	20030	735,27		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920067	36117		731,11	731,11C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920075	20035	731,11		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920083	36119		726,31	726,31C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920091	20020	726,31		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920105	36024		725,55	725,55C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920113	20035	725,55		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920121	36027		713,18	713,18C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920130	20036	713,18		0,00
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20920148	36116		707,53	707,53C
30/04/2023	ENC 064 - INSS	20920156	20017	707,53		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920164	36025		704,97	704,97C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920172	20030	704,97		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920180	36104		701,63	701,63C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920199	20034	701,63		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920202	36029		697,50	697,50C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920210	20046	697,50		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920229	36118		694,28	694,28C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920237	20030	694,28		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920245	36105		691,48	691,48C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920253	20029	691,48		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920261	36012		690,35	690,35C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920270	20034	690,35		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920288	36027		688,58	688,58C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920296	20036	688,58		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920300	36105		682,61	682,61C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920318	20029	682,61		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920326	36029		682,28	682,28C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920334	20046	682,28		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920342	36119		673,85	673,85C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920350	20020	673,85		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920369	36119		670,06	670,06C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920377	20020	670,06		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920385	36028		668,32	668,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920393	20031	668,32		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920407	36029		663,82	663,82C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920415	20046	663,82		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920423	36118		661,14	661,14C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920431	20030	661,14		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920440	36118		652,96	652,96C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920458	20030	652,96		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920466	36013		644,91	644,91C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920474	20029	644,91		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920482	36028		643,28	643,28C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920490	20031	643,28		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920504	36027		641,26	641,26C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920512	20036	641,26		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920520	36104		628,36	628,36C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920539	20034	628,36		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920547	36118		626,24	626,24C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920555	20030	626,24		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920563	36026		619,11	619,11C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920571	20020	619,11		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920580	36027		618,04	618,04C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920598	20036	618,04		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920601	36027		613,70	613,70C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920610	20036	613,70		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920628	36117		594,91	594,91C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920636	20035	594,91		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920644	36029		580,34	580,34C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920652	20046	580,34		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920660	36120		577,99	577,99C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920679	20036	577,99		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920687	36104		575,44	575,44C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20920695	20034	575,44		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920709	36118		569,44	569,44C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920717	20030	569,44		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920725	36105		569,02	569,02C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20920733	20029	569,02		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920741	36024		565,56	565,56C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920750	20035	565,56		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920768	36025		558,93	558,93C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920776	20030	558,93		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920784	36122		554,47	554,47C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920792	20046	554,47		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920806	36029		553,36	553,36C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920814	20046	553,36		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920822	36029		550,83	550,83C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920830	20046	550,83		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920849	36118		548,63	548,63C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920857	20030	548,63		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920865	36119		546,26	546,26C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20920873	20020	546,26		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920881	36027		544,84	544,84C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20920890	20036	544,84		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920903	36025		544,14	544,14C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20920911	20030	544,14		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20920920	20036		540,90	540,90C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20920938	36026	540,90		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920946	36028		533,95	533,95C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20920954	20031	533,95		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920962	36024		529,70	529,70C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20920970	20035	529,70		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920989	36029		527,17	527,17C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20920997	20046	527,17		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921004	36105		526,29	526,29C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921012	20029	526,29		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921020	36013		517,91	517,91C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921039	20029	517,91		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921047	36027		517,76	517,76C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921055	20036	517,76		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921063	36119		513,33	513,33C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921071	20020	513,33		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921080	20036		508,84	508,84C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921098	36026	508,84		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921101	36120		500,38	500,38C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921110	20036	500,38		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921128	36029		500,11	500,11C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921136	20046	500,11		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921144	36027		497,54	497,54C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921152	20036	497,54		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921160	36026		497,20	497,20C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921179	20020	497,20		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921187	36028		490,98	490,98C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921195	20031	490,98		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921209	36012		486,88	486,88C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921217	20034	486,88		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921225	36024		486,44	486,44C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921233	20035	486,44		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921241	36027		483,45	483,45C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921250	20036	483,45		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921268	36012		477,10	477,10C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921276	20034	477,10		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921284	36105		471,27	471,27C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921292	20029	471,27		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921306	36028		470,97	470,97C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921314	20031	470,97		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921322	36012		470,09	470,09C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921330	20034	470,09		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921349	36028		463,94	463,94C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921357	20031	463,94		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921365	20036		462,21	462,21C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921373	36026	462,21		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921381	36117		459,51	459,51C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921390	20035	459,51		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921403	36120		456,71	456,71C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921411	20036	456,71		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921420	36119		452,41	452,41C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921438	20020	452,41		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921446	36027		452,36	452,36C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921454	20036	452,36		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921462	36028		448,84	448,84C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921470	20031	448,84		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921489	36117		446,86	446,86C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921497	20035	446,86		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921500	36118		446,18	446,18C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921519	20030	446,18		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921527	36117		440,28	440,28C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921535	20035	440,28		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921543	36117		431,75	431,75C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921551	20035	431,75		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921560	36105		431,58	431,58C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921578	20029	431,58		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921586	36029		431,30	431,30C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921594	20046	431,30		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921608	36025		424,16	424,16C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921616	20030	424,16		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921624	36119		414,32	414,32C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20921632	20020	414,32		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921640	36025		397,25	397,25C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921659	20030	397,25		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921667	36028		389,86	389,86C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921675	20031	389,86		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921683	36028		385,47	385,47C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921691	20031	385,47		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921705	36012		385,47	385,47C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20921713	20034	385,47		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921721	36117		376,55	376,55C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20921730	20035	376,55		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921748	36029		376,52	376,52C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921756	20046	376,52		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921764	36027		375,81	375,81C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20921772	20036	375,81		0,00
