

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/05/2023						
2.1.08.01.0999	20068	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	20004	21486174	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	20043	21486182	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	20056	21486190	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	20051	21486204	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	1958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	20004	21486867	5.792,26	5.792,26
2.1.08.01.0999	20068	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	20004	21487197	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	20043	21487200	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	20056	21487219	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	20051	21487227	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36170	21487413	2.610,28	2.610,28
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	36179	21488495	3.360,00	3.360,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	36179	21488509	7.983,86	7.983,86
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	36179	21488517	9.911,00	9.911,00
1.1.03.07.0054	10050	22214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	20043	21540560	143,26	143,26
2.1.07.04.0001	20051	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	36076	21540586	477,54	477,54
2.1.07.14.0001	20056	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	36076	21540594	444,11	444,11
2.1.07.01.0005	20043	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	36076	21540608	143,26	143,26
2.1.02.01.0001	20004	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	36076	21540616	8.485,79	8.485,79
3.6.1.04.04.0008	36076	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20004	21540624	8.467,59	8.467,59
3.6.1.04.04.0008	36076	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20043	21540632	142,95	142,95
3.6.1.04.04.0008	36076	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20056	21540640	443,15	443,15
3.6.1.04.04.0008	36076	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20051	21540659	476,51	476,51
1.1.03.04.1001	10039	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20004	21540683	8.485,79	8.485,79
2.1.02.01.0001	20004	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	10039	21540691	8.467,59	8.467,59
3.6.1.02.02.0003	36020	05/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	21576211	10.385,07	10.385,07
3.6.2.01.02.0003	36113	05/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	21576220	3.102,03	3.102,03
3.6.2.03.07.0002	36463	4632 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21577315	2.627,29	2.627,29
3.6.2.03.02.0003	36160	2305016437225 - OI S/A TELEFONIA	20004	21577331	9.889,84	9.889,84
3.6.1.04.03.0006	36065	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20004	21581886	541,50	541,50
3.6.1.04.03.0006	36065	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20051	21581894	28,50	28,50
3.6.2.03.03.0006	36170	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	20004	21581908	997,02	997,02
2.1.08.01.0999	20068	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	20004	21581916	10.542,28	10.542,28
2.1.08.01.0999	20068	49344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20004	21581932	11.596,72	11.596,72
2.1.08.01.0999	20068	49827 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	21581940	11.596,72	11.596,72
2.1.07.04.0005	40045	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20051	21581983	1.027,50	1.027,50
2.1.07.14.0002	39950	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21581991	33,85	33,85
2.1.07.04.0005	40045	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21582009	25,48	25,48
2.1.07.04.0005	40045	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	20051	21582017	1.038,50	1.038,50
2.1.07.04.0005	40045	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	20051	21582025	356,63	356,63
2.1.07.14.0002	39950	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	20056	21582033	537,50	537,50
2.1.07.04.0005	40045	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	20051	21582041	577,95	577,95
2.1.07.14.0002	39950	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	20056	21582050	1.209,00	1.209,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	20051	21582068	910,00	910,00
2.1.07.14.0002	39950	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20056	21582076	431,99	431,99
2.1.07.04.0005	40045	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20051	21582084	325,15	325,15
2.1.07.14.0002	39950	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20056	21582092	865,37	865,37
2.1.07.04.0005	40045	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20051	21582106	651,35	651,35
2.1.07.14.0002	39950	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20056	21582114	1.365,10	1.365,10
2.1.07.14.0002	39950	1594 - WORK7 AUDITORES	20056	21582122	358,86	358,86
2.1.07.14.0002	39950	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	20056	21582130	2.133,15	2.133,15
2.1.07.14.0002	39950	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	20056	21582149	462,18	462,18
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	36166	21582157	0,57	0,57
02/05/2023						
2.1.02.01.0004	20006	1284 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	21483990	20.145,00	20.145,00
2.1.02.01.0004	20006	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	21484112	176.608,52	176.608,52
2.1.08.01.0999	20068	359831 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	20004	21485666	2.050,86	2.050,86
2.1.08.01.0999	20068	359353 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	20004	21485674	2.822,64	2.822,64
2.1.08.01.0999	20068	593 - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2023	20004	21485690	15.558,30	15.558,30
3.6.1.04.03.0006	36065	423 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	21485720	6.480,00	6.480,00
2.1.08.01.0999	20068	45 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2023	20004	21485739	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	3378 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2023	20004	21485755	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	20004	21485763	3.115,65	3.115,65
2.1.08.01.0999	20068	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	20043	21485771	49,80	49,80
2.1.08.01.0999	20068	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	20056	21485780	154,37	154,37
2.1.08.01.0999	20068	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20004	21485810	49.673,15	49.673,15
2.1.08.01.0999	20068	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20043	21485828	628,55	628,55
2.1.08.01.0999	20068	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20056	21485836	2.922,76	2.922,76
2.1.08.01.0999	20068	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20022	21485844	6.487,80	6.487,80
2.1.08.01.0999	20068	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20051	21485852	3.142,75	3.142,75
2.1.08.01.0999	20068	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20004	21485879	38.889,44	38.889,44
2.1.08.01.0999	20068	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20043	21485887	492,31	492,31
2.1.08.01.0999	20068	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20056	21485909	2.289,23	2.289,23
2.1.08.01.0999	20068	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20022	21485917	5.098,18	5.098,18
2.1.08.01.0999	20068	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	20051	21485925	2.461,54	2.461,54
2.1.08.01.0999	20068	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20006	21485968	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20043	21485984	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20056	21485992	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	21486026	622,00	622,00
2.1.08.01.0999	20068	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20006	21486034	16.579,41	16.579,41
2.1.08.01.0999	20068	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20043	21486042	279,90	279,90
2.1.08.01.0999	20068	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20056	21486050	867,69	867,69
2.1.08.01.0999	20068	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20051	21486069	933,00	933,00
2.1.08.01.0999	20068	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20006	21486093	8.885,00	8.885,00
2.1.08.01.0999	20068	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20043	21486107	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20056	21486115	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	20051	21486123	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	23 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	20006	21486140	11.660,81	11.660,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	23 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	20051	21486158	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	18 - JP MED LTDA - ABRIL/2023	20006	21486166	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	20006	21486212	13.507,32	13.507,32
2.1.08.01.0999	20068	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	20043	21486220	224,25	224,25
2.1.08.01.0999	20068	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	20056	21486239	695,18	695,18
2.1.08.01.0999	20068	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	20051	21486247	523,25	523,25
2.1.08.01.0999	20068	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	20006	21486255	23.491,00	23.491,00
2.1.08.01.0999	20068	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	20043	21486263	390,00	390,00
2.1.08.01.0999	20068	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	20056	21486271	1.209,00	1.209,00
2.1.08.01.0999	20068	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	20051	21486280	910,00	910,00
2.1.08.01.0999	20068	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	20006	21486298	18.770,00	18.770,00
2.1.08.01.0999	20068	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	20043	21486301	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	20056	21486310	930,00	930,00
2.1.08.01.0999	20068	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20006	21486328	244.133,21	244.133,21
2.1.08.01.0999	20068	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20043	21486336	3.901,97	3.901,97
2.1.08.01.0999	20068	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20056	21486344	12.096,10	12.096,10
2.1.08.01.0999	20068	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20004	21486549	269.108,74	269.108,74
2.1.08.01.0999	20068	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20043	21486557	3.434,70	3.434,70
2.1.08.01.0999	20068	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20056	21486565	15.971,36	15.971,36
2.1.08.01.0999	20068	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20022	21486573	37.781,70	37.781,70
2.1.08.01.0999	20068	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20051	21486581	17.173,50	17.173,50
2.1.08.01.0999	20068	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20004	21486590	31.554,99	31.554,99
2.1.08.01.0999	20068	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20043	21486603	402,74	402,74
2.1.08.01.0999	20068	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20056	21486611	1.872,76	1.872,76
2.1.08.01.0999	20068	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20022	21486620	4.430,18	4.430,18
2.1.08.01.0999	20068	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	20051	21486638	2.013,72	2.013,72
2.1.08.01.0999	20068	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	20006	21486646	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	20043	21486654	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	20056	21486662	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20006	21486719	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20043	21486727	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20056	21486735	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20051	21486743	420,00	420,00
2.1.08.01.0999	20068	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20006	21486751	9.780,38	9.780,38
2.1.08.01.0999	20068	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20043	21486760	162,38	162,38
2.1.08.01.0999	20068	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20056	21486778	503,36	503,36
2.1.08.01.0999	20068	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20051	21486786	378,88	378,88
2.1.08.01.0999	20068	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20004	21486794	66.346,28	66.346,28
2.1.08.01.0999	20068	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20043	21486808	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20056	21486816	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20022	21486824	3.830,45	3.830,45
2.1.08.01.0999	20068	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20051	21486832	3.927,07	3.927,07
2.1.08.01.0999	20068	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20004	21486840	17.452,30	17.452,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	20004	21486999	248.770,79	248.770,79
2.1.08.01.0999	20068	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	20043	21487006	4.397,83	4.397,83
2.1.08.01.0999	20068	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	20056	21487014	13.633,28	13.633,28
2.1.08.01.0999	20068	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	20022	21487022	16.125,39	16.125,39
2.1.08.01.0999	20068	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	20051	21487030	10.261,61	10.261,61
2.1.08.01.0999	20068	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	20004	21487049	8.281,43	8.281,43
2.1.08.01.0999	20068	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	20043	21487057	435,87	435,87
2.1.08.01.0999	20068	2548 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	20004	21487820	239.266,96	239.266,96
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ - ERIKA MACHADO RODRIG	39918	21540071	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	21540080	337,52	337,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540098	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540101	40,00	40,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540284	196.449,00	196.449,00
1.1.05.10.0001	10053	3555 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21580111	586,80	586,80
1.1.05.10.0001	10053	17023 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21580561	3.828,00	3.828,00
1.1.05.10.0001	10053	948 - F A PEREIRA EIRELI	20005	21580740	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	17025 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21580774	5.505,00	5.505,00
2.1.08.01.0999	20068	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	20006	21581967	13.451,20	13.451,20
2.1.08.01.0999	20068	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	20051	21581975	548,80	548,80
03/05/2023						
2.1.02.01.0002	20005	123240 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482420	253,71	253,71
2.1.02.01.0002	20005	324458 - ALFALAGOS LTDA	36617	21482500	875,52	875,52
1.1.01.01.0001	10004	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	36617	21482519	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	235633 - ATIVA COMERCIAL HO	36617	21482527	32.122,86	32.122,86
2.1.02.01.0002	20005	38228 - BELIVE MEDICAL PRO	36617	21482543	1.640,00	1.640,00
2.1.02.01.0002	20005	3187 - BF DE ANDRADE HOSP	36617	21482624	2.440,15	2.440,15
2.1.02.01.0002	20005	234840 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482683	177,00	177,00
2.1.02.01.0002	20005	1704510 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482853	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	1704646 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482861	21.529,76	21.529,76
2.1.02.01.0002	20005	1705115 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482870	6.964,40	6.964,40
2.1.02.01.0002	20005	716280 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482888	1.168,50	1.168,50
2.1.02.01.0002	20005	716336 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482896	1.524,08	1.524,08
2.1.02.01.0002	20005	716578 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482900	8.346,00	8.346,00
2.1.02.01.0002	20005	6953 - DISPOMED HOSPITALA	36617	21483019	2.641,00	2.641,00
2.1.02.01.0002	20005	62500 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21483078	5.400,00	5.400,00
2.1.02.01.0002	20005	937 - F A PEREIRA EIRELI	36617	21483116	888,75	888,75
2.1.02.01.0002	20005	59840 - FARMATER MEDICAME	36617	21483159	2.035,15	2.035,15
2.1.02.01.0002	20005	161095 - HTS TECNOL. SAUDE I	36617	21483256	1.216,00	1.216,00
2.1.02.01.0002	20005	16740 - IMPERIAL COM MED P	36617	21483272	8.076,00	8.076,00
2.1.02.01.0002	20005	5313 - KINFEL PRODUTOS HO	36617	21483302	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	13591 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21483329	454,72	454,72
2.1.02.01.0002	20005	7073 - MEDICAMENTAL HOSP	36617	21483515	4.053,18	4.053,18
2.1.02.01.0002	20005	122635 - MEDLEVENSOHN COM	36617	21483523	2.863,86	2.863,86
2.1.02.01.0002	20005	49660 - NL PRODUTOS HOSPIT	36617	21483620	105,00	105,00
2.1.02.01.0002	20005	225606 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21483825	4.333,53	4.333,53
2.1.02.01.0002	20005	225607 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21483833	3.043,39	3.043,39
2.1.02.01.0002	20005	2103 - SYMEX PRODUTOS ME	36617	21483868	2.404,80	2.404,80
2.1.02.01.0002	20005	21678 - THA & THI FARM DE M	36617	21483884	1.669,00	1.669,00
2.1.02.01.0002	20005	2050 - TREMED MATERIAIS E	36617	21483914	960,00	960,00
2.1.02.01.0004	20006	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	21484198	16.814,13	16.814,13
2.1.02.01.0004	20006	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	36617	21484210	8.393,51	8.393,51
2.1.02.01.0001	20004	21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	36617	21484317	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	408 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	36617	21484597	6.480,00	6.480,00
2.1.02.01.0001	20004	25215 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	21484643	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	22439 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21484970	10.270,25	10.270,25
2.1.02.01.0001	20004	4656 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21485011	3.663,58	3.663,58
2.1.02.01.0001	20004	4672 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21485020	701,43	701,43
2.1.02.01.0001	20004	4676 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21485038	701,43	701,43
2.1.02.01.0001	20004	11256 - SUPERI TELECOM LTDA	36617	21485097	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0029	36181	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	21485704	3.935,70	3.935,70
3.6.2.03.03.0029	36181	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	21485712	159,30	159,30
2.1.08.01.0999	20068	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2023	20004	21485941	365.609,90	365.609,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20004	21486352	1.269,65	1.269,65
2.1.08.01.0999	20068	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	20004	21486360	11.033,76	11.033,76
2.1.08.01.0999	20068	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	20043	21486379	196,64	196,64
2.1.08.01.0999	20068	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	20056	21486387	609,60	609,60
2.1.08.01.0999	20068	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20006	21486395	30.802,12	30.802,12
2.1.08.01.0999	20068	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20043	21486409	511,38	511,38
2.1.08.01.0999	20068	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20056	21486417	1.585,28	1.585,28
2.1.08.01.0999	20068	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20051	21486425	1.193,22	1.193,22
2.1.08.01.0999	20068	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20006	21486468	105.132,33	105.132,33
2.1.08.01.0999	20068	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20043	21486476	1.745,42	1.745,42
2.1.08.01.0999	20068	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20056	21486484	5.410,80	5.410,80
2.1.08.01.0999	20068	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20051	21486492	4.072,64	4.072,64
2.1.08.01.0999	20068	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20006	21486506	118.990,95	118.990,95
2.1.08.01.0999	20068	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20043	21486514	1.975,50	1.975,50
2.1.08.01.0999	20068	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20056	21486522	6.124,05	6.124,05
2.1.08.01.0999	20068	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20051	21486530	4.609,50	4.609,50
2.1.08.01.0999	20068	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	20006	21486697	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	20051	21486700	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	20006	21486913	8.585,88	8.585,88
2.1.08.01.0999	20068	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	20051	21486921	176,12	176,12
2.1.08.01.0999	20068	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	35019	21486930	1.638,00	1.638,00
3.6.1.04.03.0006	36065	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20004	21488037	663,16	663,16
2.1.08.01.0999	20068	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	20004	21488045	3.835,11	3.835,11
2.1.08.01.0999	20068	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	20051	21488053	200,64	200,64
3.6.1.04.04.0016	36897	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20006	21488169	206.288,63	206.288,63
3.6.1.04.04.0016	36897	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20043	21488177	3.424,83	3.424,83
3.6.1.04.04.0016	36897	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	39950	21488185	10.616,96	10.616,96
3.6.1.04.04.0016	36897	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	40045	21488193	7.991,26	7.991,26
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21540292	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21540519	321.499,31	321.499,31
2.1.02.01.0002	20005	147985 - CENCOSUD BRASIL	10004	21576351	96,92	96,92
2.1.02.01.0002	20005	3337 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA	10004	21576360	57,60	57,60
1.1.05.10.0001	10053	2343 - COUTINHO E FERNANDES PROD	20005	21580030	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	5364 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21580049	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0001	10053	2321 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	21580073	2.431,60	2.431,60
1.1.05.10.0001	10053	157799 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21580146	3.770,00	3.770,00
1.1.05.10.0001	10053	7150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21580154	4.253,76	4.253,76
1.1.05.10.0001	10053	995035 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	20005	21580162	4.211,13	4.211,13
1.1.05.10.0001	10053	228809 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20005	21580170	3.405,00	3.405,00
1.1.05.10.0001	10053	1715880 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005	21580251	1.837,50	1.837,50
1.1.05.10.0001	10053	24786 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	20005	21580316	4.799,20	4.799,20
1.1.05.10.0001	10053	7853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21580375	15.028,27	15.028,27
1.1.05.10.0001	10053	7147 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21580413	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	7852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21580421	4.273,21	4.273,21
1.1.05.10.0001	10053	995033 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21580456	633,94	633,94
1.1.05.10.0001	10053	190 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21580464	966,00	966,00
1.1.05.10.0001	10053	63803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20005	21580537	4.394,00	4.394,00
1.1.05.10.0001	10053	1254 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	20005	21580642	2.571,75	2.571,75
1.1.05.10.0001	10053	41143 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	21580715	218,90	218,90
1.1.05.10.0001	10053	50206 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21580952	1.445,00	1.445,00
1.1.05.10.0001	10053	76917 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005	21580995	220,68	220,68
1.1.05.10.0001	10053	50205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21581207	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	13708 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21581290	393,36	393,36
1.1.05.10.0001	10053	8557 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	20005	21581320	1.701,00	1.701,00
1.1.05.10.0001	10053	147985 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	20005	21581398	96,92	96,92
1.1.05.10.0001	10053	720622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20005	21581568	1.118,00	1.118,00
1.1.05.10.0001	10053	386 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20005	21581576	680,00	680,00
1.1.05.10.0001	10053	13709 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21581614	887,20	887,20
1.1.05.10.0001	10053	3337 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	21581649	57,60	57,60
04/05/2023						
2.1.08.01.0999	20068	65 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	20006	21486670	6.860,00	6.860,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	65 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	20051	21486689	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	2018 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2023	20004	21486859	84,00	84,00
2.1.08.01.0999	20068	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	20004	21486875	230.626,59	230.626,59
2.1.08.01.0999	20068	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	20043	21486883	3.828,89	3.828,89
2.1.08.01.0999	20068	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	20056	21486891	11.869,55	11.869,55
2.1.08.01.0999	20068	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	20051	21486905	8.934,07	8.934,07
2.1.08.01.0999	20068	30 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	20006	21486948	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20006	21486956	10.570,95	10.570,95
3.6.1.04.04.0016	36897	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20043	21486964	175,50	175,50
3.6.1.04.04.0016	36897	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20056	21486972	544,05	544,05
3.6.1.04.04.0016	36897	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20051	21486980	409,50	409,50
2.1.08.01.0999	20068	25627 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	20004	21487065	1.170,00	1.170,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023	10032	21539952	6.974.663,64	6.974.663,64
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023	10032	21539960	1.372.073,14	1.372.073,14
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 - PROGRAM	10032	21539979	81.098,19	81.098,19
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 - PROGRAM	10032	21539987	20.274,51	20.274,51
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540110	75,00	75,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540306	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	1715929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21580022	10.271,20	10.271,20
1.1.05.10.0001	10053	22949 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	20005	21580057	1.270,00	1.270,00
1.1.05.10.0001	10053	236477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21580189	13.960,20	13.960,20
1.1.05.10.0001	10053	76692 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21580200	4.000,00	4.000,00
1.1.05.10.0001	10053	229404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21580219	5.615,69	5.615,69
1.1.05.10.0001	10053	749422 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20005	21580243	1.095,12	1.095,12
1.1.05.10.0001	10053	63834 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20005	21580600	46.783,50	46.783,50
1.1.05.10.0001	10053	16731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21580618	7.811,77	7.811,77
1.1.05.10.0001	10053	586982 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	20005	21580758	1.943,13	1.943,13
1.1.05.10.0001	10053	64020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20005	21581177	318,00	318,00
05/05/2023						
3.6.2.03.04.0012	36196	05/2023 - AÇÃO CIVIL PULBICA (MANDADO DE SEGURANÇA) - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	10009	21480834	3.209,25	3.209,25
2.1.04.01.0005	20013	04/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	36617	21480842	929,63	929,63
2.1.05.02.0001	20020	04/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21480869	178.346,83	178.346,83
2.1.05.02.0001	20020	04/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	36617	21480877	222,32	222,32
3.6.2.03.04.0012	36196	04/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	36617	21480923	284,70	284,70
2.1.02.01.0004	20006	682 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	21484023	244.133,21	244.133,21
2.1.02.01.0004	20006	674 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	21484031	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617	21484066	67.443,05	67.443,05
2.1.02.01.0004	20006	23 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	21484104	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	21484180	13.451,20	13.451,20
2.1.02.01.0004	20006	18 - JP MED LTDA	36617	21484236	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0001	20004	1704 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	21484481	49.673,15	49.673,15
2.1.02.01.0001	20004	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Manutenção Predicitva	36617	21484490	66.346,28	66.346,28
2.1.02.01.0001	20004	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Portaria	36617	21484503	38.889,44	38.889,44
2.1.02.01.0001	20004	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - Ref Compras de Materiais	36617	21484511	17.452,30	17.452,30
2.1.02.01.0001	20004	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	21484767	3.935,70	3.935,70
2.1.08.01.0007	20064	05/2023 - RATEIO MATRIZ	36617	21484899	206.475,01	206.475,01
2.1.02.01.0001	20004	4635 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21485046	3.564,64	3.564,64
2.1.02.01.0001	20004	4665 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21485054	2.571,91	2.571,91
2.1.02.01.0001	20004	4640 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21485062	2.654,18	2.654,18
2.1.08.01.0999	20068	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	20004	21487073	923,14	923,14
2.1.08.01.0999	20068	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	20051	21487081	36,86	36,86
2.1.08.01.0999	20068	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	20004	21487090	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	20043	21487103	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	20056	21487111	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	20051	21487120	138,24	138,24
3.6.2.03.03.0027	36179	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20004	21487138	779,53	779,53
2.1.08.01.0999	20068	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	20004	21487146	13.372,61	13.372,61
2.1.08.01.0999	20068	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	20043	21487154	226,19	226,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	20056	21487162	701,20	701,20
2.1.08.01.0999	20068	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	20006	21487170	4.492,95	4.492,95
2.1.08.01.0999	20068	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	20051	21487189	127,05	127,05
2.1.08.01.0999	20068	22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2023	20004	21487235	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	31 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	20006	21487308	13.500,00	13.500,00
2.1.08.01.0999	20068	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20006	21487731	6.505,20	6.505,20
2.1.08.01.0999	20068	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20043	21487740	108,00	108,00
2.1.08.01.0999	20068	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20056	21487758	334,80	334,80
2.1.08.01.0999	20068	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20051	21487766	252,00	252,00
3.6.1.04.04.0016	36897	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20006	21488118	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20006	21488126	11.046,91	11.046,91
2.1.08.01.0999	20068	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20043	21488134	183,90	183,90
2.1.08.01.0999	20068	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20056	21488142	570,09	570,09
2.1.08.01.0999	20068	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	20051	21488150	429,10	429,10
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540314	5.031,05	5.031,05
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21540322	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21540535	72.846,19	72.846,19
2.1.02.01.0002	20005	148050 - CENCOSUD BRASIL	10004	21576378	27,96	27,96
1.1.05.10.0001	10053	239032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580014	30.742,39	30.742,39
1.1.05.10.0001	10053	229448 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21580065	913,08	913,08
1.1.05.10.0001	10053	3952 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21580081	5.155,50	5.155,50
1.1.05.10.0001	10053	239038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580120	20.406,76	20.406,76
1.1.05.10.0001	10053	2369 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21580227	3.127,45	3.127,45
1.1.05.10.0001	10053	77000 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005	21580502	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	238973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580553	5.581,00	5.581,00
1.1.05.10.0001	10053	16751 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21580669	542,96	542,96
1.1.05.10.0001	10053	608 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20005	21580685	8.346,00	8.346,00
1.1.05.10.0001	10053	12081 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580871	966,00	966,00
1.1.05.10.0001	10053	76643 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21580960	19.348,90	19.348,90