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20921780	20030		372,27	372,27C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20921799	36023	372,27		0,00
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20921802	36023		372,27	372,27C
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20921810	20017	372,27		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921829	36028		370,52	370,52C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921837	20031	370,52		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921845	36118		367,93	367,93C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921853	20030	367,93		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921861	20036		367,59	367,59C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20921870	36026	367,59		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921888	36013		365,16	365,16C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921896	20029	365,16		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921900	36025		364,82	364,82C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20921918	20030	364,82		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921926	36122		363,94	363,94C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921934	20046	363,94		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921942	36013		357,95	357,95C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20921950	20029	357,95		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921969	36028		356,20	356,20C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20921977	20031	356,20		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921985	36122		352,84	352,84C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20921993	20046	352,84		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922000	36013		352,58	352,58C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922019	20029	352,58		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922027	36026		350,55	350,55C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922035	20020	350,55		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922043	20036		348,32	348,32C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922051	36026	348,32		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922060	36118		344,64	344,64C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922078	20030	344,64		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922086	36026		343,63	343,63C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922094	20020	343,63		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922108	20036		342,97	342,97C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922116	36026	342,97		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922124	36012		338,62	338,62C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922132	20034	338,62		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922140	36026		338,47	338,47C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922159	20020	338,47		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922167	36118		335,15	335,15C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922175	20030	335,15		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922183	36118		330,20	330,20C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922191	20030	330,20		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922205	36027		326,71	326,71C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922213	20036	326,71		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922221	36104		325,28	325,28C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922230	20034	325,28		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922248	36104		313,18	313,18C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922256	20034	313,18		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922264	36029		312,90	312,90C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922272	20046	312,90		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922280	36117		312,59	312,59C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922299	20035	312,59		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922302	20036		311,21	311,21C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922310	36026	311,21		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922329	36121		311,09	311,09C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922337	20031	311,09		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922345	36122		308,60	308,60C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922353	20046	308,60		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922361	36120		306,48	306,48C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922370	20036	306,48		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922388	36028		302,44	302,44C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922396	20031	302,44		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922400	36117		301,66	301,66C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922418	20035	301,66		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922426	36029		299,77	299,77C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922434	20046	299,77		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922442	36029		296,28	296,28C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922450	20046	296,28		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922469	36024		296,04	296,04C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922477	20035	296,04		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922485	36118		292,91	292,91C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922493	20030	292,91		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922507	36013		289,40	289,40C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922515	20029	289,40		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922523	36029		288,17	288,17C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922531	20046	288,17		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922540	36120		285,01	285,01C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922558	20036	285,01		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922566	36027		282,40	282,40C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922574	20036	282,40		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922582	36026		277,83	277,83C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922590	20020	277,83		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20922604	20037		275,92	275,92C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20922612	36029	275,92		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922620	36120		273,78	273,78C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922639	20036	273,78		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922647	36027		272,53	272,53C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922655	20036	272,53		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922663	36029		262,38	262,38C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922671	20046	262,38		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922680	36117		261,21	261,21C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922698	20035	261,21		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922701	36119		260,00	260,00C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922710	20020	260,00		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922728	36121		259,10	259,10C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922736	20031	259,10		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922744	36122		258,90	258,90C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922752	20046	258,90		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922760	36027		258,41	258,41C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922779	20036	258,41		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922787	36122		256,22	256,22C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20922795	20046	256,22		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922809	36028		255,87	255,87C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922817	20031	255,87		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922825	36013		253,95	253,95C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922833	20029	253,95		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922841	36027		249,58	249,58C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20922850	20036	249,58		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922868	36028		245,02	245,02C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20922876	20031	245,02		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922884	36105		243,96	243,96C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20922892	20029	243,96		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922906	36026		243,80	243,80C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20922914	20020	243,80		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922922	36012		242,80	242,80C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20922930	20034	242,80		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922949	36117		241,57	241,57C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20922957	20035	241,57		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922965	20036		239,07	239,07C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20922973	36026	239,07		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922981	36118		238,07	238,07C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20922990	20030	238,07		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923007	36024		237,67	237,67C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923015	20035	237,67		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923023	36118		235,01	235,01C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923031	20030	235,01		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923040	36105		234,87	234,87C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923058	20029	234,87		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923066	36119		234,20	234,20C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923074	20020	234,20		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923082	20036		231,62	231,62C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923090	36026	231,62		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923104	36121		229,86	229,86C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923112	20031	229,86		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923120	20036		228,78	228,78C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923139	36026	228,78		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923147	36104		228,35	228,35C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923155	20034	228,35		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923163	20034		227,96	227,96C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923171	36012	227,96		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923180	36122		226,16	226,16C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923198	20046	226,16		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923201	20036		225,97	225,97C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923210	36026	225,97		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923228	36027		225,21	225,21C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923236	20036	225,21		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923244	20036		223,38	223,38C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923252	36026	223,38		0,00
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923260	20036		222,72	222,72C
30/04/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20923279	36026	222,72		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923287	36122		222,54	222,54C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923295	20046	222,54		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923309	36025		222,03	222,03C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923317	20030	222,03		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923325	36122		221,69	221,69C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923333	20046	221,69		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923341	36029		219,75	219,75C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923350	20046	219,75		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923368	36027		218,64	218,64C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923376	20036	218,64		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923384	36117		216,34	216,34C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923392	20035	216,34		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923406	36120		215,10	215,10C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923414	20036	215,10		0,00
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923422	20034		213,19	213,19C
30/04/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20923430	36012	213,19		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923449	36120		210,08	210,08C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923457	20036	210,08		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923465	36121		207,74	207,74C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923473	20031	207,74		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923481	36120		205,93	205,93C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923490	20036	205,93		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923503	36121		205,73	205,73C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923511	20031	205,73		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923520	36121		202,58	202,58C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923538	20031	202,58		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923546	36122		201,87	201,87C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923554	20046	201,87		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923562	36028		200,50	200,50C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923570	20031	200,50		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923589	36029		199,75	199,75C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923597	20046	199,75		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923600	36122		198,48	198,48C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923619	20046	198,48		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923627	36117		198,12	198,12C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20923635	20035	198,12		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923643	36118		195,90	195,90C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923651	20030	195,90		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923660	36120		194,70	194,70C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923678	20036	194,70		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923686	36028		194,07	194,07C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923694	20031	194,07		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923708	36028		192,42	192,42C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923716	20031	192,42		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923724	36122		191,22	191,22C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20923732	20046	191,22		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923740	36028		187,09	187,09C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923759	20031	187,09		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923767	20037		184,01	184,01C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923775	36029	184,01		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923783	36013		182,10	182,10C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923791	20029	182,10		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923805	36118		181,19	181,19C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923813	20030	181,19		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923821	36025		178,30	178,30C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20923830	20030	178,30		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923848	36120		176,91	176,91C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923856	20036	176,91		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923864	36026		174,82	174,82C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20923872	20020	174,82		0,00
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20923880	20030		174,80	174,80C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20923899	36023	174,80		0,00
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20923902	36023		174,80	174,80C
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20923910	20017	174,80		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923929	20037		174,71	174,71C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20923937	36029	174,71		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923945	36027		173,16	173,16C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20923953	20036	173,16		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923961	36105		171,26	171,26C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20923970	20029	171,26		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923988	36028		170,83	170,83C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20923996	20031	170,83		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924003	36120		169,89	169,89C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924011	20036	169,89		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924020	36027		168,60	168,60C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924038	20036	168,60		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924046	36024		167,62	167,62C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924054	20035	167,62		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924062	36030		165,51	165,51C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924070	20037	165,51		0,00
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20924089	36119		164,41	164,41C
30/04/2023	ENC 003 - FGTS	20924097	20020	164,41		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924100	36024		164,26	164,26C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924119	20035	164,26		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924127	36028		163,82	163,82C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924135	20031	163,82		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924143	36118		162,25	162,25C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924151	20030	162,25		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924160	36030		162,02	162,02C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924178	20037	162,02		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924186	36024		161,84	161,84C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924194	20035	161,84		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924208	20037		161,33	161,33C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924216	36029	161,33		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924224	36121		161,32	161,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924232	20031	161,32		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924240	20037		154,50	154,50C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924259	36029	154,50		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924267	36121		153,64	153,64C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924275	20031	153,64		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924283	36121		151,73	151,73C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924291	20031	151,73		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924305	36118		148,58	148,58C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924313	20030	148,58		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924321	36029		147,84	147,84C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924330	20046	147,84		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924348	20037		146,68	146,68C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924356	36029	146,68		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924364	36029		138,46	138,46C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924372	20046	138,46		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924380	36030		138,28	138,28C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924399	20037	138,28		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924402	36120		138,23	138,23C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924410	20036	138,23		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924429	20037		135,74	135,74C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924437	36029	135,74		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924445	36123		133,33	133,33C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924453	20037	133,33		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924461	36121		132,88	132,88C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924470	20031	132,88		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924488	36024		132,71	132,71C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924496	20035	132,71		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924500	36121		132,32	132,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924518	20031	132,32		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924526	36027		131,42	131,42C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924534	20036	131,42		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924542	36028		129,89	129,89C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924550	20031	129,89		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924569	36122		129,07	129,07C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924577	20046	129,07		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924585	36122		128,24	128,24C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924593	20046	128,24		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924607	36121		127,49	127,49C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924615	20031	127,49		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924623	36028		126,44	126,44C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20924631	20031	126,44		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924640	36025		125,72	125,72C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924658	20030	125,72		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924666	36025		123,24	123,24C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924674	20030	123,24		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924682	36027		123,09	123,09C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924690	20036	123,09		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924704	36031		122,52	122,52C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924712	20032	122,52		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924720	36025		121,39	121,39C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20924739	20030	121,39		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924747	20037		120,69	120,69C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924755	36029	120,69		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924763	36029		120,54	120,54C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924771	20046	120,54		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924780	36122		120,13	120,13C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924798	20046	120,13		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924801	36031		119,97	119,97C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20924810	20032	119,97		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924828	36122		116,81	116,81C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924836	20046	116,81		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924844	36024		116,58	116,58C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924852	20035	116,58		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924860	20037		116,13	116,13C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20924879	36029	116,13		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924887	36122		115,08	115,08C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20924895	20046	115,08		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924909	36030		113,74	113,74C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20924917	20037	113,74		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924925	36027		113,03	113,03C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924933	20036	113,03		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924941	36117		111,99	111,99C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924950	20035	111,99		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924968	36117		107,82	107,82C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20924976	20035	107,82		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924984	36120		106,78	106,78C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20924992	20036	106,78		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925000	36030		103,97	103,97C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925018	20037	103,97		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925026	36120		103,84	103,84C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925034	20036	103,84		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925042	20037		103,81	103,81C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925050	36029	103,81		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925069	36121		103,67	103,67C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925077	20031	103,67		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925085	36120		102,31	102,31C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925093	20036	102,31		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925107	36120		100,32	100,32C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925115	20036	100,32		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925123	36122		100,23	100,23C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925131	20046	100,23		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925140	36025		99,64	99,64C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925158	20030	99,64		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925166	36124		99,64	99,64C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925174	20032	99,64		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925182	36028		98,56	98,56C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925190	20031	98,56		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925204	36031		96,48	96,48C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925212	20032	96,48		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925220	36122		92,71	92,71C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925239	20046	92,71		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925247	36028		92,31	92,31C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925255	20031	92,31		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925263	36030		89,15	89,15C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925271	20037	89,15		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925280	36025		87,43	87,43C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925298	20030	87,43		0,00