1.1.05.10.0001	10053	749879 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20005	21581045	4.618,20	4.618,20
1.1.05.10.0001	10053	124158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581118	112,76	112,76
1.1.05.10.0001	10053	749427 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20005	21581312	13.334,00	13.334,00
1.1.05.10.0001	10053	148050 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	20005	21581380	27,96	27,96
1.1.05.10.0001	10053	229447 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21581630	4.356,90	4.356,90
1.1.05.10.0001	10053	71285 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21581711	347,27	347,27
08/05/2023						
3.6.1.02.03.0004	36026	914385781-72 - FGTS RESCISÓRIO - ELISANGELA GOMES	36617	21480907	1.520,26	1.520,26
2.1.04.01.0003	20012	914385781-72 - TRCT - ELISANGELA GOMES	36617	21481113	8.302,80	8.302,80
2.1.02.01.0004	20006	65 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	21483981	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	15 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	21484082	16.579,41	16.579,41
2.1.02.01.0004	20006	16 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	21484090	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0001	20004	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21484260	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0001	20004	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	36617	21484783	31.554,99	31.554,99
2.1.02.01.0001	20004	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	21484791	269.108,74	269.108,74
3.6.1.04.04.0014	36081	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21487243	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21487251	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21487260	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21487278	25,48	25,48
2.1.08.01.0999	20068	206675 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	20004	21487294	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20006	21487316	23.227,87	23.227,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20043	21487324	371,25	371,25
2.1.08.01.0999	20068	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	20056	21487332	1.150,88	1.150,88
2.1.08.01.0999	20068	7094 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	20004	21487421	3.435,75	3.435,75
2.1.08.01.0999	20068	7094 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	20051	21487430	180,83	180,83
2.1.08.01.0999	20068	7092 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	20004	21487448	6.632,40	6.632,40
2.1.08.01.0999	20068	665 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	20004	21487847	1.557,33	1.557,33
2.1.08.01.0999	20068	665 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	20051	21487855	81,96	81,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540128	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540136	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540330	357.079,32	357.079,32
1.1.05.10.0001	10053	1345 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21580260	308,00	308,00
1.1.05.10.0001	10053	165069 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20005	21580529	6.090,00	6.090,00
1.1.05.10.0001	10053	1718229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21580626	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	10407 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	20005	21580677	2.100,00	2.100,00
1.1.05.10.0001	10053	239319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580707	1.169,70	1.169,70
1.1.05.10.0001	10053	12095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580880	966,00	966,00
1.1.05.10.0001	10053	721790 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20005	21580936	2.727,43	2.727,43
1.1.05.10.0001	10053	106038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21581371	3.389,00	3.389,00
09/05/2023						
2.1.07.04.0001	20051	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009	21481547	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	127 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	21481555	548,80	548,80
2.1.07.04.0001	20051	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21481563	378,88	378,88
2.1.07.04.0001	20051	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21481571	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	21481580	3.142,75	3.142,75
2.1.07.04.0001	20051	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	21481598	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	21481601	964,10	964,10
2.1.07.04.0001	20051	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	21481610	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	21481628	341,25	341,25
2.1.07.04.0001	20051	659 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	21481636	81,96	81,96
2.1.07.04.0001	20051	7047 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	21481644	180,83	180,83
2.1.07.04.0001	20051	63 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	21481652	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21481660	4.208,40	4.208,40
2.1.07.04.0001	20051	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21481679	1.027,50	1.027,50
2.1.07.04.0001	20051	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21481687	4.810,75	4.810,75
2.1.07.04.0001	20051	367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	21481695	362,25	362,25
2.1.07.04.0001	20051	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	21481709	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	21481717	116,17	116,17
2.1.07.04.0001	20051	21974 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	21481725	383,36	383,36
2.1.07.04.0001	20051	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	21481733	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	10009	21481741	178,20	178,20
2.1.07.04.0001	20051	22 - ENDO CLINICA LTDA	10009	21481750	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	187 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	21481768	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21481776	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	21481784	9.524,73	9.524,73
2.1.07.04.0001	20051	11175 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	21481792	53,44	53,44
2.1.07.04.0001	20051	11176 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	21481806	86,12	86,12
2.1.07.04.0001	20051	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	21481814	11.226,42	11.226,42
2.1.07.04.0001	20051	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO	10009	21481822	2,80	2,80
2.1.07.04.0001	20051	2868 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	21481830	200,64	200,64
2.1.07.04.0001	20051	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	21481849	36,86	36,86
2.1.07.04.0001	20051	1061 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	21481857	911,05	911,05
2.1.07.04.0001	20051	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21481865	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	201 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	21481873	2.461,54	2.461,54
2.1.07.04.0001	20051	202 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	21481881	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	21481890	233,51	233,51
2.1.07.04.0001	20051	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	21481903	708,92	708,92
2.1.07.04.0001	20051	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	21481911	2.013,75	2.013,75
2.1.07.04.0001	20051	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	21481920	17.173,50	17.173,50
2.1.07.04.0001	20051	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10009	21481938	1,22	1,22
2.1.07.04.0001	20051	22243 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10009	21481946	476,51	476,51
2.1.02.01.0002	20005	307 - A G LIMA - ARTAGIVAN	36617	21482411	1.020,00	1.020,00
2.1.02.01.0002	20005	123300 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482438	219,36	219,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	123463 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482446	14.594,85	14.594,85
2.1.02.01.0002	20005	123567 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482454	338,28	338,28
2.1.02.01.0002	20005	1000 - ATUAL MEDICA PROD	36617	21482535	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	38282 - BELIVE MEDICAL PRO	36617	21482551	3.402,00	3.402,00
2.1.02.01.0002	20005	38483 - BELIVE MEDICAL PRO	36617	21482560	1.730,60	1.730,60
2.1.02.01.0002	20005	11730 - BENENUTRI COMERCI	36617	21482586	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	11787 - BENENUTRI COMERCI	36617	21482594	2.898,00	2.898,00
2.1.02.01.0002	20005	11822 - BENENUTRI COMERCI	36617	21482608	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	3204 - BF DE ANDRADE HOSP	36617	21482632	352,95	352,95
2.1.02.01.0002	20005	3231 - BF DE ANDRADE HOSP	36617	21482640	516,00	516,00
2.1.02.01.0002	20005	235468 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482691	16.030,54	16.030,54
2.1.02.01.0002	20005	235516 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482705	204,60	204,60
2.1.02.01.0002	20005	235530 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482713	53.203,97	53.203,97
2.1.02.01.0002	20005	235727 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482721	1.722,50	1.722,50
2.1.02.01.0002	20005	235748 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482730	14.367,72	14.367,72
2.1.02.01.0002	20005	236253 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482748	145,00	145,00
2.1.02.01.0002	20005	236436 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482756	2.350,25	2.350,25
2.1.02.01.0002	20005	1709448 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482918	21.750,00	21.750,00
2.1.02.01.0002	20005	2244 - COUTINHO E FERNAN	36617	21482969	9.353,00	9.353,00
2.1.02.01.0002	20005	153918 - DIAMED LATINO AMERI	36617	21482985	1.092,00	1.092,00
2.1.02.01.0002	20005	154956 - DIAMED LATINO AMERI	36617	21482993	8.296,00	8.296,00
2.1.02.01.0002	20005	6986 - DISPOMED HOSPITALA	36617	21483027	2.322,00	2.322,00
2.1.02.01.0002	20005	10180 - E TAMUSSINO E CIA LT	36617	21483035	564,00	564,00
2.1.02.01.0002	20005	10509 - E TAMUSSINO E CIA LT	36617	21483043	564,00	564,00
2.1.02.01.0002	20005	470559 - ELFA MEDICAMENTOS	36617	21483060	6.999,50	6.999,50
2.1.02.01.0002	20005	58 - ESPACO HOSPITALAR	36617	21483108	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	344378 - FARMARIN INDUSTRIA	36617	21483132	2.312,80	2.312,80
2.1.02.01.0002	20005	344395 - FARMARIN INDUSTRIA	36617	21483140	1.728,00	1.728,00
2.1.02.01.0002	20005	12528 - FORMULA PAULISTA M	36617	21483167	903,22	903,22
2.1.02.01.0002	20005	12791 - FORMULA PAULISTA M	36617	21483175	847,50	847,50
2.1.02.01.0002	20005	12806 - FORMULA PAULISTA M	36617	21483183	592,50	592,50
2.1.02.01.0002	20005	3328 - HM BORGES	36617	21483213	3.225,00	3.225,00
2.1.02.01.0002	20005	990749 - HOSPFAR IND COM PR	36617	21483221	2.203,60	2.203,60
2.1.02.01.0002	20005	993054 - HOSPFAR IND COM PR	36617	21483230	113,48	113,48
2.1.02.01.0002	20005	163291 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	36617	21483264	3.294,80	3.294,80
2.1.02.01.0002	20005	16793 - IMPERIAL COM MED P	36617	21483280	360,00	360,00
2.1.02.01.0002	20005	15736 - INJEMED MEDICAMEN	36617	21483299	975,00	975,00
2.1.02.01.0002	20005	13601 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21483337	403,27	403,27
2.1.02.01.0002	20005	13611 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21483345	1.610,00	1.610,00
2.1.02.01.0002	20005	13613 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21483353	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	13639 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21483361	718,00	718,00
2.1.02.01.0002	20005	15999 - MAEVE PRODUTOS HO	36617	21483388	619,95	619,95
2.1.02.01.0002	20005	16005 - MAEVE PRODUTOS HO	36617	21483396	3.988,63	3.988,63
2.1.02.01.0002	20005	149148 - MEDCOM COMERCIO	36617	21483477	1.590,00	1.590,00
2.1.02.01.0002	20005	11478 - MODERNA PAPELARIA	36617	21483531	4.165,00	4.165,00
2.1.02.01.0002	20005	171 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21483540	5.284,65	5.284,65
2.1.02.01.0002	20005	173 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21483558	587,00	587,00
2.1.02.01.0002	20005	174 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21483566	184,50	184,50
2.1.02.01.0002	20005	49661 - NL PRODUTOS HOSPIT	36617	21483639	1.939,76	1.939,76
2.1.02.01.0002	20005	49751 - NL PRODUTOS HOSPIT	36617	21483647	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	160906 - PAPELARIA DINAMICA	36617	21483663	712,18	712,18
2.1.02.01.0002	20005	585862 - PAPELARIA TRIBUTARI	36617	21483680	9.165,80	9.165,80
2.1.02.01.0002	20005	8451 - PRIME COMERCIO DE	36617	21483728	355,00	355,00
2.1.02.01.0002	20005	323676 - SAMTRONIC INDUSTRI	36617	21483736	25.300,00	25.300,00
2.1.02.01.0002	20005	1110 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	36617	21483744	4.209,00	4.209,00
2.1.02.01.0002	20005	2205 - SANTE MEDICA HOSPI	36617	21483752	1.965,40	1.965,40
2.1.02.01.0002	20005	2206 - SANTE MEDICA HOSPI	36617	21483760	13.299,48	13.299,48
2.1.02.01.0002	20005	730015 - SERVIMED COMERCIA	36617	21483779	1.825,39	1.825,39
2.1.02.01.0002	20005	734801 - SERVIMED COMERCIA	36617	21483787	4.334,40	4.334,40
2.1.02.01.0002	20005	21848 - THA & THI FARM DE M	36617	21483892	986,00	986,00
2.1.02.01.0002	20005	70374 - UBER MEDICA E HOSP	36617	21483922	463,12	463,12
2.1.02.01.0001	20004	22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	36617	21484333	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	21484414	29.961,50	29.961,50
2.1.02.01.0001	20004	370 - MARCELO GURGEL	36617	21484775	10.893,37	10.893,37
2.1.08.01.0999	20068	11181 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	20004	21487340	1.486,56	1.486,56
2.1.08.01.0999	20068	11181 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	20051	21487359	53,44	53,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11182 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	20004	21487367	2.378,50	2.378,50
2.1.08.01.0999	20068	11182 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	20051	21487375	85,50	85,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1606 - WORK7 AUDITORES	20004	21487383	7.242,88	7.242,88
3.6.2.03.03.0025	36177	1606 - WORK7 AUDITORES	20043	21487391	115,76	115,76
3.6.2.03.03.0025	36177	1606 - WORK7 AUDITORES	20056	21487405	358,86	358,86
2.1.08.01.0999	20068	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20004	21487456	28.011,02	28.011,02
2.1.08.01.0999	20068	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20043	21487464	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20056	21487472	1.387,87	1.387,87
3.6.2.03.03.0027	36179	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	20004	21487480	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	20043	21487499	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	20056	21487502	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	9797 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20004	21487510	9.982,70	9.982,70
2.1.08.01.0999	20068	78285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	20004	21487529	10.770,00	10.770,00
3.6.1.04.03.0006	36065	36 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	21487537	900,00	900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20068	21487545	890,60	890,60
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	21539995	8.374.883,15	8.374.883,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540144	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21540349	1.928.142,31	1.928.142,31
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21540543	9.986.317,04	9.986.317,04
2.1.02.01.0002	20005	3344 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA	10004	21576386	237,95	237,95
1.1.05.10.0001	10053	13048 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	21580006	2.103,00	2.103,00
1.1.05.10.0001	10053	239175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580103	2.689,95	2.689,95
1.1.05.10.0001	10053	160978 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21580308	964,10	964,10
1.1.05.10.0001	10053	3344 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	21580332	237,95	237,95
1.1.05.10.0001	10053	63228 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21580499	1.311,96	1.311,96
1.1.05.10.0001	10053	891587 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	20005	21581070	892,68	892,68
1.1.05.10.0001	10053	124200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581169	13.708,50	13.708,50
1.1.05.10.0001	10053	155686 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	21581193	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	126066 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	21581258	3.243,86	3.243,86
1.1.05.10.0001	10053	13746 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21581401	89,70	89,70
1.1.05.10.0001	10053	5941 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	20005	21581584	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	79235 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21581606	1.557,50	1.557,50
2.1.02.01.0002	20005	587824 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL - DEVOLUÇÃO	10053	21581770	18.975,90	18.975,90
<u>10/05/2023</u>						
3.6.2.03.03.0029	36181	05/2023 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS HDT 2022	36617	21481040	39.996,20	39.996,20
1.2.01.10.0001	10065	05/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICY KELLY FERNANDES NUNES	36617	21481059	1.452,68	1.452,68
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20068	21487553	890,60	890,60
2.1.08.01.0999	20068	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	21487561	28.011,02	28.011,02
2.1.08.01.0999	20068	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	21487570	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	21487588	1.387,87	1.387,87
3.6.1.02.01.0012	37060	3150184 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2023	20004	21487596	990,00	990,00
2.1.08.01.0999	20068	3000465739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2023	20004	21487600	34.446,93	34.446,93
2.1.08.01.0999	20068	22910 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	20004	21487693	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	22910 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	20056	21487707	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	14906 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2023	20004	21487839	500,00	500,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4717 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21488282	2.478,53	2.478,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540152	150,00	150,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540357	41.598,88	41.598,88
1.1.05.10.0001	10053	230321 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21580448	123,20	123,20
1.1.05.10.0001	10053	25883 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	21581223	38.946,00	38.946,00
<u>11/05/2023</u>						
2.1.02.01.0002	20005	25883 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	36617	21482675	38.946,00	38.946,00
2.1.02.01.0002	20005	5941 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACAO LTDA	36617	21482977	900,00	900,00
2.1.02.01.0004	20006	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21485194	657,75	657,75
2.1.08.01.0999	20068	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20004	21487618	12.436,71	12.436,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20043	21487626	139,19	139,19
2.1.08.01.0999	20068	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20056	21487634	647,24	647,24
2.1.08.01.0999	20068	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20051	21487642	695,95	695,95
2.1.08.01.0999	20068	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20004	21487650	4.404,35	4.404,35
2.1.08.01.0999	20068	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20043	21487669	49,29	49,29
2.1.08.01.0999	20068	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20056	21487677	229,21	229,21
2.1.08.01.0999	20068	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	20051	21487685	246,47	246,47
2.1.08.01.0999	20068	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20004	21487715	276,20	276,20
2.1.08.01.0999	20068	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	39950	21487723	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20004	21487774	276,20	276,20
2.1.08.01.0999	20068	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	39950	21487782	13,47	13,47
3.6.1.04.03.0011	36307	34202305 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20004	21487790	1.136,00	1.136,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540365	40.503,75	40.503,75
2.1.02.01.0002	20005	128783 - DROGARIA PRO SAUDE	10004	21576394	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	4375 - ZSCAN SOFTWARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10004	21576408	629,22	629,22
1.1.05.10.0001	10053	599054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21580340	15.955,40	15.955,40
1.1.05.10.0001	10053	4940 - PAPELARIA SHALON EIRELI	20005	21580472	758,58	758,58
1.1.05.10.0001	10053	230507 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21580723	1.113,96	1.113,96
1.1.05.10.0001	10053	12140 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580812	784,50	784,50
1.1.05.10.0001	10053	91012 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21580901	3.196,84	3.196,84
1.1.05.10.0001	10053	194 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21581231	3.920,00	3.920,00
1.1.05.10.0001	10053	17792 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	20005	21581339	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	128783 - DROGARIA PRO SAUDE	20005	21581479	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	598893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21581509	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	4375 - ZSCAN SOFTWARE IMPORTACAO	20005	21581525	629,22	629,22
1.1.05.10.0001	10053	874 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	21581592	1.980,00	1.980,00
1.1.05.10.0001	10053	3680 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21581690	269,60	269,60
12/05/2023						
2.1.02.01.0004	20006	234 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	21483973	18.770,00	18.770,00
2.1.02.01.0004	20006	1305 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	21484007	23.491,00	23.491,00
2.1.02.01.0004	20006	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	21484015	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	686 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	21484040	23.227,87	23.227,87
2.1.02.01.0004	20006	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	21484058	4.492,95	4.492,95
2.1.02.01.0004	20006	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	36617	21484139	105.132,33	105.132,33
2.1.02.01.0004	20006	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	21484147	9.780,38	9.780,38
2.1.02.01.0004	20006	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	21484155	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	21484163	118.990,95	118.990,95
2.1.02.01.0004	20006	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	21484171	30.802,12	30.802,12
2.1.02.01.0004	20006	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	21484244	8.585,88	8.585,88
2.1.02.01.0004	20006	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	21484287	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0004	20006	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	21484295	13.507,32	13.507,32
2.1.02.01.0001	20004	76 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	36617	21484457	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0001	20004	4750 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	21484473	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	593 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	21484520	15.558,30	15.558,30
2.1.02.01.0001	20004	1958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	21484554	5.792,26	5.792,26
2.1.02.01.0001	20004	25627 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACAO	36617	21484651	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	36617	21484821	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	2305016437225 - OI S/A TELEFONIA	36617	21484856	9.889,84	9.889,84
2.1.02.01.0001	20004	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	21484864	12.303,41	12.303,41
2.1.02.01.0001	20004	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	21484937	230.626,59	230.626,59
2.1.02.01.0001	20004	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21484945	248.770,79	248.770,79
2.1.02.01.0001	20004	2477 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	21485119	3.115,65	3.115,65
2.1.02.01.0001	20004	144468763 - UNIVERSO ONLINE SA	36617	21485143	22,00	22,00
2.1.02.01.0001	20004	401884249 - UNIVERSO ONLINE SA	36617	21485151	935,82	935,82
2.1.02.01.0001	20004	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617	21485160	78.865,04	78.865,04
2.1.02.01.0001	20004	1594 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617	21485178	7.242,88	7.242,88
2.1.02.01.0001	20004	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617	21485186	7.242,88	7.242,88
3.6.2.03.03.0038	36420	7098 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	21487804	135,01	135,01
2.1.08.01.0999	20068	7098 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	20004	21487812	7.250,00	7.250,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4725 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21488312	2.053,76	2.053,76
3.6.2.03.07.0002	36463	4726 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21488320	2.053,76	2.053,76
3.6.2.03.07.0002	36463	4722 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21488339	2.053,76	2.053,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540160	6,00	6,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540373	1.022.800,43	1.022.800,43
1.1.05.10.0001	10053	240050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580545	447,00	447,00
1.1.05.10.0001	10053	1261 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	20005	21580634	2.951,25	2.951,25
1.1.05.10.0001	10053	5390 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21580766	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	71541 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21580910	634,92	634,92
1.1.05.10.0001	10053	327917 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	21580979	22.000,00	22.000,00
1.1.05.10.0001	10053	2389 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	21581010	414,57	414,57
1.1.05.10.0001	10053	77267 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005	21581061	312,36	312,36
1.1.05.10.0001	10053	2390 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	21581215	1.015,00	1.015,00
1.1.05.10.0001	10053	78651 - ECO DIAGNOSTICA LTDA	20005	21581240	930,00	930,00
1.1.05.10.0001	10053	28965 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	21581428	158,80	158,80
1.1.05.10.0001	10053	29005 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	21581460	141,96	141,96
1.1.05.10.0001	10053	16767 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21581550	5.360,00	5.360,00
1.1.05.10.0001	10053	82352 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21581657	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	91127 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUÇÃO	10053	21581762	3.036,20	3.036,20
14/05/2023						
3.6.2.03.07.0002	36463	4724 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21488304	1.025,09	1.025,09
15/05/2023						
3.6.2.03.03.0034	36382	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	20004	21487863	4.569,50	4.569,50
3.6.2.03.03.0034	36382	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	20051	21487871	240,50	240,50
3.6.1.04.04.0014	36081	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20006	21487880	1.084,20	1.084,20
3.6.1.04.04.0014	36081	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20043	21487898	18,00	18,00
3.6.1.04.04.0014	36081	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20056	21487901	55,80	55,80
3.6.1.04.04.0014	36081	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20051	21487910	42,00	42,00
2.1.08.01.0999	20068	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	20004	21487928	9.928,46	9.928,46
2.1.08.01.0999	20068	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	20043	21487936	167,62	167,62
2.1.08.01.0999	20068	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	20056	21487944	519,61	519,61
2.1.08.01.0999	20068	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	20051	21487952	558,72	558,72
3.6.2.03.03.0027	36179	11545 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2023	20004	21488240	1.500,00	1.500,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540179	60,00	60,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540381	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	80656 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	20005	21580367	1.729,00	1.729,00
1.1.05.10.0001	10053	2417 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21580693	2.135,80	2.135,80
1.1.05.10.0001	10053	91150 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21580847	3.036,20	3.036,20
1.1.05.10.0001	10053	892352 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	20005	21580987	399,60	399,60
1.1.05.10.0001	10053	28990 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	21581410	158,80	158,80
1.1.05.10.0001	10053	29044 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	21581436	234,60	234,60
1.1.05.10.0001	10053	29071 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	21581444	234,60	234,60
1.1.05.10.0001	10053	29012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	21581452	218,40	218,40
1.1.05.10.0001	10053	49504 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	21581487	5.515,20	5.515,20
1.1.05.10.0001	10053	1720539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21581622	4.548,00	4.548,00
16/05/2023						
2.1.02.01.0002	20005	123848 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482462	169,14	169,14
2.1.02.01.0002	20005	38683 - BELIVE MEDICAL PRO	36617	21482578	12.913,20	12.913,20
2.1.02.01.0002	20005	11895 - BENENUTRI COMERCI	36617	21482616	1.569,00	1.569,00
2.1.02.01.0002	20005	236650 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482764	2.495,50	2.495,50
2.1.02.01.0002	20005	236996 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482772	763,10	763,10
2.1.02.01.0002	20005	1581969 - CIRURGICA FERNAND	36617	21482802	4.181,99	4.181,99
2.1.02.01.0002	20005	1711337 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482926	691,46	691,46
2.1.02.01.0002	20005	61447 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21483086	290,00	290,00
2.1.02.01.0002	20005	61641 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21483094	3.384,00	3.384,00
2.1.02.01.0002	20005	943 - F. A. PEREIRA EIRELI	36617	21483124	2.928,00	2.928,00
2.1.02.01.0002	20005	5345 - KINFEL PRODUTOS HO	36617	21483310	360,00	360,00
2.1.02.01.0002	20005	13667 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21483370	1.037,00	1.037,00
2.1.02.01.0002	20005	1319 - MARKA EDITORA GRA	36617	21483400	4.944,00	4.944,00
2.1.02.01.0002	20005	1321 - MARKA EDITORA GRA	36617	21483418	130,00	130,00
2.1.02.01.0002	20005	1322 - MARKA EDITORA GRA	36617	21483426	4.054,00	4.054,00
2.1.02.01.0002	20005	1324 - MARKA EDITORA GRA	36617	21483434	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	1325 - MARKA EDITORA GRA	36617	21483442	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	1326 - MARKA EDITORA GRA	36617	21483450	337,00	337,00
2.1.02.01.0002	20005	150412 - MEDCOM COMERCIO	36617	21483485	1.541,00	1.541,00
2.1.02.01.0002	20005	181 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21483574	1.140,00	1.140,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	160949 - PAPELARIA DINAMICA	36617	21483671	573,60	573,60
2.1.02.01.0002	20005	1630 - PAULO CESAR AGOSTI	36617	21483698	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	226792 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21483841	959,51	959,51
2.1.02.01.0002	20005	2229 - SYMEX PRODUTOS ME	36617	21483876	1.015,00	1.015,00
2.1.02.01.0002	20005	22752 - THA & THI FARM DE M	36617	21483906	198,00	198,00
2.1.02.01.0002	20005	70797 - UBER MEDICA E HOSP	36617	21483930	280,08	280,08
2.1.02.01.0002	20005	16767 - VD VIRDROS - FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	36617	21483949	5.360,00	5.360,00
2.1.02.01.0004	20006	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36617	21484694	1.084,20	1.084,20
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 12/24	36617	21484830	8.556,98	8.556,98
2.1.08.01.0999	20068	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	20006	21487960	61.198,16	61.198,16
2.1.08.01.0999	20068	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	20043	21487979	967,81	967,81
2.1.08.01.0999	20068	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	20056	21487987	419,39	419,39
2.1.08.01.0999	20068	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	20056	21487995	1.935,63	1.935,63
3.6.1.04.03.0006	36065	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	20004	21488002	2.083,35	2.083,35
3.6.1.04.03.0006	36065	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	20051	21488010	109,65	109,65
3.6.2.03.03.0022	36174	24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	20004	21488029	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.02.0004	36161	4026698679 - UNIVERSO ONLINE - MAIO/2023	20004	21488584	935,82	935,82
3.6.2.03.02.0004	36161	4026964476 - UNIVERSO ONLINE - MAIO/2023	20004	21488592	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540390	63.345,76	63.345,76
2.1.02.01.0002	20005	40429 - RADEL ELETRONICA LTDA	10004	21576416	216,00	216,00
1.1.05.10.0001	10053	40429 - RADEL ELETRONICA LTDA	20005	21580286	216,00	216,00
1.1.05.10.0001	10053	80657 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	20005	21580359	478,00	478,00
1.1.05.10.0001	10053	2381 - COUTINHO E FERNANDES PROD	20005	21580650	2.040,00	2.040,00
1.1.05.10.0001	10053	347199 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005	21581665	1.103,04	1.103,04