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925301	36026		86,50	86,50C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925310	20020	86,50		0,00
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20925328	20031		86,50	86,50C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20925336	36026	86,50		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925344	36030		86,07	86,07C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925352	20037	86,07		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925360	36121		85,49	85,49C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925379	20031	85,49		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925387	36028		84,78	84,78C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925395	20031	84,78		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925409	36118		83,99	83,99C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925417	20030	83,99		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925425	36024		83,59	83,59C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925433	20035	83,59		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925441	36031		83,53	83,53C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925450	20032	83,53		0,00
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925468	36026		82,20	82,20C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20925476	20020	82,20		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925484	36118		80,86	80,86C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925492	20030	80,86		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925506	36031		80,43	80,43C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925514	20032	80,43		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925522	36030		80,14	80,14C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925530	20037	80,14		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925549	36121		80,08	80,08C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925557	20031	80,08		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925565	36030		78,78	78,78C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925573	20037	78,78		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925581	36117		78,62	78,62C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925590	20035	78,62		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925603	20035		78,48	78,48C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925611	36024	78,48		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925620	36121		77,88	77,88C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925638	20031	77,88		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925646	36029		77,39	77,39C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925654	20046	77,39		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925662	36030		77,25	77,25C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925670	20037	77,25		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925689	36121		76,73	76,73C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20925697	20031	76,73		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925700	36122		75,92	75,92C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925719	20046	75,92		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925727	36120		74,49	74,49C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925735	20036	74,49		0,00
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925743	20035		73,40	73,40C
30/04/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20925751	36024	73,40		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925760	36120		72,63	72,63C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925778	20036	72,63		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925786	36123		72,24	72,24C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925794	20037	72,24		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925808	36120		70,10	70,10C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925816	20036	70,10		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925824	36027		68,79	68,79C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20925832	20036	68,79		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925840	36122		68,28	68,28C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20925859	20046	68,28		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925867	36030		68,11	68,11C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925875	20037	68,11		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925883	20037		67,61	67,61C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925891	36029	67,61		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925905	36031		66,73	66,73C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20925913	20032	66,73		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925921	36030		64,73	64,73C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925930	20037	64,73		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925948	20037		63,60	63,60C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20925956	36029	63,60		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925964	36025		62,69	62,69C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20925972	20030	62,69		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925980	36123		62,55	62,55C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20925999	20037	62,55		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926006	36030		62,19	62,19C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926014	20037	62,19		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926022	36029		62,16	62,16C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926030	20046	62,16		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926049	36031		61,37	61,37C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926057	20032	61,37		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926065	36120		60,70	60,70C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926073	20036	60,70		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926081	36122		60,46	60,46C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926090	20046	60,46		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926103	36030		60,44	60,44C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926111	20037	60,44		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20926120	36118		58,96	58,96C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20926138	20030	58,96		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926146	36031		58,87	58,87C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926154	20032	58,87		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926162	36030		58,78	58,78C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926170	20037	58,78		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926189	36031		58,00	58,00C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926197	20032	58,00		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926200	20037		57,78	57,78C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926219	36029	57,78		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926227	36031		57,69	57,69C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926235	20032	57,69		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926243	36123		57,09	57,09C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926251	20037	57,09		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926260	36122		56,55	56,55C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926278	20046	56,55		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926286	36120		56,13	56,13C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926294	20036	56,13		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926308	36121		55,86	55,86C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926316	20031	55,86		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926324	36121		55,32	55,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926332	20031	55,32		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926340	36027		55,23	55,23C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926359	20036	55,23		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926367	36121		54,61	54,61C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926375	20031	54,61		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926383	36122		51,78	51,78C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926391	20046	51,78		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926405	36028		51,59	51,59C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926413	20031	51,59		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926421	36120		50,26	50,26C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926430	20036	50,26		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926448	36031		48,73	48,73C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926456	20032	48,73		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926464	36031		48,17	48,17C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926472	20032	48,17		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926480	36030		46,99	46,99C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926499	20037	46,99		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926502	36031		46,35	46,35C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926510	20032	46,35		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926529	36120		46,04	46,04C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926537	20036	46,04		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926545	20037		45,95	45,95C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926553	36029	45,95		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926561	36121		45,52	45,52C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926570	20031	45,52		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926588	36031		44,54	44,54C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926596	20032	44,54		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926600	36029		43,82	43,82C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926618	20046	43,82		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926626	20037		43,54	43,54C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926634	36029	43,54		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926642	36029		42,95	42,95C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926650	20046	42,95		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926669	20037		42,87	42,87C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926677	36029	42,87		0,00
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20926685	20030		42,83	42,83C
30/04/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20926693	36023	42,83		0,00
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20926707	36023		42,83	42,83C
30/04/2023	ENC 067 - INSS 13º	20926715	20017	42,83		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926723	36029		42,31	42,31C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20926731	20046	42,31		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926740	36121		42,11	42,11C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926758	20031	42,11		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926766	36028		41,44	41,44C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20926774	20031	41,44		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926782	36030		40,83	40,83C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926790	20037	40,83		0,00
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20926804	20031		40,62	40,62C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20926812	36026	40,62		0,00
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20926820	36026		40,62	40,62C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20926839	20020	40,62		0,00
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926847	36026		40,51	40,51C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926855	20020	40,51		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926863	36123		40,34	40,34C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20926871	20037	40,34		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926880	36031		39,51	39,51C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926898	20032	39,51		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926901	36027		38,95	38,95C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926910	20036	38,95		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926928	20037		38,90	38,90C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20926936	36029	38,90		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926944	36124		38,89	38,89C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20926952	20032	38,89		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926960	36027		38,17	38,17C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20926979	20036	38,17		0,00
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926987	36026		37,91	37,91C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20926995	20020	37,91		0,00
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927002	36119		37,91	37,91C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927010	20020	37,91		0,00
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927029	36119		37,91	37,91C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927037	20020	37,91		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927045	36121		37,71	37,71C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927053	20031	37,71		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927061	36027		37,61	37,61C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927070	20036	37,61		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927088	36123		35,90	35,90C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927096	20037	35,90		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927100	36123		35,62	35,62C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927118	20037	35,62		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927126	36030		35,30	35,30C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927134	20037	35,30		0,00
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927142	36119		35,14	35,14C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927150	20020	35,14		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927169	36029		34,73	34,73C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927177	20046	34,73		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927185	36121		34,52	34,52C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927193	20031	34,52		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927207	36030		34,07	34,07C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927215	20037	34,07		0,00
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927223	36119		32,95	32,95C
30/04/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20927231	20020	32,95		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927240	36122		32,50	32,50C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927258	20046	32,50		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927266	36124		32,39	32,39C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927274	20032	32,39		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927282	36030		32,31	32,31C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927290	20037	32,31		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927304	36031		31,97	31,97C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927312	20032	31,97		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927320	36030		31,17	31,17C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927339	20037	31,17		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927347	36027		30,84	30,84C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927355	20036	30,84		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927363	36031		30,62	30,62C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927371	20032	30,62		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927380	36029		30,48	30,48C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927398	20046	30,48		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927401	36124		30,27	30,27C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927410	20032	30,27		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927428	20037		29,88	29,88C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927436	36029	29,88		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927444	36122		29,28	29,28C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927452	20046	29,28		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927460	36028		29,21	29,21C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927479	20031	29,21		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927487	20037		28,95	28,95C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927495	36029	28,95		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927509	36028		28,64	28,64C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927517	20031	28,64		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927525	20037		28,60	28,60C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927533	36029	28,60		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927541	20037		28,25	28,25C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927550	36029	28,25		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927568	36028		28,21	28,21C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927576	20031	28,21		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927584	36030		28,15	28,15C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927592	20037	28,15		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927606	20037		27,92	27,92C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927614	36029	27,92		0,00
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927622	20037		27,84	27,84C
30/04/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20927630	36029	27,84		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927649	36030		27,33	27,33C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927657	20037	27,33		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927665	36124		27,31	27,31C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927673	20032	27,31		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927681	36027		27,09	27,09C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927690	20036	27,09		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927703	36123		26,88	26,88C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927711	20037	26,88		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927720	36123		26,26	26,26C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927738	20037	26,26		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927746	36120		26,02	26,02C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927754	20036	26,02		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927762	36124		25,97	25,97C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927770	20032	25,97		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927789	36123		25,74	25,74C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927797	20037	25,74		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927800	36124		25,34	25,34C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927819	20032	25,34		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927827	36031		25,07	25,07C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927835	20032	25,07		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927843	36120		25,05	25,05C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20927851	20036	25,05		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927860	36123		24,31	24,31C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927878	20037	24,31		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927886	36031		24,26	24,26C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927894	20032	24,26		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927908	36123		24,23	24,23C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20927916	20037	24,23		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927924	36031		24,06	24,06C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927932	20032	24,06		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927940	36031		23,37	23,37C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20927959	20032	23,37		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927967	36028		23,15	23,15C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20927975	20031	23,15		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927983	36029		21,85	21,85C
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20927991	20046	21,85		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928009	36030		21,64	21,64C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928017	20037	21,64		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928025	36031		21,35	21,35C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928033	20032	21,35		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928041	36123		21,24	21,24C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928050	20037	21,24		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928068	36030		21,07	21,07C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928076	20037	21,07		0,00
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20928084	36122		20,55	20,55C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 009 - PIS	20928092	20046	20,55		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928106	36031		20,48	20,48C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928114	20032	20,48		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928122	36028		20,32	20,32C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928130	20031	20,32		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928149	36124		20,16	20,16C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928157	20032	20,16		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928165	36121		19,52	19,52C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928173	20031	19,52		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928181	36027		19,42	19,42C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928190	20036	19,42		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928203	36124		19,20	19,20C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928211	20032	19,20		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928220	36124		18,97	18,97C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928238	20032	18,97		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928246	36121		18,79	18,79C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928254	20031	18,79		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928262	36120		18,27	18,27C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928270	20036	18,27		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928289	20036		18,24	18,24C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928297	36027	18,24		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928300	36124		18,19	18,19C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928319	20032	18,19		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928327	36123		17,28	17,28C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928335	20037	17,28		0,00
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928343	20036		17,06	17,06C
30/04/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20928351	36027	17,06		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928360	36124		16,53	16,53C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928378	20032	16,53		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928386	36030		16,43	16,43C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928394	20037	16,43		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928408	36031		16,23	16,23C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928416	20032	16,23		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928424	36124		15,93	15,93C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928432	20032	15,93		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928440	36031		15,79	15,79C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928459	20032	15,79		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928467	36030		15,37	15,37C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928475	20037	15,37		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928483	36028		14,57	14,57C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928491	20031	14,57		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928505	36030		14,12	14,12C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928513	20037	14,12		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928521	36121		13,70	13,70C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20928530	20031	13,70		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928548	36123		13,35	13,35C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928556	20037	13,35		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928564	36123		12,98	12,98C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928572	20037	12,98		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928580	36124		12,96	12,96C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928599	20032	12,96		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928602	36123		12,79	12,79C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928610	20037	12,79		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928629	36123		12,54	12,54C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928637	20037	12,54		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928645	36031		12,32	12,32C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928653	20032	12,32		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928661	36031		11,53	11,53C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928670	20032	11,53		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928688	36123		10,94	10,94C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928696	20037	10,94		0,00