17/05/2023						
3.6.1.02.03.0004	36026	01923002104 - FGTS RESCISÓRIO - AMANDA CARRIJO SANTOS	36617	21480893	24.087,32	24.087,32
2.1.05.01.0001	20017	04/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	36617	21480931	857.057,34	857.057,34
2.1.07.01.0001	20042	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023	36617	21480940	4.940,65	4.940,65
2.1.07.01.0001	20042	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023 PAGAS 04/2023	36617	21480958	6.512,51	6.512,51
2.1.07.01.0001	20042	05/0223 - IRRF - FÉRIAS 05/2023	36617	21480966	5.887,09	5.887,09
2.1.07.01.0001	20042	03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	36617	21480974	164.410,87	164.410,87
2.1.07.01.0001	20042	03/2023 - IRRF - RESCISÃO 03/2023 PAGA EM 04/2023	36617	21480990	783,66	783,66
2.1.07.01.0001	20042	04/2023 - IRRF - RESCISÃO 04/2023	36617	21481008	132,08	132,08
2.1.05.05.0001	20024	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617	21481016	125,00	125,00
2.1.05.05.0001	20024	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	21481024	410,00	410,00
2.1.07.02.0001	20046	04/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21481032	22.525,22	22.525,22
2.1.04.01.0003	20012	01923002104 - TRCT - AMANDA CARRIJO SANTOS	36617	21481091	36.087,62	36.087,62
2.1.07.14.0001	20056	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21481148	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21481156	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	21481164	609,60	609,60
2.1.07.14.0001	20056	2402 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	21481172	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	2460 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	21481180	154,37	154,37
2.1.07.14.0001	20056	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21481199	2.922,76	2.922,76
2.1.07.14.0001	20056	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	21481202	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21481210	2.289,23	2.289,23
2.1.07.14.0001	20056	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21481229	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	21481237	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	650 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21481245	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21481253	896,61	896,61
2.1.07.14.0001	20056	649 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21481261	10.854,03	10.854,03
2.1.07.14.0001	20056	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21481270	503,36	503,36
2.1.07.14.0001	20056	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21481288	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21481296	15.971,36	15.971,36
2.1.07.14.0001	20056	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21481300	1.872,79	1.872,79
2.1.07.14.0001	20056	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	21481318	453,38	453,38
2.1.07.14.0001	20056	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	36617	21481326	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21481334	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	2553 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	21481342	701,20	701,20
2.1.07.14.0001	20056	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21481350	6.391,43	6.391,43
2.1.07.14.0001	20056	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21481369	1.365,10	1.365,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21481377	5.591,16	5.591,16
2.1.07.14.0001	20056	52903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21481385	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	187 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21481393	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	230 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	21481407	930,00	930,00
2.1.07.14.0001	20056	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	21481415	12.654,29	12.654,29
2.1.07.14.0001	20056	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	36617	21481423	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	36617	21481431	646,35	646,35
2.1.07.14.0001	20056	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21481440	217,17	217,17
2.1.07.14.0001	20056	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21481458	659,30	659,30
2.1.07.14.0001	20056	651 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21481466	1.164,83	1.164,83
2.1.07.14.0001	20056	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21481474	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21481482	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	22746 - LABORATORIOS B BRAUN SA	36617	21481490	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21481504	14.915,10	14.915,10
2.1.07.14.0001	20056	459 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21481512	371,25	371,25
2.1.07.14.0001	20056	53382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21481520	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	22243 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21481539	443,15	443,15
2.1.05.04.0001	20022	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21481954	6.450,40	6.450,40
2.1.05.04.0001	20022	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21481962	5.050,68	5.050,68
2.1.05.04.0001	20022	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21481970	3.660,66	3.660,66
2.1.05.04.0001	20022	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21481989	37.781,70	37.781,70
2.1.05.04.0001	20022	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21481997	4.430,25	4.430,25
2.1.05.04.0001	20022	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21482004	17.641,52	17.641,52
2.1.07.01.0005	20043	230 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	21482012	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21482020	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21482039	492,31	492,31
2.1.07.01.0005	20043	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21482047	785,41	785,41
2.1.07.01.0005	20043	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21482055	628,55	628,55
2.1.07.01.0005	20043	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	21482063	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	650 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21482071	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	649 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21482080	3.501,30	3.501,30
2.1.07.01.0005	20043	651 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21482098	375,75	375,75
2.1.07.01.0005	20043	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21482101	289,23	289,23
2.1.07.01.0005	20043	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21482110	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21482128	162,38	162,38
2.1.07.01.0005	20043	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21482136	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21482144	3.434,70	3.434,70
2.1.07.01.0005	20043	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21482152	402,75	402,75
2.1.07.01.0005	20043	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	21482160	146,25	146,25
2.1.07.01.0005	20043	2460 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	21482179	49,80	49,80
2.1.07.01.0005	20043	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	21482187	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	1284 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	21482195	390,00	390,00
2.1.07.01.0005	20043	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21482209	2.061,75	2.061,75
2.1.07.01.0005	20043	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21482217	440,36	440,36
2.1.07.01.0005	20043	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21482225	1.803,60	1.803,60
2.1.07.01.0005	20043	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21482233	3.522,28	3.522,28
2.1.07.01.0005	20043	2553 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	21482241	226,19	226,19
2.1.07.01.0005	20043	52903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21482250	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	36617	21482268	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	187 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21482276	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	36617	21482284	208,50	208,50
2.1.07.01.0005	20043	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	21482292	4.082,03	4.082,03
2.1.07.01.0005	20043	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21482306	4.811,32	4.811,32
2.1.07.01.0005	20043	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21482314	46,70	46,70
2.1.07.01.0005	20043	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21482322	141,78	141,78
2.1.07.01.0005	20043	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21482330	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21482349	447,70	447,70
2.1.07.01.0005	20043	459 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21482357	119,76	119,76
2.1.07.01.0005	20043	22439 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21482365	173,39	173,39
2.1.07.01.0005	20043	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21482373	139,35	139,35
2.1.07.01.0005	20043	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21482381	279,15	279,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	53382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21482390	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21482403	1.066,57	1.066,57
2.1.02.01.0002	20005	78651 - ECO DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21483051	930,00	930,00
2.1.02.01.0002	20005	80656 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	36617	21483701	1.729,00	1.729,00
2.1.02.01.0002	20005	806657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	36617	21483710	478,00	478,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20006	21488215	1.678,00	1.678,00
2.1.08.01.0999	20068	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	20006	21488223	20.154,63	20.154,63
2.1.08.01.0999	20068	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	20051	21488231	983,37	983,37
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2023 - SALDO R	10032	21540004	9.931,60	9.931,60
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2023 - SALDO R	10032	21540012	389.672,69	389.672,69
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540187	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540195	65,00	65,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540403	1.331.648,38	1.331.648,38
1.1.01.02.2572	36617	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	10039	21540667	18,20	18,20
1.1.01.02.2572	36617	22214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	20043	21540675	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	196 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21580090	1.580,00	1.580,00
1.1.05.10.0001	10053	1722507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21580235	1.836,02	1.836,02
1.1.05.10.0001	10053	73 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	20005	21580731	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	84423 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21580782	4.156,00	4.156,00
1.1.05.10.0001	10053	12219 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580804	1.569,00	1.569,00
1.1.05.10.0001	10053	91311 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21580855	2.834,82	2.834,82
1.1.05.10.0001	10053	124653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581096	360,31	360,31
1.1.05.10.0001	10053	124402 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581100	169,14	169,14
1.1.05.10.0001	10053	8510 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	20005	21581495	1.330,00	1.330,00
18/05/2023						
3.6.1.04.04.0014	36081	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20004	21488061	980,00	980,00
3.6.1.04.04.0014	36081	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20051	21488070	20,00	20,00
2.1.08.01.0999	20068	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	20004	21488088	13.045,15	13.045,15
2.1.08.01.0999	20068	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	20043	21488096	208,50	208,50
2.1.08.01.0999	20068	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	20056	21488100	646,35	646,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540209	12,00	12,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540411	12,00	12,00
2.1.02.01.0002	20005	14974 - BARBOSA E AGUIAR LTDA ME	10004	21576424	67,00	67,00
1.1.05.10.0001	10053	11716 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	21580294	2.563,00	2.563,00
1.1.05.10.0001	10053	72957 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	20005	21580324	1.102,50	1.102,50
1.1.05.10.0001	10053	124832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581088	338,28	338,28
1.1.05.10.0001	10053	16789 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21581541	3.200,00	3.200,00
19/05/2023						
2.1.04.01.0003	20012	91881200663 - TRCT - ABDON MARQUES CUNHA	36617	21481083	8.397,24	8.397,24
3.6.1.02.02.0003	36020	05/2023 - VALE TRANSPORTES 05/2023 - COMPLEMENTAR	36617	21481130	346,30	346,30
2.1.02.01.0004	20006	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	21484120	182.461,63	182.461,63
2.1.02.01.0004	20006	980 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	21484279	10.570,95	10.570,95
2.1.02.01.0001	20004	24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA 05/2023	36617	21484325	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	11181 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	21484341	1.486,56	1.486,56
2.1.02.01.0001	20004	11182 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	21484350	2.378,50	2.378,50
2.1.02.01.0001	20004	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	21484422	8.281,43	8.281,43
2.1.02.01.0001	20004	9797 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	36617	21484465	9.982,70	9.982,70
2.1.02.01.0001	20004	3150184 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36617	21484546	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	78285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	21484562	10.770,00	10.770,00
2.1.02.01.0001	20004	34202305 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	36617	21484589	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	423 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	36617	21484600	6.480,00	6.480,00
2.1.02.01.0001	20004	7092 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação de Gerador 440 kva (Backup)	36617	21484619	6.632,40	6.632,40
2.1.02.01.0001	20004	7098 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação de Gerador 500 kva (Backup)	36617	21484627	7.385,01	7.385,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	7094 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção Preventiva e Corretiva	36617	21484635	3.435,75	3.435,75
2.1.02.01.0001	20004	665 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617	21484660	1.557,33	1.557,33
2.1.02.01.0001	20004	2018 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617	21484724	84,00	84,00
2.1.02.01.0001	20004	22910 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617	21484732	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	21484740	365.609,87	365.609,87
2.1.02.01.0001	20004	3378 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	21484759	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	21484805	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	21484813	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	14906 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	36617	21484872	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	45 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	21484902	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	36617	21484910	541,50	541,50
2.1.02.01.0001	20004	3000465739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	21484953	34.446,93	34.446,93
2.1.02.01.0001	20004	206675 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	36617	21484961	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	28 - SISNACTECH SERVIÇO	36617	21484996	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	36 - SISNACTECH SERVIÇO	36617	21485003	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	4664 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	21485070	701,43	701,43
2.1.02.01.0001	20004	4632 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	21485089	2.627,29	2.627,29
2.1.02.01.0001	20004	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	21485135	923,14	923,14
3.6.2.03.04.0010	36194	78427 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20004	21488207	757,00	757,00
3.6.2.03.02.0003	36160	1683779101-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - MAIO/2023	20004	21488436	1.535,70	1.535,70
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540420	738.354,78	738.354,78
2.1.02.01.0002	20005	161148 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS	10004	21577250	33,00	33,00
2.1.02.01.0001	20004	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	35019	21577307	0,03	0,03
3.6.2.03.07.0001	36455	4664 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21577323	701,43	701,43
1.1.05.10.0001	10053	13784 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21580197	398,39	398,39
1.1.05.10.0001	10053	13785 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21580383	300,15	300,15
1.1.05.10.0001	10053	71795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21580928	605,44	605,44
1.1.05.10.0001	10053	14974 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	20005	21581185	67,00	67,00
1.1.05.10.0001	10053	64094 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21581282	2.386,40	2.386,40
1.1.05.10.0001	10053	161148 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P	20005	21581355	33,00	33,00
2.1.02.01.0002	20005	590990 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL - DEVOLUÇÃO	10053	21581797	162,25	162,25
<u>22/05/2023</u>						
3.6.2.03.02.0003	36160	2306016549041 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MAIO/2023	20004	21488576	10.591,93	10.591,93
1.2.01.10.0009	10068	BLOQUEIO DE SALDO A IDENTIFICAR	10009	21540020	50.625,21	50.625,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540217	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540225	67,50	67,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540438	73,50	73,50
1.1.05.10.0001	10053	2600 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	20005	21580278	35.821,00	35.821,00
1.1.05.10.0001	10053	8993 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	20005	21580391	19.195,00	19.195,00
1.1.05.10.0001	10053	241327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580588	463,06	463,06
1.1.05.10.0001	10053	1356 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21580944	1.875,00	1.875,00
1.1.05.10.0001	10053	231787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21581363	100,26	100,26
<u>23/05/2023</u>						
3.6.1.02.03.0004	36026	03507141183 - FGTS RESCISÓRIO - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	36617	21480885	8.780,19	8.780,19
2.1.04.01.0003	20012	03507141183 - TRCT - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	36617	21481075	10.153,04	10.153,04
2.1.02.01.0002	20005	124044 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482470	338,28	338,28
2.1.02.01.0002	20005	124158 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482489	112,76	112,76
2.1.02.01.0002	20005	8435 - BIO INFINITY COMERCIO	36617	21482659	17.533,00	17.533,00
2.1.02.01.0002	20005	8557 - BIO INFINITY COMERCIO	36617	21482667	1.701,00	1.701,00
2.1.02.01.0002	20005	237939 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482780	208,00	208,00
2.1.02.01.0002	20005	720622 - COMERCIAL CIRURGI	36617	21482829	1.118,00	1.118,00
2.1.02.01.0002	20005	49504 - HB COM. DE EMBALAGENS LTDA	36617	21483191	5.515,20	5.515,20
2.1.02.01.0002	20005	7081 - HIPROMED-MORIAH C	36617	21483205	6.157,80	6.157,80
2.1.02.01.0002	20005	994568 - HOSPFAR IND COM PR	36617	21483248	304,00	304,00
2.1.02.01.0002	20005	1332 - MARKA EDITORA GRA	36617	21483469	178,00	178,00
2.1.02.01.0002	20005	151658 - MEDCOM COMERCIO	36617	21483493	1.176,00	1.176,00
2.1.02.01.0002	20005	10407 - MEDI SAUDE HOSPITALAR	36617	21483507	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	186 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21483582	2.845,00	2.845,00
2.1.02.01.0002	20005	20495 - NACIONAL COMERCIA	36617	21483604	2.159,00	2.159,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	888733 - NACIONAL COMERCIA	36617	21483612	776,00	776,00
2.1.02.01.0002	20005	50014 - NL PRODUTOS HOSPIT	36617	21483655	1.039,90	1.039,90
2.1.02.01.0002	20005	24773 - SISNAC PRODUTOS P	36617	21483809	1.221,35	1.221,35
2.1.02.01.0002	20005	24786 - SISNAC PRODUTOS P	36617	21483817	4.799,20	4.799,20
2.1.02.01.0002	20005	16789 - VD VIRDROS - FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	36617	21483957	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	36617	21485208	980,00	980,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	20006	21488258	6.643,23	6.643,23
2.1.08.01.0999	20068	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	20051	21488266	136,27	136,27
2.1.08.01.0999	20068	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	35019	21488274	3.620,50	3.620,50
3.6.1.04.03.0011	36307	91 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20004	21488380	1.450,00	1.450,00
1.1.01.02.2121	10009	DESBLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO	10068	21540039	50.625,21	50.625,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	21540047	11,00	11,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	21540055	400.000,00	400.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21540551	327.604,28	327.604,28
1.1.05.10.0001	10053	156146 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	21580510	2.679,00	2.679,00
1.1.05.10.0001	10053	13807 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21581274	1.699,54	1.699,54
1.1.05.10.0001	10053	8472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21581347	3.252,90	3.252,90
1.1.05.10.0001	10053	232089 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21581681	304,73	304,73
2.1.02.01.0004	20006	1284 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	35019	21581959	3.346,00	3.346,00
24/05/2023						
3.6.2.03.07.0002	36463	4723 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21488290	2.705,92	2.705,92
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540233	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540241	47,50	47,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540446	50,50	50,50
25/05/2023						
2.1.02.01.0004	20006	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21484538	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21488347	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21488355	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21488363	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21488371	25,48	25,48
3.6.2.03.03.0027	36179	678 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	20004	21488444	2.100,00	2.100,00
3.6.2.03.03.0027	36179	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	20004	21488452	7.621,38	7.621,38
3.6.2.03.03.0027	36179	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	20043	21488460	121,81	121,81
3.6.2.03.03.0027	36179	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	39950	21488479	377,62	377,62
3.6.2.03.03.0027	36179	680 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	20004	21488487	10.166,00	10.166,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2023 SALDO RES	10032	21540063	229.515,96	229.515,96
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540454	657,75	657,75
3.6.2.03.02.0006	36163	2471799343 - CORREIOS	10004	21577269	19,55	19,55
2.1.02.01.0002	20005	64949 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10004	21577277	178,00	178,00
1.1.05.10.0001	10053	3439 - H M BORGES	20005	21580480	1.295,00	1.295,00
1.1.05.10.0001	10053	12300 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580790	1.750,50	1.750,50
1.1.05.10.0001	10053	2489 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	21581002	414,57	414,57
1.1.05.10.0001	10053	241829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21581037	257,50	257,50
1.1.05.10.0001	10053	65212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20005	21581304	432,00	432,00
1.1.05.10.0001	10053	13227 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	21581703	750,00	750,00
26/05/2023						
2.1.07.15.0006	40177	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	36617	21480982	42.427,04	42.427,04
2.1.02.01.0002	20005	2509500 - CM HOSPITALAR S.A.	36617	21482810	7.881,80	7.881,80
2.1.02.01.0004	20006	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617	21484074	61.198,16	61.198,16
2.1.02.01.0004	20006	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	21484201	11.076,91	11.076,91
2.1.02.01.0004	20006	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	36617	21484228	6.505,20	6.505,20
2.1.02.01.0004	20006	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	21484252	6.643,23	6.643,23
2.1.02.01.0004	20006	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617	21484309	21.832,63	21.832,63
2.1.02.01.0001	20004	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21484368	11.539,30	11.539,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21484376	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21484384	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	49827 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21484392	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	2885 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	21484430	4.498,27	4.498,27
2.1.02.01.0001	20004	78427 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	21484570	757,00	757,00
2.1.02.01.0001	20004	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	21484678	4.404,35	4.404,35
2.1.02.01.0001	20004	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	21484686	12.436,71	12.436,71
2.1.02.01.0001	20004	2548 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	36617	21484708	239.266,96	239.266,96
2.1.02.01.0001	20004	840 - JJS IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA	36617	21484716	4.569,50	4.569,50
2.1.02.01.0001	20004	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	21484848	14.152,14	14.152,14
2.1.02.01.0001	20004	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617	21484880	13.045,15	13.045,15
2.1.02.01.0001	20004	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	36617	21484929	2.083,35	2.083,35
2.1.02.01.0001	20004	22625 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21484988	9.928,46	9.928,46
2.1.02.01.0001	20004	11545 - SUPERI TELECOM LTDA	36617	21485100	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4730 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21488606	666,26	666,26
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540462	341.717,28	341.717,28
1.1.01.02.2572	36617	REEMBOLSO DE DESPESA PAGA INDEVIDA - OFICIO 24.913	10070	21540713	176.337,20	176.337,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540721	3,00	3,00
2.1.07.15.0007	40193	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	36617	21541345	7.515,16	7.515,16
1.1.05.10.0001	10053	232486 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21581266	154,80	154,80
1.1.05.10.0001	10053	2321 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	20005	21581673	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	64949 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA C	20005	21581720	178,00	178,00
<u>29/05/2023</u>						
1.2.01.10.0001	10065	PARC 01/06 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC 01 DE 06	36617	21481067	16.997,71	16.997,71
3.6.2.03.03.0034	36382	206 - FERNANDO RODRIGUES ALVES 02239864109	20004	21488398	526,00	526,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540250	52,50	52,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540470	17.050,21	17.050,21
2.1.02.01.0002	20005	8793 - REI DAS PLACAS	10004	21577285	360,00	360,00
2.1.02.01.0001	20004	206 - FERNANDO RODRIGUES ALVES 02239864109	10004	21577293	526,00	526,00
1.1.05.10.0001	10053	242009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21580138	1.424,80	1.424,80
1.1.05.10.0001	10053	11766 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	21580405	1.972,50	1.972,50
1.1.05.10.0001	10053	91658 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21580863	2.089,87	2.089,87
1.1.05.10.0001	10053	12329 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580898	1.932,00	1.932,00
1.1.05.10.0001	10053	1361 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21581517	787,50	787,50
1.1.05.10.0001	10053	8793 - REI PLACAS CONFECACAO DE PLA	20005	21581533	360,00	360,00
<u>30/05/2023</u>						
1.1.03.06.0003	10045	06/2023 - FÉRIAS - 06/2023	36617	21480850	158.519,04	158.519,04
2.1.04.01.0003	20012	02459346182 - TRCT - ARIADNE CHAVES FERREIRA	36617	21481105	3.816,49	3.816,49
1.1.06.01.0009	10057	06/2023 - VALE TRANSPORTE - 06/2023	36617	21481121	10.717,90	10.717,90
2.1.02.01.0002	20005	124200 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21482497	13.708,50	13.708,50
2.1.02.01.0002	20005	238207 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21482799	471,23	471,23
2.1.02.01.0002	20005	106038 - COMERCIAL CIRURGI	36617	21482837	3.389,00	3.389,00
2.1.02.01.0002	20005	721790 - COMERCIAL CIRURGI	36617	21482845	2.727,43	2.727,43
2.1.02.01.0002	20005	1704419 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482934	3.028,60	3.028,60
2.1.02.01.0002	20005	1715880 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482942	1.837,50	1.837,50
2.1.02.01.0002	20005	1715929 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21482950	10.271,20	10.271,20
2.1.02.01.0002	20005	3952 - DIPHA DIST. PHARM LTDA	36617	21483000	5.155,50	5.155,50
2.1.02.01.0002	20005	190 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21483590	966,00	966,00
2.1.02.01.0002	20005	749422 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	21483795	1.095,12	1.095,12
2.1.02.01.0002	20005	2321 - SYMEX PROD. MÉDICOS HOSPITALARES	36617	21483850	2.431,60	2.431,60
2.1.02.01.0002	20005	16832 - VDFABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	21483965	7.354,00	7.354,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540489	225.489,11	225.489,11
1.1.05.10.0001	10053	16832 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21581746	7.354,00	7.354,00
<u>31/05/2023</u>						
2.1.04.01.0002	20011	05/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	36617	21480915	1.750.229,81	1.750.229,81
2.1.02.01.0001	20004	49344 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21484406	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	91 - AURION EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS LTDA - EPP	36617	21484449	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0001	20004	16543964660 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	21485127	1.535,70	1.535,70
3.6.2.03.03.0024	36176	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	20004	21488401	12.303,41	12.303,41
3.6.2.03.03.0024	36176	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	20043	21488410	196,64	196,64
3.6.2.03.03.0024	36176	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	39950	21488428	609,60	609,60
3.6.2.03.03.0023	36175	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	20004	21488525	10.894,50	10.894,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0023	36175	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	40045	21488533	355,50	355,50
3.6.2.03.03.0024	36176	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	20004	21488541	29.961,50	29.961,50
3.6.2.03.03.0024	36176	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	40045	21488550	1.038,50	1.038,50
3.6.1.04.03.0006	36065	1206 - POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	20004	21488568	3.560,00	3.560,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2023	20064	21539910	245.069,40	245.069,40
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	10032	21539928	35.969,35	35.969,35
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	10032	21539936	1.450.273,92	1.450.273,92
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 05/2023	10032	21539944	64.665,69	64.665,69
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540268	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21540276	25,00	25,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	21540497	1.687.407,13	1.687.407,13
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21540500	73.297,16	73.297,16
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO PAGTO DE FÉRIAS 06/2023 -FRANCISCA O COSTA	10045	21540705	4.135,94	4.135,94
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	35017	21541272	1.309,52	1.309,52
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF APLICACAO FINANCEIRA	36625	21541280	249,11	249,11
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	36625	21541299	71,49	71,49
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF APLICACAO CDB	37656	21541302	1.225,70	1.225,70
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF APLICACAO CDB	37656	21541310	5.693,04	5.693,04
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	35017	21541329	33.219,26	33.219,26
3.6.2.10.01.0010	36225	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	40177	21541353	16.562,50	16.562,50
2.2.07.01.0006	40185	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	40177	21541361	183.449,44	183.449,44
3.6.2.10.01.0010	36225	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	40193	21541396	2.881,01	2.881,01
2.2.07.01.0007	40207	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	40193	21541400	31.835,44	31.835,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541418	96.387,03	96.387,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541426	96.387,03	96.387,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541434	90.440,12	90.440,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541442	90.440,12	90.440,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541450	85.116,35	85.116,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541469	85.116,35	85.116,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541477	74.628,33	74.628,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541485	74.628,33	74.628,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541493	65.080,00	65.080,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541507	65.080,00	65.080,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541515	62.215,96	62.215,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541523	62.215,96	62.215,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541531	59.399,27	59.399,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541540	59.399,27	59.399,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541558	54.070,84	54.070,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541566	54.070,84	54.070,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541574	50.360,75	50.360,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541582	50.360,75	50.360,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541590	45.579,77	45.579,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541604	45.579,77	45.579,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541612	42.312,54	42.312,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541620	42.312,54	42.312,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541639	41.203,49	41.203,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541647	41.203,49	41.203,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21541655	39.904,11	39.904,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21541663	39.904,11	39.904,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541671	37.353,73	37.353,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541680	37.353,73	37.353,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541698	35.471,33	35.471,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541701	35.471,33	35.471,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541710	35.008,74	35.008,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541728	35.008,74	35.008,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541736	34.500,06	34.500,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541744	34.500,06	34.500,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541752	34.427,85	34.427,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541760	34.427,85	34.427,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541779	31.746,04	31.746,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541787	31.746,04	31.746,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541795	31.153,62	31.153,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541809	31.153,62	31.153,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541817	27.622,60	27.622,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541825	27.622,60	27.622,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541833	27.210,98	27.210,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541841	27.210,98	27.210,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541850	27.033,48	27.033,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541868	27.033,48	27.033,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541876	26.399,99	26.399,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541884	26.399,99	26.399,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21541892	26.076,41	26.076,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21541906	26.076,41	26.076,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541914	24.528,97	24.528,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541922	24.528,97	24.528,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21541930	24.203,26	24.203,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21541949	24.203,26	24.203,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541957	23.477,72	23.477,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541965	23.477,72	23.477,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541973	21.231,98	21.231,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21541981	21.231,98	21.231,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21541990	20.204,07	20.204,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542007	20.204,07	20.204,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21542015	19.668,43	19.668,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21542023	19.668,43	19.668,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542031	19.537,71	19.537,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542040	19.537,71	19.537,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542058	18.208,13	18.208,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542066	18.208,13	18.208,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542074	18.046,60	18.046,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542082	18.046,60	18.046,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21542090	17.703,08	17.703,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21542104	17.703,08	17.703,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542112	17.639,52	17.639,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542120	17.639,52	17.639,52
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	21542139	17.173,32	17.173,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011	21542147	17.173,32	17.173,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21542155	16.802,84	16.802,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21542163	16.802,84	16.802,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542171	16.075,84	16.075,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542180	16.075,84	16.075,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542198	15.351,02	15.351,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542201	15.351,02	15.351,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21542210	14.456,17	14.456,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21542228	14.456,17	14.456,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21542236	13.434,90	13.434,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21542244	13.434,90	13.434,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21542252	13.174,05	13.174,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21542260	13.174,05	13.174,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542279	13.113,55	13.113,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542287	13.113,55	13.113,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542295	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542309	12.960,00	12.960,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542317	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542325	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21542333	12.641,23	12.641,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21542341	12.641,23	12.641,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21542350	12.423,47	12.423,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21542368	12.423,47	12.423,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542376	12.384,41	12.384,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542384	12.384,41	12.384,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21542392	12.107,20	12.107,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21542406	12.107,20	12.107,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21542414	11.891,12	11.891,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21542422	11.891,12	11.891,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233	21542430	11.748,09	11.748,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099	21542449	11.748,09	11.748,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	21542457	11.697,60	11.697,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	21542465	11.697,60	11.697,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21542473	11.329,62	11.329,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21542481	11.329,62	11.329,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21542490	10.783,50	10.783,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21542503	10.783,50	10.783,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542511	10.758,07	10.758,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542520	10.758,07	10.758,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21542538	10.694,67	10.694,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21542546	10.694,67	10.694,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21542554	10.564,97	10.564,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21542562	10.564,97	10.564,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21542570	10.564,80	10.564,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21542589	10.564,80	10.564,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542597	10.448,78	10.448,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542600	10.448,78	10.448,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542619	10.385,74	10.385,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542627	10.385,74	10.385,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542635	10.343,33	10.343,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542643	10.343,33	10.343,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21542651	10.222,38	10.222,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21542660	10.222,38	10.222,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21542678	10.153,04	10.153,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21542686	10.153,04	10.153,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542694	10.044,84	10.044,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542708	10.044,84	10.044,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542716	9.997,19	9.997,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542724	9.997,19	9.997,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21542732	9.679,62	9.679,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21542740	9.679,62	9.679,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21542759	9.587,51	9.587,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21542767	9.587,51	9.587,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542775	9.451,91	9.451,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542783	9.451,91	9.451,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542791	9.403,44	9.403,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542805	9.403,44	9.403,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21542813	9.369,33	9.369,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21542821	9.369,33	9.369,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21542830	9.330,69	9.330,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21542848	9.330,69	9.330,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21542856	9.204,33	9.204,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21542864	9.204,33	9.204,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21542872	8.811,07	8.811,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21542880	8.811,07	8.811,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21542899	8.648,51	8.648,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21542902	8.648,51	8.648,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21542910	8.522,17	8.522,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21542929	8.522,17	8.522,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21542937	8.451,84	8.451,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21542945	8.451,84	8.451,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21542953	8.434,23	8.434,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21542961	8.434,23	8.434,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21542970	8.397,66	8.397,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21542988	8.397,66	8.397,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21542996	8.397,24	8.397,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21543003	8.397,24	8.397,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21543011	8.339,50	8.339,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21543020	8.339,50	8.339,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21543038	8.302,80	8.302,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21543046	8.302,80	8.302,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21543054	8.205,33	8.205,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21543062	8.205,33	8.205,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21543070	8.193,33	8.193,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21543089	8.193,33	8.193,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21543097	8.192,38	8.192,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21543100	8.192,38	8.192,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21543119	7.695,56	7.695,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21543127	7.695,56	7.695,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21543135	7.625,81	7.625,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21543143	7.625,81	7.625,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21543151	7.550,76	7.550,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21543160	7.550,76	7.550,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21543178	7.538,88	7.538,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21543186	7.538,88	7.538,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543194	7.530,48	7.530,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543208	7.530,48	7.530,48
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21543216	7.259,71	7.259,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21543224	7.259,71	7.259,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21543232	7.113,63	7.113,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21543240	7.113,63	7.113,63
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21543259	7.031,48	7.031,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21543267	7.031,48	7.031,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543275	6.972,63	6.972,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543283	6.972,63	6.972,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21543291	6.955,15	6.955,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21543305	6.955,15	6.955,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21543313	6.924,81	6.924,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21543321	6.924,81	6.924,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21543330	6.831,90	6.831,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21543348	6.831,90	6.831,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21543356	6.803,27	6.803,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21543364	6.803,27	6.803,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21543372	6.665,22	6.665,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21543380	6.665,22	6.665,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21543399	6.586,88	6.586,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21543402	6.586,88	6.586,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21543410	6.383,61	6.383,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21543429	6.383,61	6.383,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21543437	6.356,49	6.356,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21543445	6.356,49	6.356,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543453	6.340,19	6.340,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543461	6.340,19	6.340,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543470	6.137,40	6.137,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543488	6.137,40	6.137,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21543496	6.081,15	6.081,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21543500	6.081,15	6.081,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21543518	6.000,00	6.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21543526	6.000,00	6.000,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543534	5.996,86	5.996,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543542	5.996,86	5.996,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21543550	5.867,13	5.867,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21543569	5.867,13	5.867,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21543577	5.866,24	5.866,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21543585	5.866,24	5.866,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21543593	5.810,96	5.810,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21543607	5.810,96	5.810,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543615	5.711,14	5.711,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543623	5.711,14	5.711,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21543631	5.574,21	5.574,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21543640	5.574,21	5.574,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21543658	5.514,88	5.514,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21543666	5.514,88	5.514,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21543674	5.308,72	5.308,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21543682	5.308,72	5.308,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543690	5.285,38	5.285,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543704	5.285,38	5.285,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21543712	5.247,18	5.247,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21543720	5.247,18	5.247,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21543739	5.111,19	5.111,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21543747	5.111,19	5.111,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21543755	5.079,00	5.079,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21543763	5.079,00	5.079,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543771	5.067,32	5.067,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543780	5.067,32	5.067,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21543798	5.047,48	5.047,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21543801	5.047,48	5.047,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21543810	5.002,99	5.002,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21543828	5.002,99	5.002,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21543836	4.983,07	4.983,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21543844	4.983,07	4.983,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21543852	4.954,06	4.954,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21543860	4.954,06	4.954,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543879	4.945,41	4.945,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543887	4.945,41	4.945,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21543895	4.903,20	4.903,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21543909	4.903,20	4.903,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21543917	4.895,04	4.895,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21543925	4.895,04	4.895,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21543933	4.870,39	4.870,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21543941	4.870,39	4.870,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21543950	4.862,04	4.862,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21543968	4.862,04	4.862,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21543976	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21543984	4.798,68	4.798,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21543992	4.771,13	4.771,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21544000	4.771,13	4.771,13
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21544018	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21544026	4.754,16	4.754,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21544034	4.715,44	4.715,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21544042	4.715,44	4.715,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21544050	4.701,33	4.701,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21544069	4.701,33	4.701,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21544077	4.683,73	4.683,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21544085	4.683,73	4.683,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21544093	4.679,61	4.679,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21544107	4.679,61	4.679,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21544115	4.675,43	4.675,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21544123	4.675,43	4.675,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21544131	4.586,75	4.586,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21544140	4.586,75	4.586,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21544158	4.527,34	4.527,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21544166	4.527,34	4.527,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21544174	4.517,46	4.517,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21544182	4.517,46	4.517,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21544190	4.427,10	4.427,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21544204	4.427,10	4.427,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21544212	4.390,24	4.390,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21544220	4.390,24	4.390,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21544239	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21544247	4.362,42	4.362,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21544255	4.292,47	4.292,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21544263	4.292,47	4.292,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21544271	4.257,29	4.257,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21544280	4.257,29	4.257,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21544298	4.250,61	4.250,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21544301	4.250,61	4.250,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21544310	4.247,19	4.247,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21544328	4.247,19	4.247,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21544336	4.247,19	4.247,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21544344	4.247,19	4.247,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21544352	4.226,93	4.226,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21544360	4.226,93	4.226,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21544379	4.181,48	4.181,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21544387	4.181,48	4.181,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21544395	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21544409	4.180,63	4.180,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21544417	4.172,85	4.172,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21544425	4.172,85	4.172,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21544433	4.136,61	4.136,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21544441	4.136,61	4.136,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21544450	4.127,96	4.127,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21544468	4.127,96	4.127,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21544476	4.046,00	4.046,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21544484	4.046,00	4.046,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21544492	4.031,51	4.031,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21544506	4.031,51	4.031,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21544514	3.943,13	3.943,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21544522	3.943,13	3.943,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21544530	3.935,56	3.935,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21544549	3.935,56	3.935,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21544557	3.898,90	3.898,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21544565	3.898,90	3.898,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21544573	3.867,71	3.867,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21544581	3.867,71	3.867,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21544590	3.862,13	3.862,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21544603	3.862,13	3.862,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21544611	3.776,54	3.776,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21544620	3.776,54	3.776,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233	21544638	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011	21544646	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	21544654	3.699,16	3.699,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011	21544662	3.699,16	3.699,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21544670	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21544689	3.697,68	3.697,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21544697	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21544700	3.697,68	3.697,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21544719	3.657,04	3.657,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21544727	3.657,04	3.657,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21544735	3.574,42	3.574,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21544743	3.574,42	3.574,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21544751	3.547,68	3.547,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21544760	3.547,68	3.547,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21544778	3.520,54	3.520,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21544786	3.520,54	3.520,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21544794	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21544808	3.488,05	3.488,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21544816	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21544824	3.486,01	3.486,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21544832	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21544840	3.486,01	3.486,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21544859	3.478,55	3.478,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21544867	3.478,55	3.478,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21544875	3.477,61	3.477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21544883	3.477,61	3.477,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21544891	3.407,46	3.407,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21544905	3.407,46	3.407,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21544913	3.398,58	3.398,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21544921	3.398,58	3.398,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21544930	3.323,46	3.323,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21544948	3.323,46	3.323,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21544956	3.300,00	3.300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21544964	3.300,00	3.300,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21544972	3.271,81	3.271,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21544980	3.271,81	3.271,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21544999	3.253,87	3.253,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21545006	3.253,87	3.253,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21545014	3.226,54	3.226,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21545022	3.226,54	3.226,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233	21545030	3.202,93	3.202,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011	21545049	3.202,93	3.202,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545057	3.180,01	3.180,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21545065	3.180,01	3.180,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21545073	3.177,53	3.177,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21545081	3.177,53	3.177,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545090	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21545103	3.169,44	3.169,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545111	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21545120	3.169,44	3.169,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545138	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21545146	3.169,44	3.169,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545154	3.151,83	3.151,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21545162	3.151,83	3.151,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21545170	3.095,09	3.095,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21545189	3.095,09	3.095,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21545197	3.089,27	3.089,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21545200	3.089,27	3.089,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21545219	3.067,46	3.067,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21545227	3.067,46	3.067,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21545235	3.045,42	3.045,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21545243	3.045,42	3.045,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21545251	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21545260	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21545278	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21545286	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21545294	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21545308	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21545316	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21545324	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21545332	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21545340	3.025,50	3.025,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21545359	3.025,17	3.025,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21545367	3.025,17	3.025,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21545375	2.950,93	2.950,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21545383	2.950,93	2.950,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21545391	2.941,25	2.941,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21545405	2.941,25	2.941,25
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	21545413	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011	21545421	2.927,58	2.927,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233	21545430	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099	21545448	2.927,58	2.927,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21545456	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21545464	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21545472	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21545480	2.887,40	2.887,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21545499	2.850,60	2.850,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21545502	2.850,60	2.850,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21545510	2.850,13	2.850,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21545529	2.850,13	2.850,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21545537	2.840,73	2.840,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21545545	2.840,73	2.840,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21545553	2.837,88	2.837,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21545561	2.837,88	2.837,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21545570	2.799,07	2.799,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21545588	2.799,07	2.799,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21545596	2.782,08	2.782,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21545600	2.782,08	2.782,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21545618	2.762,95	2.762,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21545626	2.762,95	2.762,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21545634	2.754,69	2.754,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21545642	2.754,69	2.754,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21545650	2.738,73	2.738,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21545669	2.738,73	2.738,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233	21545677	2.732,41	2.732,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36099	21545685	2.732,41	2.732,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21545693	2.726,49	2.726,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21545707	2.726,49	2.726,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21545715	2.726,37	2.726,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21545723	2.726,37	2.726,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21545731	2.691,75	2.691,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21545740	2.691,75	2.691,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21545758	2.688,40	2.688,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21545766	2.688,40	2.688,40
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	21545774	2.673,52	2.673,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	21545782	2.673,52	2.673,52