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928700	36029		10,81	10,81C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928718	20046	10,81		0,00
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20928726	20029		10,81	10,81C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20928734	20032	10,81		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928742	36124		10,69	10,69C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928750	20032	10,69		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928769	36031		10,59	10,59C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928777	20032	10,59		0,00
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928785	36029		10,28	10,28C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20928793	20046	10,28		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928807	36124		10,01	10,01C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928815	20032	10,01		0,00
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20928823	20031		9,95	9,95C
30/04/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20928831	36026	9,95		0,00
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20928840	36026		9,95	9,95C
30/04/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20928858	20020	9,95		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928866	36124		9,74	9,74C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928874	20032	9,74		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928882	36124		9,59	9,59C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928890	20032	9,59		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928904	36123		9,08	9,08C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928912	20037	9,08		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928920	36123		8,75	8,75C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928939	20037	8,75		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928947	36030		8,60	8,60C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928955	20037	8,60		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928963	36124		8,51	8,51C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20928971	20032	8,51		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928980	36123		7,59	7,59C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20928998	20037	7,59		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20929005	20029		7,10	7,10C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20929013	36013	7,10		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929021	36123		7,01	7,01C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929030	20037	7,01		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929048	36124		6,91	6,91C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929056	20032	6,91		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929064	36030		6,91	6,91C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929072	20037	6,91		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929080	36124		6,83	6,83C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929099	20032	6,83		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929102	36031		6,45	6,45C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929110	20032	6,45		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929129	36123		6,28	6,28C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929137	20037	6,28		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929145	36123		5,76	5,76C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929153	20037	5,76		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929161	36124		5,69	5,69C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929170	20032	5,69		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929188	36124		5,26	5,26C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929196	20032	5,26		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929200	36031		5,18	5,18C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929218	20032	5,18		0,00
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929226	20029		5,08	5,08C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929234	20032	5,08		0,00
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929242	36029		5,08	5,08C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929250	20046	5,08		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929269	36030		4,87	4,87C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929277	20037	4,87		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929285	36030		4,77	4,77C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929293	20037	4,77		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929307	36124		4,71	4,71C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929315	20032	4,71		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929323	36030		4,70	4,70C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929331	20037	4,70		0,00
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929340	36013		4,50	4,50C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929358	20036	4,50		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929366	36124		4,32	4,32C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929374	20032	4,32		0,00
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929382	36105		4,21	4,21C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929390	20036	4,21		0,00
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929404	36013		4,21	4,21C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929412	20036	4,21		0,00
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929420	36105		4,07	4,07C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929439	20036	4,07		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929447	36030		3,85	3,85C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929455	20037	3,85		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929463	36031		3,65	3,65C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929471	20032	3,65		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929480	36031		3,58	3,58C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929498	20032	3,58		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929501	36031		3,53	3,53C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929510	20032	3,53		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929528	36030		3,39	3,39C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929536	20037	3,39		0,00
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929544	36013		3,38	3,38C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929552	20036	3,38		0,00
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929560	36105		3,37	3,37C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929579	20036	3,37		0,00
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929587	36105		3,25	3,25C
30/04/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20929595	20036	3,25		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929609	36123		3,25	3,25C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929617	20037	3,25		0,00
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929625	36013		3,16	3,16C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929633	20036	3,16		0,00
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929641	36105		3,16	3,16C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929650	20036	3,16		0,00
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929668	36105		3,16	3,16C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929676	20036	3,16		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929684	36123		3,13	3,13C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929692	20037	3,13		0,00
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929706	36105		3,05	3,05C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929714	20036	3,05		0,00
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929722	36105		3,05	3,05C
30/04/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20929730	20036	3,05		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929749	36031		2,89	2,89C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929757	20032	2,89		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929765	36031		2,54	2,54C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929773	20032	2,54		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929781	36124		2,44	2,44C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929790	20032	2,44		0,00
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20929803	20030		2,44	2,44C
30/04/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20929811	36025	2,44		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929820	36030		2,43	2,43C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929838	20037	2,43		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929846	36124		2,35	2,35C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929854	20032	2,35		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929862	36123		2,28	2,28C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929870	20037	2,28		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929889	20037		2,28	2,28C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929897	36030	2,28		0,00
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929900	20037		2,13	2,13C
30/04/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20929919	36030	2,13		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929927	36031		1,82	1,82C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929935	20032	1,82		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929943	36124		1,71	1,71C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20929951	20032	1,71		0,00
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929960	20029		1,24	1,24C
30/04/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20929978	20032	1,24		0,00
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929986	36029		1,24	1,24C
30/04/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20929994	20046	1,24		0,00
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20930003	20031		0,57	0,57C
30/04/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20930011	36028	0,57		0,00
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20930020	20032		0,07	0,07C
30/04/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20930038	36031	0,07		0,00
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20930046	20029		0,01	0,01C
30/04/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20930054	36013	0,01		0,00
		Total mês:		4.492.732,52	4.492.732,52	
		Total conta:		4.492.732,52	4.492.732,52	0,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	40.926.266,61D	45.276.124,38	45.468.633,28	40.733.757,71D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.937.888,56D	45.220.816,09	44.843.216,54	17.315.488,11D
10002	1.1.01	Disponível	4.672.117,67D	35.047.744,89	33.675.548,80	6.044.313,76D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.814,32D	3.300,00	4.776,80	337,52D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.814,32D	3.300,00	4.776,80	337,52D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	25.320.412,69	25.314.438,15	5.974,54D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0,00	8.530.416,06	8.524.441,52	5.974,54D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	16.789.996,63	16.789.996,63	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.670.303,35D	9.724.032,20	8.356.333,85	6.038.001,70D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	383.728,77D	2.208.160,52	2.286.277,64	305.611,65D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	4.286.574,58D	7.515.871,68	6.070.056,21	5.732.390,05D
10030	1.1.02	Valores a Receber	10.929.706,58D	8.819.072,68	10.039.545,52	9.709.233,74D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	10.929.706,58D	8.819.072,68	10.039.545,52	9.709.233,74D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	10.156.340,88D	8.819.072,68	10.039.545,52	8.935.868,04D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	750.985,70D	0,00	0,00	750.985,70D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	22.380,00D	0,00	0,00	22.380,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	224.806,50D	121.189,71	167.918,14	178.078,07D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	3.115,65	3.115,65	0,00
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	3.115,65	3.115,65	0,00
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	147.535,53D	118.074,06	164.802,49	100.807,10D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	2.649,82D	1.027,55	0,00	3.677,37D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	144.885,71D	117.046,51	164.802,49	97.129,73D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	1.098.832,81D	1.219.321,71	947.779,08	1.370.375,44D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.098.832,81D	1.219.321,71	947.779,08	1.370.375,44D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.129.134,78D	1.199.824,96	885.583,25	1.443.376,49D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	42.211,06D	0,00	42.211,06	0,00