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21545790	2.660,20	2.660,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21545804	2.660,20	2.660,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545812	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21545820	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545839	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21545847	2.641,20	2.641,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21545855	2.622,35	2.622,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21545863	2.622,35	2.622,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21545871	2.592,15	2.592,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21545880	2.592,15	2.592,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21545898	2.532,37	2.532,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21545901	2.532,37	2.532,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	21545910	2.530,00	2.530,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	21545928	2.530,00	2.530,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21545936	2.493,54	2.493,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21545944	2.493,54	2.493,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21545952	2.489,29	2.489,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21545960	2.489,29	2.489,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21545979	2.456,91	2.456,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21545987	2.456,91	2.456,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21545995	2.447,51	2.447,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21546002	2.447,51	2.447,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21546010	2.439,65	2.439,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21546029	2.439,65	2.439,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21546037	2.419,91	2.419,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21546045	2.419,91	2.419,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21546053	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21546061	2.399,34	2.399,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546070	2.370,51	2.370,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546088	2.370,51	2.370,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546096	2.362,93	2.362,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546100	2.362,93	2.362,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546118	2.359,42	2.359,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546126	2.359,42	2.359,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233	21546134	2.356,54	2.356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011	21546142	2.356,54	2.356,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21546150	2.342,06	2.342,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21546169	2.342,06	2.342,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21546177	2.308,27	2.308,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21546185	2.308,27	2.308,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546193	2.299,35	2.299,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546207	2.299,35	2.299,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21546215	2.267,33	2.267,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21546223	2.267,33	2.267,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546231	2.248,71	2.248,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546240	2.248,71	2.248,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233	21546258	2.247,96	2.247,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011	21546266	2.247,96	2.247,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546274	2.241,46	2.241,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546282	2.241,46	2.241,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546290	2.236,20	2.236,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546304	2.236,20	2.236,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546312	2.210,62	2.210,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546320	2.210,62	2.210,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21546339	2.195,63	2.195,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21546347	2.195,63	2.195,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546355	2.193,41	2.193,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546363	2.193,41	2.193,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546371	2.189,13	2.189,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546380	2.189,13	2.189,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21546398	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21546401	2.181,19	2.181,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546410	2.172,77	2.172,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546428	2.172,77	2.172,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21546436	2.161,63	2.161,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21546444	2.161,63	2.161,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21546452	2.144,17	2.144,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21546460	2.144,17	2.144,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546479	2.137,60	2.137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546487	2.137,60	2.137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546495	2.130,76	2.130,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546509	2.130,76	2.130,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21546517	2.123,58	2.123,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21546525	2.123,58	2.123,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21546533	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21546541	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21546550	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21546568	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21546576	2.112,72	2.112,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21546584	2.112,72	2.112,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21546592	2.112,00	2.112,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21546606	2.112,00	2.112,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21546614	2.112,00	2.112,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21546622	2.112,00	2.112,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546630	2.109,92	2.109,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546649	2.109,92	2.109,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21546657	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21546665	2.086,56	2.086,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21546673	2.077,74	2.077,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21546681	2.077,74	2.077,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21546690	2.045,16	2.045,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21546703	2.045,16	2.045,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21546711	2.027,05	2.027,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21546720	2.027,05	2.027,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546738	2.007,98	2.007,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546746	2.007,98	2.007,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546754	1.946,76	1.946,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546762	1.946,76	1.946,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21546770	1.915,55	1.915,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21546789	1.915,55	1.915,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21546797	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21546800	1.899,12	1.899,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21546819	1.895,20	1.895,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21546827	1.895,20	1.895,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21546835	1.883,69	1.883,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21546843	1.883,69	1.883,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21546851	1.881,56	1.881,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21546860	1.881,56	1.881,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21546878	1.878,33	1.878,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21546886	1.878,33	1.878,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21546894	1.813,19	1.813,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21546908	1.813,19	1.813,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546916	1.753,90	1.753,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546924	1.753,90	1.753,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21546932	1.738,81	1.738,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21546940	1.738,81	1.738,81
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	21546959	1.738,81	1.738,81
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	21546967	1.738,81	1.738,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21546975	1.736,01	1.736,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21546983	1.736,01	1.736,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21546991	1.691,53	1.691,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21547009	1.691,53	1.691,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21547017	1.679,53	1.679,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21547025	1.679,53	1.679,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21547033	1.641,76	1.641,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21547041	1.641,76	1.641,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21547050	1.639,70	1.639,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21547068	1.639,70	1.639,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21547076	1.633,61	1.633,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21547084	1.633,61	1.633,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21547092	1.628,73	1.628,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21547106	1.628,73	1.628,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21547114	1.593,38	1.593,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21547122	1.593,38	1.593,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21547130	1.592,28	1.592,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21547149	1.592,28	1.592,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21547157	1.591,47	1.591,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21547165	1.591,47	1.591,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21547173	1.589,45	1.589,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21547181	1.589,45	1.589,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21547190	1.588,22	1.588,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21547203	1.588,22	1.588,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21547211	1.585,90	1.585,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21547220	1.585,90	1.585,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233	21547238	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011	21547246	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547254	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547262	1.584,72	1.584,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547270	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547289	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547297	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547300	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547319	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547327	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547335	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547343	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547351	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547360	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547378	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547386	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547394	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547408	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547416	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547424	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21547432	1.584,48	1.584,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21547440	1.584,48	1.584,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21547459	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21547467	1.567,11	1.567,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21547475	1.559,87	1.559,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21547483	1.559,87	1.559,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21547491	1.541,32	1.541,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21547505	1.541,32	1.541,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21547513	1.532,86	1.532,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21547521	1.532,86	1.532,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21547530	1.517,75	1.517,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21547548	1.517,75	1.517,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21547556	1.509,11	1.509,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21547564	1.509,11	1.509,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21547572	1.496,00	1.496,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21547580	1.496,00	1.496,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21547599	1.494,18	1.494,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21547602	1.494,18	1.494,18
3.6.2.01.01.0001	36099	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233	21547610	1.462,50	1.462,50
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011	21547629	1.462,50	1.462,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233	21547637	1.462,16	1.462,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011	21547645	1.462,16	1.462,16
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	21547653	1.459,15	1.459,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	21547661	1.459,15	1.459,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21547670	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21547688	1.454,26	1.454,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21547696	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21547700	1.454,14	1.454,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21547718	1.439,32	1.439,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21547726	1.439,32	1.439,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	21547734	1.426,64	1.426,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	21547742	1.426,64	1.426,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21547750	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21547769	1.424,34	1.424,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	36233	21547777	1.419,79	1.419,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20011	21547785	1.419,79	1.419,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21547793	1.419,10	1.419,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21547807	1.419,10	1.419,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21547815	1.407,19	1.407,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21547823	1.407,19	1.407,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21547831	1.398,28	1.398,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21547840	1.398,28	1.398,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21547858	1.392,53	1.392,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21547866	1.392,53	1.392,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21547874	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21547882	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21547890	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21547904	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21547912	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21547920	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21547939	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21547947	1.391,04	1.391,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21547955	1.378,87	1.378,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21547963	1.378,87	1.378,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233	21547971	1.376,89	1.376,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011	21547980	1.376,89	1.376,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21547998	1.375,99	1.375,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21548005	1.375,99	1.375,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21548013	1.366,62	1.366,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21548021	1.366,62	1.366,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21548030	1.364,03	1.364,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21548048	1.364,03	1.364,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21548056	1.353,36	1.353,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21548064	1.353,36	1.353,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21548072	1.343,58	1.343,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21548080	1.343,58	1.343,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	21548099	1.333,83	1.333,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	21548102	1.333,83	1.333,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21548110	1.327,81	1.327,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21548129	1.327,81	1.327,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548137	1.310,21	1.310,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548145	1.310,21	1.310,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548153	1.295,81	1.295,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548161	1.295,81	1.295,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21548170	1.289,24	1.289,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21548188	1.289,24	1.289,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21548196	1.283,78	1.283,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21548200	1.283,78	1.283,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21548218	1.271,96	1.271,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21548226	1.271,96	1.271,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548234	1.267,57	1.267,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548242	1.267,57	1.267,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21548250	1.267,30	1.267,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21548269	1.267,30	1.267,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548277	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548285	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21548293	1.256,51	1.256,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21548307	1.256,51	1.256,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21548315	1.254,12	1.254,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21548323	1.254,12	1.254,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21548331	1.249,60	1.249,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21548340	1.249,60	1.249,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21548358	1.243,16	1.243,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21548366	1.243,16	1.243,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548374	1.243,01	1.243,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548382	1.243,01	1.243,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548390	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548404	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548412	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548420	1.219,02	1.219,02
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	21548439	1.199,97	1.199,97
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	21548447	1.199,97	1.199,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21548455	1.199,34	1.199,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21548463	1.199,34	1.199,34
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21548471	1.179,90	1.179,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21548480	1.179,90	1.179,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21548498	1.169,74	1.169,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21548501	1.169,74	1.169,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21548510	1.163,59	1.163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21548528	1.163,59	1.163,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21548536	1.160,16	1.160,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21548544	1.160,16	1.160,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21548552	1.159,52	1.159,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21548560	1.159,52	1.159,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21548579	1.156,01	1.156,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21548587	1.156,01	1.156,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21548595	1.138,04	1.138,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21548609	1.138,04	1.138,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21548617	1.135,79	1.135,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21548625	1.135,79	1.135,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21548633	1.126,30	1.126,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21548641	1.126,30	1.126,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21548650	1.125,79	1.125,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21548668	1.125,79	1.125,79
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21548676	1.114,35	1.114,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21548684	1.114,35	1.114,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21548692	1.109,79	1.109,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21548706	1.109,79	1.109,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548714	1.092,84	1.092,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548722	1.092,84	1.092,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21548730	1.090,53	1.090,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21548749	1.090,53	1.090,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21548757	1.089,31	1.089,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21548765	1.089,31	1.089,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21548773	1.085,03	1.085,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21548781	1.085,03	1.085,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21548790	1.076,46	1.076,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21548803	1.076,46	1.076,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21548811	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21548820	1.065,38	1.065,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21548838	1.061,58	1.061,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21548846	1.061,58	1.061,58
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21548854	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21548862	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21548870	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21548889	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21548897	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21548900	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21548919	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21548927	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21548935	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21548943	1.056,24	1.056,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21548951	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21548960	1.056,24	1.056,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21548978	1.056,00	1.056,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21548986	1.056,00	1.056,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21548994	1.048,80	1.048,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21549001	1.048,80	1.048,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21549010	1.042,10	1.042,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21549028	1.042,10	1.042,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21549036	1.031,70	1.031,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21549044	1.031,70	1.031,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21549052	1.014,52	1.014,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21549060	1.014,52	1.014,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21549079	1.014,47	1.014,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21549087	1.014,47	1.014,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21549095	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21549109	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21549117	979,33	979,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21549125	979,33	979,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21549133	975,86	975,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21549141	975,86	975,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21549150	971,04	971,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21549168	971,04	971,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233	21549176	967,96	967,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011	21549184	967,96	967,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21549192	951,65	951,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21549206	951,65	951,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21549214	950,94	950,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21549222	950,94	950,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21549230	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21549249	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21549257	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21549265	949,56	949,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21549273	944,97	944,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21549281	944,97	944,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	21549290	930,49	930,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	21549303	930,49	930,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233	21549311	930,27	930,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	21549320	930,27	930,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21549338	924,00	924,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21549346	924,00	924,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21549354	923,50	923,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21549362	923,50	923,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21549370	918,23	918,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21549389	918,23	918,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21549397	917,98	917,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21549400	917,98	917,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21549419	915,41	915,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21549427	915,41	915,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21549435	912,40	912,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21549443	912,40	912,40
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	21549451	908,84	908,84
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	21549460	908,84	908,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21549478	908,83	908,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21549486	908,83	908,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21549494	904,50	904,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21549508	904,50	904,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21549516	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21549524	899,76	899,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21549532	894,88	894,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21549540	894,88	894,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21549559	890,07	890,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21549567	890,07	890,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21549575	881,90	881,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21549583	881,90	881,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21549591	881,32	881,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21549605	881,32	881,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21549613	878,83	878,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21549621	878,83	878,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21549630	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21549648	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21549656	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21549664	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21549672	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21549680	876,95	876,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21549699	873,73	873,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21549702	873,73	873,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21549710	872,48	872,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21549729	872,48	872,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21549737	868,50	868,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21549745	868,50	868,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21549753	856,29	856,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21549761	856,29	856,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21549770	850,08	850,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21549788	850,08	850,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21549796	848,33	848,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21549800	848,33	848,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21549818	848,25	848,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21549826	848,25	848,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21549834	835,79	835,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21549842	835,79	835,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21549850	819,11	819,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21549869	819,11	819,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21549877	813,19	813,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21549885	813,19	813,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21549893	812,41	812,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21549907	812,41	812,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21549915	810,03	810,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21549923	810,03	810,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21549931	809,01	809,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21549940	809,01	809,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21549958	806,64	806,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21549966	806,64	806,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21549974	800,76	800,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21549982	800,76	800,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21549990	799,85	799,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21550000	799,85	799,85
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	21550018	799,77	799,77
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	21550026	799,77	799,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21550034	791,78	791,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21550042	791,78	791,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21550050	785,82	785,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21550069	785,82	785,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21550077	772,90	772,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21550085	772,90	772,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21550093	771,39	771,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21550107	771,39	771,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21550115	767,55	767,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21550123	767,55	767,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21550131	765,05	765,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21550140	765,05	765,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550158	763,42	763,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550166	763,42	763,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21550174	759,31	759,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21550182	759,31	759,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21550190	758,78	758,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21550204	758,78	758,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	21550212	757,84	757,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	21550220	757,84	757,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21550239	757,04	757,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21550247	757,04	757,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550255	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550263	749,68	749,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21550271	734,07	734,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21550280	734,07	734,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550298	730,42	730,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550301	730,42	730,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550310	720,75	720,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550328	720,75	720,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550336	713,82	713,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550344	713,82	713,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21550352	710,51	710,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21550360	710,51	710,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550379	704,66	704,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550387	704,66	704,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21550395	701,83	701,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21550409	701,83	701,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21550417	701,78	701,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21550425	701,78	701,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21550433	697,76	697,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21550441	697,76	697,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21550450	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21550468	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21550476	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21550484	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21550492	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21550506	695,52	695,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550514	692,13	692,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550522	692,13	692,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21550530	689,45	689,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21550549	689,45	689,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21550557	684,45	684,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21550565	684,45	684,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21550573	681,72	681,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21550581	681,72	681,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21550590	680,36	680,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21550603	680,36	680,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550611	676,84	676,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550620	676,84	676,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21550638	674,61	674,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21550646	674,61	674,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21550654	673,17	673,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21550662	673,17	673,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21550670	671,28	671,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21550689	671,28	671,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	36233	21550697	666,87	666,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20011	21550700	666,87	666,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21550719	664,72	664,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21550727	664,72	664,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233	21550735	663,12	663,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011	21550743	663,12	663,12
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550751	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550760	660,00	660,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550778	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550786	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550794	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550808	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550816	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550824	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550832	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550840	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550859	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550867	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550875	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550883	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21550891	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21550905	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21550913	655,50	655,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21550921	655,50	655,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550930	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21550948	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21550956	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21550964	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21550972	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21550980	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21550999	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21551006	648,00	648,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21551014	645,39	645,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21551022	645,39	645,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21551030	638,05	638,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21551049	638,05	638,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21551057	632,20	632,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21551065	632,20	632,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21551073	620,87	620,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21551081	620,87	620,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21551090	619,23	619,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21551103	619,23	619,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21551111	612,00	612,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21551120	612,00	612,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21551138	607,20	607,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21551146	607,20	607,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21551154	596,73	596,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21551162	596,73	596,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21551170	596,12	596,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21551189	596,12	596,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21551197	595,65	595,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21551200	595,65	595,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21551219	592,55	592,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21551227	592,55	592,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21551235	584,62	584,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21551243	584,62	584,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21551251	571,14	571,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21551260	571,14	571,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21551278	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21551286	569,06	569,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21551294	559,84	559,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21551308	559,84	559,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21551316	554,73	554,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21551324	554,73	554,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21551332	551,91	551,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21551340	551,91	551,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21551359	550,34	550,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21551367	550,34	550,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21551375	548,15	548,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21551383	548,15	548,15
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	21551391	542,57	542,57
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	21551405	542,57	542,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21551413	541,47	541,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21551421	541,47	541,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21551430	537,90	537,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21551448	537,90	537,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21551456	534,81	534,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21551464	534,81	534,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21551472	533,50	533,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21551480	533,50	533,50
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21551499	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21551502	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551510	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551529	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551537	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551545	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551553	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551561	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551570	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551588	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551596	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551600	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551618	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551626	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551634	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551642	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551650	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551669	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551677	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551685	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551693	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551707	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551715	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551723	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551731	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551740	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551758	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551766	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551774	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551782	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551790	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551804	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551812	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551820	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551839	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551847	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551855	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551863	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551871	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551880	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551898	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551901	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21551910	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21551928	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551936	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551944	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551952	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551960	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21551979	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21551987	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21551995	524,58	524,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21552002	524,58	524,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21552010	517,70	517,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21552029	517,70	517,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21552037	515,81	515,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21552045	515,81	515,81
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	36233	21552053	515,23	515,23
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	37060	21552061	515,23	515,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21552070	509,86	509,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21552088	509,86	509,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552096	502,24	502,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552100	502,24	502,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552118	499,87	499,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552126	499,87	499,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21552134	498,03	498,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21552142	498,03	498,03
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	21552150	496,62	496,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	21552169	496,62	496,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21552177	494,90	494,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21552185	494,90	494,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21552193	481,37	481,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21552207	481,37	481,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21552215	480,12	480,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21552223	480,12	480,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552231	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552240	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	21552258	479,87	479,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	21552266	479,87	479,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21552274	475,50	475,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21552282	475,50	475,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552290	475,21	475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552304	475,21	475,21
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21552312	475,20	475,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21552320	475,20	475,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21552339	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21552347	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21552355	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21552363	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21552371	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21552380	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21552398	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21552401	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21552410	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21552428	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21552436	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21552444	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552452	472,60	472,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552460	472,60	472,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552479	470,17	470,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552487	470,17	470,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552495	468,97	468,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552509	468,97	468,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21552517	468,77	468,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21552525	468,77	468,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21552533	468,50	468,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21552541	468,50	468,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21552550	465,24	465,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21552568	465,24	465,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21552576	459,48	459,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21552584	459,48	459,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21552592	458,06	458,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21552606	458,06	458,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552614	457,77	457,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552622	457,77	457,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21552630	448,52	448,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21552649	448,52	448,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21552657	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21552665	436,24	436,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21552673	435,60	435,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21552681	435,60	435,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21552690	431,26	431,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21552703	431,26	431,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21552711	427,72	427,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21552720	427,72	427,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21552738	427,25	427,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21552746	427,25	427,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21552754	425,35	425,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21552762	425,35	425,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21552770	424,00	424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21552789	424,00	424,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552797	423,51	423,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21552800	423,51	423,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21552819	418,23	418,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21552827	418,23	418,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21552835	414,41	414,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21552843	414,41	414,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21552851	414,39	414,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21552860	414,39	414,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21552878	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21552886	413,82	413,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21552894	406,84	406,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21552908	406,84	406,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21552916	403,92	403,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21552924	403,92	403,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21552932	402,66	402,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21552940	402,66	402,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21552959	397,46	397,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21552967	397,46	397,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21552975	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21552983	396,00	396,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21552991	395,90	395,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553009	395,90	395,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553017	391,41	391,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553025	391,41	391,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553033	391,34	391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553041	391,34	391,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553050	388,93	388,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553068	388,93	388,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	21553076	376,45	376,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	21553084	376,45	376,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21553092	368,71	368,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21553106	368,71	368,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21553114	361,73	361,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21553122	361,73	361,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553130	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553149	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553157	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553165	359,91	359,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553173	359,90	359,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553181	359,90	359,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21553190	358,19	358,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21553203	358,19	358,19
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553211	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553220	350,00	350,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21553238	349,58	349,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21553246	349,58	349,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21553254	349,00	349,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21553262	349,00	349,00
3.6.1.02.01.0003	36009	6475 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF MES ANTERIOR	36233	21553270	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	6475 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF MES ANTERIOR	20011	21553289	347,76	347,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21553297	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21553300	347,76	347,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21553319	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21553327	347,76	347,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21553335	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21553343	347,76	347,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21553351	344,07	344,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21553360	344,07	344,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	21553378	343,60	343,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	21553386	343,60	343,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21553394	340,83	340,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21553408	340,83	340,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21553416	339,76	339,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21553424	339,76	339,76
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	21553432	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	21553440	339,30	339,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21553459	335,84	335,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21553467	335,84	335,84
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553475	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553483	334,52	334,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21553491	326,83	326,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21553505	326,83	326,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21553513	326,33	326,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21553521	326,33	326,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553530	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553548	324,17	324,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553556	323,11	323,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553564	323,11	323,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553572	322,74	322,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553580	322,74	322,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21553599	319,92	319,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21553602	319,92	319,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21553610	316,87	316,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21553629	316,87	316,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553637	315,13	315,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553645	315,13	315,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21553653	313,72	313,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21553661	313,72	313,72
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233	21553670	311,91	311,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011	21553688	311,91	311,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233	21553696	310,98	310,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011	21553700	310,98	310,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21553718	305,80	305,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21553726	305,80	305,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21553734	301,78	301,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21553742	301,78	301,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21553750	300,44	300,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21553769	300,44	300,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553777	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553785	300,00	300,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553793	293,98	293,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553807	293,98	293,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21553815	293,85	293,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21553823	293,85	293,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21553831	292,56	292,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21553840	292,56	292,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553858	291,91	291,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21553866	291,91	291,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21553874	287,94	287,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21553882	287,94	287,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553890	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553904	280,92	280,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21553912	278,49	278,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21553920	278,49	278,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21553939	275,20	275,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21553947	275,20	275,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21553955	273,87	273,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21553963	273,87	273,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21553971	268,76	268,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21553980	268,76	268,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21553998	268,11	268,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21554005	268,11	268,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554013	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21554021	266,60	266,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233	21554030	264,82	264,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011	21554048	264,82	264,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554056	261,75	261,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21554064	261,75	261,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21554072	257,31	257,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21554080	257,31	257,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21554099	255,69	255,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21554102	255,69	255,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21554110	254,36	254,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21554129	254,36	254,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554137	250,84	250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554145	250,84	250,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21554153	243,49	243,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21554161	243,49	243,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554170	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554188	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21554196	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21554200	239,94	239,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21554218	238,56	238,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21554226	238,56	238,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21554234	231,93	231,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21554242	231,93	231,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21554250	230,55	230,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21554269	230,55	230,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21554277	230,44	230,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21554285	230,44	230,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554293	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554307	227,21	227,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233	21554315	227,18	227,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011	21554323	227,18	227,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21554331	224,33	224,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21554340	224,33	224,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21554358	223,21	223,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21554366	223,21	223,21
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233	21554374	220,22	220,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011	21554382	220,22	220,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21554390	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21554404	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21554412	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21554420	218,13	218,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554439	216,25	216,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21554447	216,25	216,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21554455	215,38	215,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21554463	215,38	215,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21554471	209,08	209,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21554480	209,08	209,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21554498	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21554501	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554510	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554528	209,03	209,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21554536	202,80	202,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21554544	202,80	202,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21554552	202,80	202,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	21554560	202,80	202,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21554579	201,79	201,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21554587	201,79	201,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554595	199,96	199,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554609	199,96	199,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21554617	199,95	199,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21554625	199,95	199,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21554633	195,91	195,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21554641	195,91	195,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554650	195,23	195,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21554668	195,23	195,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554676	194,76	194,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21554684	194,76	194,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554692	189,05	189,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554706	189,05	189,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554714	187,83	187,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554722	187,83	187,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21554730	185,03	185,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21554749	185,03	185,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554757	181,86	181,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21554765	181,86	181,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233	21554773	180,69	180,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011	21554781	180,69	180,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233	21554790	179,55	179,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011	21554803	179,55	179,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	21554811	178,23	178,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	21554820	178,23	178,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21554838	177,03	177,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21554846	177,03	177,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21554854	175,19	175,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21554862	175,19	175,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554870	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21554889	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554897	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21554900	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21554919	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21554927	174,40	174,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21554935	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21554943	173,88	173,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554951	171,68	171,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21554960	171,68	171,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21554978	170,62	170,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21554986	170,62	170,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21554994	169,64	169,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21555001	169,64	169,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21555010	168,55	168,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21555028	168,55	168,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21555036	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21555044	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555052	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555060	168,30	168,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21555079	166,14	166,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21555087	166,14	166,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21555095	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21555109	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555117	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555125	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21555133	161,66	161,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21555141	161,66	161,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21555150	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21555168	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21555176	158,47	158,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21555184	158,47	158,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555192	156,77	156,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555206	156,77	156,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21555214	156,12	156,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21555222	156,12	156,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555230	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555249	154,51	154,51
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233	21555257	150,75	150,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011	21555265	150,75	150,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21555273	146,20	146,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21555281	146,20	146,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21555290	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21555303	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21555311	145,36	145,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21555320	145,36	145,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21555338	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21555346	143,96	143,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233	21555354	143,50	143,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011	21555362	143,50	143,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21555370	141,16	141,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21555389	141,16	141,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555397	140,57	140,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555400	140,57	140,57