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	72.513,03C	19.496,75	19.984,77	73.001,05C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	12.425,00D	13.487,10	12.425,00	13.487,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	12.425,00D	13.487,10	12.425,00	13.487,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	12.425,00D	13.487,10	12.425,00	13.487,10D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.246.750,30D	55.308,29	625.416,74	2.676.641,85D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	3.246.750,30D	55.308,29	625.416,74	2.676.641,85D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	460.669,63D	55.308,29	2.306,58	513.671,34D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	458.363,05D	55.308,29	0,00	513.671,34D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	2.306,58D	0,00	2.306,58	0,00
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.786.080,67D	0,00	623.110,16	2.162.970,51D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	176.337,20D	0,00	0,00	176.337,20D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	699.440,79D	0,00	623.110,16	76.330,63D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	20.741.627,75D	0,00	0,00	20.741.627,75D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.741.627,75D	0,00	0,00	20.741.627,75D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	20.258.541,97D	0,00	0,00	20.258.541,97D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.166.025,09D	0,00	0,00	1.166.025,09D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.731,91D	0,00	0,00	11.215.731,91D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.697.235,72D	0,00	0,00	1.697.235,72D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
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	P A S S I V O	40.926.266,61C	11.909.895,70	11.717.386,80	40.733.757,71C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.939.166,17C	11.338.112,08	11.681.285,74	13.282.339,83C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.542.030,85C	3.478.580,52	3.837.463,39	1.900.913,72C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.542.030,85C	3.478.580,52	3.837.463,39	1.900.913,72C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	645.029,38C	1.870.466,34	1.837.302,52	611.865,56C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	888.492,76C	641.508,38	711.532,12	958.516,50C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	8.508,71C	966.605,80	1.288.628,75	330.531,66C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	21.461,79C	2.280.464,33	2.261.773,32	2.770,78C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	21.461,79C	2.280.464,33	2.261.773,32	2.770,78C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.260.213,96	2.260.213,96	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	20.527,72C	19.316,30	629,73	1.841,15C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	934,07C	934,07	929,63	929,63C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.096.169,87C	1.176.794,82	1.193.718,61	1.113.093,66C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	847.573,75C	928.198,70	939.599,25	858.974,30C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	847.573,75C	928.198,70	939.599,25	858.974,30C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	175.806,73C	175.806,73	178.569,15	178.569,15C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	175.806,73C	175.806,73	178.569,15	178.569,15C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	72.189,39C	72.189,39	75.015,21	75.015,21C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	72.189,39C	72.189,39	75.015,21	75.015,21C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	600,00C	600,00	535,00	535,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	600,00C	600,00	535,00	535,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.573.380,18C	417.703,02	624.239,50	4.779.916,66C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	738.462,72C	5.421,39	261.084,82	994.126,15C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	520.903,62C	1.720,53	182.059,04	701.242,13C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	170.853,77C	3.528,37	62.679,84	230.005,24C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	41.498,71C	137,64	14.508,13	55.869,20C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	5.206,62C	34,85	1.837,81	7.009,58C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.834.917,46C	412.281,63	363.154,68	3.785.790,51C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.704.821,76C	287.827,25	253.231,88	2.670.226,39C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	887.181,58C	98.530,99	87.183,74	875.834,33C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	215.866,17C	23.045,27	20.206,86	213.027,76C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.047,95C	2.878,12	2.532,20	26.702,03C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	1.227.798,64C	617.148,84	497.094,83	1.107.744,63C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	387.625,21C	236.641,36	221.965,07	372.948,92C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	356.093,06C	205.584,75	188.707,15	339.215,46C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	31.532,15C	31.056,61	33.257,92	33.733,46C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	23.616,48C	23.644,26	22.553,00	22.525,22C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	23.616,48C	23.644,26	22.553,00	22.525,22C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	150.890,57C	80.409,62	85.482,82	155.963,77C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	150.902,98C	78.832,04	72.316,17	144.387,11C
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	7.887,23C	1.577,58	13.166,65	19.476,30C
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	130.420,14C	105.568,34	113.443,44	138.295,24C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	123.660,03C	104.066,08	95.100,42	114.694,37C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	6.760,11C	1.502,26	18.343,02	23.600,87C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	535.246,24C	170.885,26	53.650,50	418.011,48C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	110.867,01C	121.334,05	10.467,04	0,00
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	362.018,83C	42.095,21	36.463,51	356.387,13C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	62.360,40C	7.456,00	6.719,95	61.624,35C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.478.324,84C	3.367.420,55	3.266.996,09	4.377.900,38C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.478.324,84C	3.367.420,55	3.266.996,09	4.377.900,38C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	185.931,05C	185.931,05	206.475,01	206.475,01C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.292.393,79C	3.181.489,50	3.060.521,08	4.171.425,37C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.244.751,59C	534.961,46	0,00	6.709.790,13C
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	2.207.007,39C	534.961,46	0,00	1.672.045,93C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	2.207.007,39C	534.961,46	0,00	1.672.045,93C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	508.140,47C	508.140,47	0,00	0,00
40185	2.2.07.01.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.448.075,33C	22.526,81	0,00	1.425.548,52C
40207	2.2.07.01.0007	Parcelamento IRRF PJ	250.791,59C	4.294,18	0,00	246.497,41C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.741.627,75C	0,00	0,00	20.741.627,75C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.741.627,75C	0,00	0,00	20.741.627,75C
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	20.258.541,97C	0,00	0,00	20.258.541,97C
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	1.315.198,67C	0,00	0,00	1.315.198,67C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.731,91C	0,00	0,00	11.215.731,91C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.062,14C	0,00	0,00	1.548.062,14C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	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	721,10C	36.822,16	36.101,06	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	721,10C	36.822,16	36.101,06	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	721,10C	36.822,16	36.101,06	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	721,10C	36.822,16	36.101,06	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.298.361,31	19.298.361,31	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	140.521.923,90C	0,00	9.322.907,27	149.844.831,17C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	140.521.923,90C	0,00	9.322.907,27	149.844.831,17C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	139.483.926,97C	0,00	9.251.903,37	148.735.830,34C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	136.360.906,49C	0,00	8.782.971,62	145.143.878,11C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	134.720.662,63C	0,00	8.782.971,62	143.503.634,25C
35005	3.5.1.01.01.0004	Receita Ressarcimento Rescisão	1.640.243,86C	0,00	0,00	1.640.243,86C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	3.123.020,48C	0,00	468.931,75	3.591.952,23C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	3.116.722,43C	0,00	468.307,48	3.585.029,91C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.298,05C	0,00	624,27	6.922,32C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	10,00C	0,00	0,00	10,00C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	10,00C	0,00	0,00	10,00C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	10,00C	0,00	0,00	10,00C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.037.986,93C	0,00	71.003,90	1.108.990,83C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	1.037.986,93C	0,00	71.003,90	1.108.990,83C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	496.599,64C	0,00	71.003,30	567.602,94C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	541.387,29C	0,00	0,60	541.387,89C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	140.521.923,90D	19.298.361,31	9.975.454,04	149.844.831,17D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	100.856.313,42D	11.175.670,77	213.659,44	111.818.324,75D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	23.509.131,07D	1.529.828,93	0,00	25.038.960,00D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	23.509.131,07D	1.529.828,93	0,00	25.038.960,00D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	23.509.131,07D	1.529.828,93	0,00	25.038.960,00D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	37.559.109,11D	6.759.742,70	212.898,85	44.105.952,96D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	25.720.715,77D	5.912.452,22	78.460,66	31.554.707,33D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	14.176.303,50D	5.251.092,28	0,00	19.427.395,78D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	181.391,12D	2.162,76	0,00	183.553,88D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	1.023.298,17D	66.634,96	0,00	1.089.933,13D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	3.886.966,48D	253.336,43	0,00	4.140.302,91D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	3.305.554,95D	181.349,66	77.229,92	3.409.674,69D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	2.203.178,33D	133.093,09	57,36	2.336.214,06D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	662.828,59D	0,00	0,00	662.828,59D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	189.990,06D	19.887,04	888,68	208.988,42D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	2.513,14D	0,00	0,00	2.513,14D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	63.046,20D	3.906,00	0,00	66.952,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	25.645,23D	990,00	284,70	26.350,53D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	76.275,98D	10.203,71	6.073,83	80.405,86D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	610,00C	0,00	324,00	934,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	76.885,98D	10.203,71	5.749,83	81.339,86D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	11.762.117,36D	837.086,77	128.364,36	12.470.839,77D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	6.681.964,92D	551.883,58	73.250,23	7.160.598,27D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.067.917,25D	62.435,85	26.052,00	1.104.301,10D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	718.756,96D	45.793,23	2.938,47	761.611,72D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	2.999.527,22D	131.942,89	16.978,77	3.114.491,34D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	143.559,18D	14.473,30	6.203,57	151.828,91D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	165.022,32D	10.633,91	0,57	175.655,66D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	226.266,85D	16.780,38	2.132,99	240.914,24D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	26.150,07D	1.813,46	772,91	27.190,62D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.952,59D	1.330,17	34,85	4.247,91D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	12.495.402,50D	858.497,50	0,59	13.353.899,41D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	12.495.402,50D	