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	36233	21555419	139,44	139,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	20011	21555427	139,44	139,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21555435	136,33	136,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21555443	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21555451	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21555460	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555478	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555486	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555494	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555508	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555516	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21555524	136,32	136,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21555532	134,68	134,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21555540	134,68	134,68
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	36233	21555559	133,86	133,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	20011	21555567	133,86	133,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21555575	133,64	133,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21555583	133,64	133,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21555591	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21555605	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21555613	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21555621	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21555630	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21555648	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21555656	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21555664	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21555672	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21555680	132,00	132,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21555699	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21555702	130,87	130,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21555710	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21555729	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21555737	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21555745	130,87	130,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21555753	129,03	129,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21555761	129,03	129,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21555770	126,50	126,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21555788	126,50	126,50
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233	21555796	125,20	125,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011	21555800	125,20	125,20
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233	21555818	125,00	125,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024	21555826	125,00	125,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21555834	123,97	123,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21555842	123,97	123,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21555850	123,22	123,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21555869	123,22	123,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21555877	123,22	123,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	21555885	123,22	123,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21555893	121,72	121,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	21555907	121,72	121,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21555915	121,72	121,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21555923	121,72	121,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21555931	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21555940	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	21555958	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	21555966	121,07	121,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21555974	119,98	119,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21555982	119,98	119,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21555990	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21556008	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233	21556016	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011	21556024	119,97	119,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21556032	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21556040	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21556059	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21556067	119,97	119,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21556075	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21556083	119,97	119,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21556091	115,92	115,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21556105	115,92	115,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556113	113,42	113,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21556121	113,42	113,42
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	21556130	113,21	113,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	21556148	113,21	113,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21556156	112,20	112,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21556164	112,20	112,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21556172	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21556180	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21556199	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21556202	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21556210	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21556229	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556237	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21556245	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21556253	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21556261	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21556270	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21556288	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233	21556296	104,71	104,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011	21556300	104,71	104,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21556318	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21556326	104,64	104,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21556334	104,52	104,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21556342	104,52	104,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21556350	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21556369	104,33	104,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21556377	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21556385	104,33	104,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21556393	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21556407	104,33	104,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21556415	102,87	102,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21556423	102,87	102,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21556431	99,98	99,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21556440	99,98	99,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21556458	99,36	99,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21556466	99,36	99,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21556474	93,33	93,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21556482	93,33	93,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21556490	92,92	92,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21556504	92,92	92,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21556512	90,90	90,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21556520	90,90	90,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21556539	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21556547	90,88	90,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556555	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21556563	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556571	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21556580	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556598	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21556601	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556610	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21556628	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21556636	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21556644	87,24	87,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556652	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21556660	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21556679	85,95	85,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21556687	85,95	85,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556695	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21556709	84,34	84,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21556717	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	21556725	81,23	81,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21556733	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21556741	81,23	81,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21556750	79,50	79,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21556768	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21556776	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21556784	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21556792	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21556806	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21556814	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21556822	79,20	79,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21556830	78,14	78,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21556849	78,14	78,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21556857	75,25	75,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21556865	75,25	75,25
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	21556873	73,88	73,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	21556881	73,88	73,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21556890	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21556903	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21556911	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21556920	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21556938	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21556946	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21556954	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21556962	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233	21556970	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011	21556989	71,98	71,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21556997	70,97	70,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21557004	70,97	70,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21557012	70,52	70,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21557020	70,52	70,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21557039	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	21557047	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21557055	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21557063	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21557071	67,55	67,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21557080	67,55	67,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21557098	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21557101	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21557110	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21557128	65,44	65,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21557136	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21557144	62,61	62,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21557152	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	21557160	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21557179	60,04	60,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21557187	60,04	60,04
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21557195	59,60	59,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21557209	59,60	59,60
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233	21557217	52,93	52,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011	21557225	52,93	52,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21557233	52,04	52,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21557241	52,04	52,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21557250	51,49	51,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21557268	51,49	51,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21557276	50,94	50,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21557284	50,94	50,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21557292	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21557306	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21557314	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21557322	48,47	48,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	21557330	48,12	48,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	21557349	48,12	48,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21557357	48,03	48,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21557365	48,03	48,03
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	36233	21557373	46,48	46,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	20011	21557381	46,48	46,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21557390	44,99	44,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21557403	44,99	44,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21557411	44,98	44,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21557420	44,98	44,98
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	36233	21557438	44,62	44,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	20011	21557446	44,62	44,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21557454	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21557462	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21557470	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21557489	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233	21557497	43,40	43,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011	21557500	43,40	43,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	21557519	41,38	41,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	21557527	41,38	41,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21557535	40,12	40,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21557543	40,12	40,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21557551	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21557560	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21557578	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21557586	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	21557594	39,99	39,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	21557608	39,99	39,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	21557616	39,99	39,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	21557624	39,99	39,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	21557632	39,99	39,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	21557640	39,99	39,99
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233	21557659	39,15	39,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011	21557667	39,15	39,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21557675	37,24	37,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21557683	37,24	37,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21557691	36,78	36,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21557705	36,78	36,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21557713	35,87	35,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21557721	35,87	35,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	21557730	35,13	35,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	21557748	35,13	35,13
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21557756	34,36	34,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21557764	34,36	34,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233	21557772	33,47	33,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011	21557780	33,47	33,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21557799	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21557802	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21557810	30,56	30,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21557829	30,56	30,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21557837	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21557845	29,00	29,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21557853	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21557861	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21557870	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21557888	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21557896	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21557900	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21557918	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21557926	24,00	24,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21557934	23,51	23,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21557942	23,51	23,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	21557950	21,82	21,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	21557969	21,82	21,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21557977	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21557985	21,56	21,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21557993	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558000	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558019	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558027	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558035	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558043	20,00	20,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558051	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558060	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558078	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558086	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558094	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558108	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558116	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558124	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558132	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558140	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558159	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558167	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558175	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558183	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558191	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558205	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558213	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558221	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558230	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558248	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558256	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558264	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21558272	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21558280	20,00	20,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21558299	19,73	19,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21558302	19,73	19,73
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21558310	17,73	17,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21558329	17,73	17,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21558337	17,61	17,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21558345	17,61	17,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558353	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558361	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558370	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558388	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21558396	15,61	15,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21558400	15,61	15,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9498 - DIF. DE FERIAS + 1/3	36233	21558418	14,30	14,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9498 - DIF. DE FERIAS + 1/3	20011	21558426	14,30	14,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558434	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558442	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21558450	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21558469	13,38	13,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558477	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558485	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558493	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558507	13,00	13,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233	21558515	11,15	11,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	20011	21558523	11,15	11,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558531	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558540	11,00	11,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21558558	10,92	10,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21558566	10,92	10,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2? VIA DE CRACHA	36233	21558574	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2? VIA DE CRACHA	36099	21558582	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558590	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558604	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558612	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558620	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558639	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558647	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21558655	9,62	9,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21558663	9,62	9,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558671	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21558680	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21558698	8,98	8,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21558701	8,98	8,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21558710	8,38	8,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21558728	8,38	8,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558736	8,00	8,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21558744	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21558752	7,05	7,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21558760	7,05	7,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558779	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21558787	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558795	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558809	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558817	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558825	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21558833	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21558841	6,80	6,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21558850	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21558868	6,80	6,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558876	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558884	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558892	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558906	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558914	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558922	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558930	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558949	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558957	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21558965	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558973	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21558981	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21558990	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559007	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559015	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559023	5,00	5,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	21559031	4,97	4,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	21559040	4,97	4,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21559058	4,47	4,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21559066	4,47	4,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559074	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559082	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559090	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559104	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559112	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559120	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559139	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559147	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559155	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559163	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559171	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559180	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559198	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559201	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21559210	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21559228	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21559236	3,13	3,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21559244	3,13	3,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559252	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559260	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559279	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559287	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559295	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559309	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559317	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559325	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21559333	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21559341	2,40	2,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21559350	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21559368	2,40	2,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559376	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559384	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21559392	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21559406	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559414	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559422	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559430	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559449	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559457	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559465	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21559473	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21559481	2,00	2,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21559490	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21559503	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559511	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559520	2,00	2,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21559538	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21559546	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559554	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559562	2,00	2,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21559570	1,72	1,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21559589	1,72	1,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21559597	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21559600	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559619	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559627	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559635	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559643	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559651	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559660	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559678	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559686	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559694	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559708	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559716	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559724	1,00	1,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21559732	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21559740	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559759	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559767	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559775	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559783	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559791	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559805	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559813	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559821	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559830	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559848	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559856	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559864	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559872	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559880	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559899	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559902	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559910	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21559929	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559937	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559945	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21559953	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21559961	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21559970	0,81	0,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21559988	0,81	0,81
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21559996	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560005	0,54	0,54
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560013	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560021	0,54	0,54
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560030	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560048	0,54	0,54
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560056	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560064	0,27	0,27
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560072	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560080	0,27	0,27
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560099	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560102	0,27	0,27
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560110	0,27	0,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560129	0,27	0,27
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560137	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560145	0,27	0,27
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560153	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560161	0,27	0,27
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21560170	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21560188	0,27	0,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560196	51.319,79	51.319,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560200	51.319,79	51.319,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560218	47.589,80	47.589,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560226	47.589,80	47.589,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560234	39.824,88	39.824,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560242	39.824,88	39.824,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21560250	39.136,94	39.136,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560269	39.136,94	39.136,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560277	37.987,60	37.987,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560285	37.987,60	37.987,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560293	30.694,95	30.694,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560307	30.694,95	30.694,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560315	28.242,94	28.242,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560323	28.242,94	28.242,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560331	23.838,92	23.838,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560340	23.838,92	23.838,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560358	23.719,50	23.719,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560366	23.719,50	23.719,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560374	23.552,27	23.552,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560382	23.552,27	23.552,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21560390	23.340,76	23.340,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21560404	23.340,76	23.340,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560412	23.178,19	23.178,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560420	23.178,19	23.178,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21560439	19.565,63	19.565,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21560447	19.565,63	19.565,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560455	19.395,00	19.395,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560463	19.395,00	19.395,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560471	19.297,06	19.297,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560480	19.297,06	19.297,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560498	18.363,34	18.363,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560501	18.363,34	18.363,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560510	18.017,13	18.017,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560528	18.017,13	18.017,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21560536	17.112,29	17.112,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560544	17.112,29	17.112,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560552	16.993,44	16.993,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560560	16.993,44	16.993,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21560579	16.306,04	16.306,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21560587	16.306,04	16.306,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560595	15.612,12	15.612,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560609	15.612,12	15.612,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21560617	15.410,56	15.410,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21560625	15.410,56	15.410,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21560633	14.294,66	14.294,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21560641	14.294,66	14.294,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560650	13.524,55	13.524,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560668	13.524,55	13.524,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21560676	13.214,73	13.214,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560684	13.214,73	13.214,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560692	12.943,09	12.943,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560706	12.943,09	12.943,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560714	12.814,33	12.814,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560722	12.814,33	12.814,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21560730	12.609,22	12.609,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21560749	12.609,22	12.609,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21560757	12.298,64	12.298,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560765	12.298,64	12.298,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21560773	11.940,82	11.940,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560781	11.940,82	11.940,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21560790	11.660,69	11.660,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21560803	11.660,69	11.660,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21560811	11.517,62	11.517,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21560820	11.517,62	11.517,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560838	11.502,93	11.502,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560846	11.502,93	11.502,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21560854	11.421,73	11.421,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21560862	11.421,73	11.421,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560870	11.354,58	11.354,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560889	11.354,58	11.354,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21560897	11.332,41	11.332,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21560900	11.332,41	11.332,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21560919	11.280,69	11.280,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21560927	11.280,69	11.280,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21560935	11.126,57	11.126,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21560943	11.126,57	11.126,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21560951	10.675,75	10.675,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21560960	10.675,75	10.675,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21560978	9.949,97	9.949,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21560986	9.949,97	9.949,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21560994	9.505,87	9.505,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561001	9.505,87	9.505,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561010	9.349,28	9.349,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561028	9.349,28	9.349,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561036	8.923,02	8.923,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561044	8.923,02	8.923,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21561052	8.906,54	8.906,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561060	8.906,54	8.906,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561079	8.726,76	8.726,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561087	8.726,76	8.726,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21561095	8.720,97	8.720,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561109	8.720,97	8.720,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561117	8.681,76	8.681,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561125	8.681,76	8.681,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21561133	8.446,56	8.446,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561141	8.446,56	8.446,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561150	8.088,99	8.088,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561168	8.088,99	8.088,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21561176	8.035,85	8.035,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21561184	8.035,85	8.035,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561192	8.013,29	8.013,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561206	8.013,29	8.013,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21561214	7.871,35	7.871,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21561222	7.871,35	7.871,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21561230	7.859,64	7.859,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561249	7.859,64	7.859,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21561257	7.833,79	7.833,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561265	7.833,79	7.833,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561273	7.830,62	7.830,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561281	7.830,62	7.830,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21561290	7.727,77	7.727,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561303	7.727,77	7.727,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561311	7.702,75	7.702,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561320	7.702,75	7.702,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561338	7.634,05	7.634,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561346	7.634,05	7.634,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561354	6.779,51	6.779,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561362	6.779,51	6.779,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21561370	6.746,11	6.746,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21561389	6.746,11	6.746,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21561397	6.736,12	6.736,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21561400	6.736,12	6.736,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21561419	6.583,47	6.583,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561427	6.583,47	6.583,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561435	6.562,72	6.562,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561443	6.562,72	6.562,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561451	6.468,68	6.468,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561460	6.468,68	6.468,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561478	6.293,64	6.293,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561486	6.293,64	6.293,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21561494	6.173,18	6.173,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561508	6.173,18	6.173,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561516	6.168,58	6.168,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561524	6.168,58	6.168,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561532	6.111,26	6.111,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561540	6.111,26	6.111,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561559	5.998,08	5.998,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561567	5.998,08	5.998,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561575	5.930,69	5.930,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561583	5.930,69	5.930,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21561591	5.812,14	5.812,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561605	5.812,14	5.812,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561613	5.802,90	5.802,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561621	5.802,90	5.802,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561630	5.763,63	5.763,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561648	5.763,63	5.763,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561656	5.714,28	5.714,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561664	5.714,28	5.714,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561672	5.658,32	5.658,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561680	5.658,32	5.658,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21561699	5.633,61	5.633,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21561702	5.633,61	5.633,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21561710	5.613,90	5.613,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21561729	5.613,90	5.613,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561737	5.584,34	5.584,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561745	5.584,34	5.584,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561753	5.534,00	5.534,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561761	5.534,00	5.534,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561770	5.474,86	5.474,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561788	5.474,86	5.474,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561796	5.472,76	5.472,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561800	5.472,76	5.472,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561818	5.450,74	5.450,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561826	5.450,74	5.450,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21561834	5.305,58	5.305,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21561842	5.305,58	5.305,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21561850	5.200,81	5.200,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21561869	5.200,81	5.200,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21561877	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561885	5.089,98	5.089,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21561893	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21561907	5.089,98	5.089,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21561915	5.086,84	5.086,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21561923	5.086,84	5.086,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21561931	4.921,38	4.921,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21561940	4.921,38	4.921,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21561958	4.911,87	4.911,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21561966	4.911,87	4.911,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21561974	4.838,98	4.838,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21561982	4.838,98	4.838,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21561990	4.767,09	4.767,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562008	4.767,09	4.767,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562016	4.730,62	4.730,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562024	4.730,62	4.730,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562032	4.595,77	4.595,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562040	4.595,77	4.595,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562059	4.526,28	4.526,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562067	4.526,28	4.526,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562075	4.515,88	4.515,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562083	4.515,88	4.515,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21562091	4.483,98	4.483,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562105	4.483,98	4.483,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21562113	4.469,97	4.469,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562121	4.469,97	4.469,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562130	4.459,95	4.459,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562148	4.459,95	4.459,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562156	4.448,01	4.448,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562164	4.448,01	4.448,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562172	4.447,13	4.447,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562180	4.447,13	4.447,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21562199	4.386,23	4.386,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562202	4.386,23	4.386,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21562210	4.341,15	4.341,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21562229	4.341,15	4.341,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562237	4.326,98	4.326,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562245	4.326,98	4.326,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21562253	4.267,02	4.267,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562261	4.267,02	4.267,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562270	4.181,28	4.181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562288	4.181,28	4.181,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562296	4.140,96	4.140,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562300	4.140,96	4.140,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562318	4.111,85	4.111,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562326	4.111,85	4.111,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562334	4.065,90	4.065,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562342	4.065,90	4.065,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21562350	4.063,83	4.063,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21562369	4.063,83	4.063,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562377	4.021,77	4.021,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562385	4.021,77	4.021,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21562393	4.014,58	4.014,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21562407	4.014,58	4.014,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21562415	3.976,32	3.976,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562423	3.976,32	3.976,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21562431	3.965,31	3.965,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21562440	3.965,31	3.965,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562458	3.962,44	3.962,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562466	3.962,44	3.962,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21562474	3.948,70	3.948,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562482	3.948,70	3.948,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21562490	3.946,06	3.946,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562504	3.946,06	3.946,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21562512	3.912,06	3.912,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21562520	3.912,06	3.912,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21562539	3.883,73	3.883,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21562547	3.883,73	3.883,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562555	3.824,43	3.824,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562563	3.824,43	3.824,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562571	3.799,46	3.799,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562580	3.799,46	3.799,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562598	3.732,75	3.732,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562601	3.732,75	3.732,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562610	3.731,22	3.731,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562628	3.731,22	3.731,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21562636	3.675,49	3.675,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21562644	3.675,49	3.675,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562652	3.668,36	3.668,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562660	3.668,36	3.668,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562679	3.665,25	3.665,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562687	3.665,25	3.665,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21562695	3.654,56	3.654,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21562709	3.654,56	3.654,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562717	3.624,07	3.624,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562725	3.624,07	3.624,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562733	3.605,20	3.605,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562741	3.605,20	3.605,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21562750	3.412,68	3.412,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21562768	3.412,68	3.412,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562776	3.374,62	3.374,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562784	3.374,62	3.374,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562792	3.346,52	3.346,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562806	3.346,52	3.346,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562814	3.286,22	3.286,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562822	3.286,22	3.286,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21562830	3.218,80	3.218,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21562849	3.218,80	3.218,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562857	3.190,76	3.190,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562865	3.190,76	3.190,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21562873	3.142,65	3.142,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562881	3.142,65	3.142,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562890	3.127,77	3.127,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562903	3.127,77	3.127,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21562911	3.070,67	3.070,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562920	3.070,67	3.070,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21562938	3.054,59	3.054,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21562946	3.054,59	3.054,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21562954	3.047,92	3.047,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21562962	3.047,92	3.047,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21562970	3.007,54	3.007,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21562989	3.007,54	3.007,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21562997	3.004,48	3.004,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563004	3.004,48	3.004,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563012	2.988,99	2.988,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563020	2.988,99	2.988,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21563039	2.977,62	2.977,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563047	2.977,62	2.977,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21563055	2.953,24	2.953,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21563063	2.953,24	2.953,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563071	2.863,75	2.863,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563080	2.863,75	2.863,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21563098	2.839,35	2.839,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21563101	2.839,35	2.839,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21563110	2.827,28	2.827,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21563128	2.827,28	2.827,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21563136	2.791,52	2.791,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21563144	2.791,52	2.791,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21563152	2.784,93	2.784,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21563160	2.784,93	2.784,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563179	2.777,16	2.777,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563187	2.777,16	2.777,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21563195	2.773,77	2.773,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21563209	2.773,77	2.773,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21563217	2.773,77	2.773,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21563225	2.773,77	2.773,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21563233	2.758,18	2.758,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563241	2.758,18	2.758,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563250	2.756,40	2.756,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563268	2.756,40	2.756,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563276	2.748,36	2.748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563284	2.748,36	2.748,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563292	2.731,63	2.731,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563306	2.731,63	2.731,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563314	2.695,97	2.695,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563322	2.695,97	2.695,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21563330	2.672,89	2.672,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563349	2.672,89	2.672,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21563357	2.671,15	2.671,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563365	2.671,15	2.671,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563373	2.651,91	2.651,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563381	2.651,91	2.651,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21563390	2.643,28	2.643,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21563403	2.643,28	2.643,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21563411	2.638,42	2.638,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563420	2.638,42	2.638,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563438	2.628,27	2.628,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563446	2.628,27	2.628,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21563454	2.519,05	2.519,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21563462	2.519,05	2.519,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21563470	2.514,31	2.514,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21563489	2.514,31	2.514,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21563497	2.510,73	2.510,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21563500	2.510,73	2.510,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21563519	2.445,36	2.445,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21563527	2.445,36	2.445,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21563535	2.444,48	2.444,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21563543	2.444,48	2.444,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563551	2.424,28	2.424,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563560	2.424,28	2.424,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21563578	2.393,10	2.393,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563586	2.393,10	2.393,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563594	2.345,40	2.345,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563608	2.345,40	2.345,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563616	2.334,07	2.334,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563624	2.334,07	2.334,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21563632	2.312,05	2.312,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563640	2.312,05	2.312,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21563659	2.227,08	2.227,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21563667	2.227,08	2.227,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563675	2.200,85	2.200,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563683	2.200,85	2.200,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21563691	2.177,67	2.177,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21563705	2.177,67	2.177,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563713	2.166,80	2.166,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563721	2.166,80	2.166,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21563730	2.156,02	2.156,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21563748	2.156,02	2.156,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21563756	2.149,92	2.149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21563764	2.149,92	2.149,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21563772	2.139,75	2.139,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21563780	2.139,75	2.139,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21563799	2.123,81	2.123,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21563802	2.123,81	2.123,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563810	2.123,74	2.123,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563829	2.123,74	2.123,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563837	2.104,02	2.104,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563845	2.104,02	2.104,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21563853	2.088,48	2.088,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21563861	2.088,48	2.088,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21563870	2.069,57	2.069,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21563888	2.069,57	2.069,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21563896	2.065,05	2.065,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21563900	2.065,05	2.065,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21563918	2.041,83	2.041,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21563926	2.041,83	2.041,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21563934	1.997,85	1.997,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21563942	1.997,85	1.997,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21563950	1.992,28	1.992,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21563969	1.992,28	1.992,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21563977	1.984,32	1.984,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21563985	1.984,32	1.984,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21563993	1.962,70	1.962,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21564000	1.962,70	1.962,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21564019	1.954,29	1.954,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21564027	1.954,29	1.954,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564035	1.948,07	1.948,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21564043	1.948,07	1.948,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21564051	1.946,99	1.946,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21564060	1.946,99	1.946,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564078	1.925,29	1.925,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564086	1.925,29	1.925,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21564094	1.898,89	1.898,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21564108	1.898,89	1.898,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21564116	1.894,92	1.894,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21564124	1.894,92	1.894,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564132	1.889,27	1.889,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564140	1.889,27	1.889,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21564159	1.884,91	1.884,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21564167	1.884,91	1.884,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564175	1.884,60	1.884,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564183	1.884,60	1.884,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21564191	1.876,61	1.876,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21564205	1.876,61	1.876,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21564213	1.867,26	1.867,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21564221	1.867,26	1.867,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564230	1.830,85	1.830,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564248	1.830,85	1.830,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21564256	1.829,04	1.829,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21564264	1.829,04	1.829,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564272	1.826,51	1.826,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564280	1.826,51	1.826,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21564299	1.826,32	1.826,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21564302	1.826,32	1.826,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21564310	1.820,30	1.820,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21564329	1.820,30	1.820,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564337	1.811,77	1.811,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564345	1.811,77	1.811,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21564353	1.795,67	1.795,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21564361	1.795,67	1.795,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21564370	1.759,70	1.759,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21564388	1.759,70	1.759,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21564396	1.759,70	1.759,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21564400	1.759,70	1.759,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564418	1.751,29	1.751,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21564426	1.751,29	1.751,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21564434	1.701,24	1.701,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21564442	1.701,24	1.701,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	21564450	1.701,24	1.701,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21564469	1.701,24	1.701,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21564477	1.691,08	1.691,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21564485	1.691,08	1.691,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21564493	1.678,86	1.678,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21564507	1.678,86	1.678,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21564515	1.652,45	1.652,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21564523	1.652,45	1.652,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21564531	1.642,69	1.642,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21564540	1.642,69	1.642,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564558	1.628,67	1.628,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21564566	1.628,67	1.628,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21564574	1.596,81	1.596,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21564582	1.596,81	1.596,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564590	1.593,52	1.593,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564604	1.593,52	1.593,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564612	1.582,24	1.582,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21564620	1.582,24	1.582,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21564639	1.570,13	1.570,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21564647	1.570,13	1.570,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21564655	1.567,57	1.567,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21564663	1.567,57	1.567,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21564671	1.565,22	1.565,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21564680	1.565,22	1.565,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564698	1.554,74	1.554,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21564701	1.554,74	1.554,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21564710	1.538,49	1.538,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21564728	1.538,49	1.538,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21564736	1.535,49	1.535,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21564744	1.535,49	1.535,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21564752	1.534,80	1.534,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21564760	1.534,80	1.534,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564779	1.531,38	1.531,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21564787	1.531,38	1.531,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21564795	1.529,77	1.529,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21564809	1.529,77	1.529,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21564817	1.494,21	1.494,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21564825	1.494,21	1.494,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21564833	1.478,81	1.478,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21564841	1.478,81	1.478,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21564850	1.460,77	1.460,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21564868	1.460,77	1.460,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21564876	1.456,63	1.456,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21564884	1.456,63	1.456,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21564892	1.434,44	1.434,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21564906	1.434,44	1.434,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21564914	1.430,16	1.430,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21564922	1.430,16	1.430,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21564930	1.427,77	1.427,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21564949	1.427,77	1.427,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564957	1.425,66	1.425,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21564965	1.425,66	1.425,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21564973	1.420,79	1.420,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21564981	1.420,79	1.420,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21564990	1.415,64	1.415,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21565007	1.415,64	1.415,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21565015	1.415,58	1.415,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21565023	1.415