858.497,50	0,59	13.353.899,41D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	6.998.392,16D	551.838,51	0,00	7.550.230,67D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.548.397,10D	181.152,31	0,00	3.729.549,41D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	89.138,03D	4.499,05	0,00	93.637,08D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.863,50D	9.353,00	0,00	12.216,50D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	690.349,98D	16.777,36	0,00	707.127,34D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	168.325,57D	6.667,65	0,00	174.993,22D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	170.872,95D	12.831,18	0,00	183.704,13D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	293.905,04D	30.037,53	0,00	323.942,57D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.237,00D	0,00	0,00	3.237,00D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	80.812,01D	6.113,42	0,00	86.925,43D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	21.646,57D	1.537,31	0,00	23.183,88D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.059,62D	44,91	0,00	1.104,53D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	505.208,64D	27.817,04	0,00	533.025,68D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	78.805,67C	9.828,23	0,59	68.978,03C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	27.292.670,74D	2.027.601,64	760,00	29.319.512,38D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.664.762,24D	758.645,70	0,00	10.423.407,94D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	3.379.174,82D	239.266,96	0,00	3.618.441,78D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	311.278,69D	18.848,41	0,00	330.127,10D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.789.072,96D	114.600,03	0,00	1.903.672,99D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	41.094,55D	0,00	0,00	41.094,55D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.626.867,78D	367.594,30	0,00	3.994.462,08D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	230.873,42D	2.586,00	0,00	233.459,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	252.000,02D	15.750,00	0,00	267.750,02D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	17.608.183,02D	1.268.955,94	760,00	18.876.378,96D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	3.350.849,15D	293.188,90	0,00	3.644.038,05D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	186.479,95D	11.174,41	0,00	197.654,36D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	741.517,06D	64.520,99	0,00	806.038,05D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	208.000,00D	13.000,00	0,00	221.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	427.950,03D	24.514,00	760,00	451.704,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	12.683.727,99D	862.557,64	0,00	13.546.285,63D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	3.558,84D	0,00	0,00	3.558,84D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	19.725,48D	0,00	0,00	19.725,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	19.725,48D	0,00	0,00	19.725,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.665.610,48D	3.629.958,02	5.269.062,08	38.026.506,42D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	17.072.991,08D	2.037.287,76	5.263.022,25	13.847.256,59D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	12.867.225,89D	1.739.343,74	5.260.609,40	9.345.960,23D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	9.538.400,04D	1.535.890,08	5.260.609,40	5.813.680,72D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	67.903,14D	0,00	0,00	67.903,14D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	505.543,14D	31.399,82	0,00	536.942,96D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	749.174,79D	50.387,34	0,00	799.562,13D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	1.097.065,93D	71.882,22	0,00	1.168.948,15D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	732.264,24D	49.075,90	0,00	781.340,14D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	160.222,06D	0,00	0,00	160.222,06D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.388,05D	57,38	0,00	1.445,43D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	6.099,50D	0,00	0,00	6.099,50D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	9.165,00D	651,00	0,00	9.816,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	19.706,37D	2.857,75	2.412,85	20.151,27D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	160,00D	0,00	85,00	245,00D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	19.866,37D	2.857,75	2.327,85	20.396,27D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	4.186.058,82D	295.086,27	0,00	4.481.145,09D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	2.749.369,20D	190.278,43	0,00	2.939.647,63D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	347.450,74D	24.747,89	0,00	372.198,63D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	239.749,72D	16.886,61	0,00	256.636,33D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	639.280,48D	46.626,26	0,00	685.906,74D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	45.812,16D	5.690,99	0,00	51.503,15D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	57.222,55D	3.874,22	0,00	61.096,77D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	94.226,13D	5.772,62	0,00	99.998,75D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	10.496,59D	718,74	0,00	11.215,33D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.451,25D	490,51	0,00	2.941,76D
36134	3.6.2.02	Consumo	2.666,00D	0,00	0,00	2.666,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.666,00D	0,00	0,00	2.666,00D
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
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	21.718.355,59D	1.571.523,22	5.994,78	23.283.884,03D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.662.750,69D	119.338,05	0,00	1.782.088,74D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	934.668,86D	60.886,01	0,00	995.554,87D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	488.419,67D	34.446,93	0,00	522.866,60D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	221.764,41D	22.951,78	0,00	244.716,19D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	16.618,74D	957,83	0,00	17.576,57D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	968,53D	95,50	0,00	1.064,03D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartório	310,48D	0,00	0,00	310,48D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	19.428.742,94D	1.422.236,19	5.994,78	20.844.984,35D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.540.961,00D	365.609,90	0,02	5.906.570,88D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.966.234,88D	388.944,96	0,00	5.355.179,84D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.263.948,50D	129.538,01	0,00	1.393.486,51D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	406.477,96D	30.634,31	5.994,76	431.117,51D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	106.132,82D	8.717,30	0,00	114.850,12D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.836.656,47D	97.162,00	0,00	1.933.818,47D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	205.680,00D	11.250,00	0,00	216.930,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	825.862,54D	50.777,45	0,00	876.639,99D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	83.422,50D	0,00	0,00	83.422,50D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	197.652,00D	13.900,00	0,00	211.552,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	1.362.618,03D	87.557,17	0,00	1.450.175,20D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	79.256,59D	0,00	0,00	79.256,59D
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	265.799,36D	15.558,30	0,00	281.357,66D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	2.365,00D	1.411,00	0,00	3.776,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.871.622,12D	206.475,01	0,00	2.078.097,13D
36412	3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	152,00D	0,00	0,00	152,00D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	408.901,17D	14.700,78	0,00	423.601,95D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	241.131,91D	11.984,72	0,00	253.116,63D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	7.604,99D	500,00	0,00	8.104,99D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	179.551,23D	10.770,00	0,00	190.321,23D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	4.271,62D	565,72	0,00	4.837,34D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	45.449,94D	0,00	0,00	45.449,94D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	4.120,00D	149,00	0,00	4.269,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	158.205,92D	16.931,61	0,00	175.137,53D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	63.348,43D	4.584,76	0,00	67.933,19D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	88.343,88D	12.346,85	0,00	100.690,73D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.513,61D	0,00	0,00	6.513,61D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	227.524,13D	1.032,65	0,00	228.556,78D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	47.929,72D	0,00	0,00	47.929,72D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	179.594,41D	1.032,65	0,00	180.627,06D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	871.597,81D	21.147,04	45,05	892.699,80D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	871.597,81D	21.147,04	45,05	892.699,80D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	10.601,45D	604,60	0,00	11.206,05D
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	833.369,41D	20.542,44	45,05	853.866,80D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.492.732,52	4.492.732,52	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.492.732,52	4.492.732,52	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.492.732,52	4.492.732,52	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.492.732,52	4.492.732,52	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
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
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.077.159,83D	0,00	0,00	4.077.159,83D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.077.159,83D	0,00	0,00	4.077.159,83D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.077.159,83D	0,00	0,00	4.077.159,83D
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			40.733.757,71D	P A S S I V O		40.733.757,71C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS			0,00			
Total dos débitos			76.484.381,39	Total dos créditos		76.484.381,39
Diferença entre débito e crédito				0,00		
Prejuízo do exercício				0,00		

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 - I

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\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: ABRIL/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.824,21
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 383.728,77
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.286.574,58
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 4.672.127,56
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 8.448.109,48
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\$ 71.003,30
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 03/2023")	R\$ 1.824,21
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 6.160,70
2.5.4 Outras entradas Desbloqueio bancário	R\$ 2.306,58
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 8.532.704,27
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.339.402,24
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 8.339.402,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 19.479.868,57
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 19.479.868,57
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 19.479.868,57
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.882.283,42
5.1.2. Serviços	R\$ 2.836.552,67
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 627.809,35
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 12.296,38
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 304.247,19
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.300.158,15
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\$ 185.931,05
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 03/2023")	R\$ 1.824,21
5.1.8.3 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 6.115,65
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)	R\$ 7.160.518,07
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 7.160.518,07
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM:31.03.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 337,52
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.974,54
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 305.611,65
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 5.732.390,05
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 6.044.313,76
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 04/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 04/2023)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 04/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
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.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Brécia Moreira Barros
Brécia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiania-GO, 10 de maio de 2023

Assinatura do Contador: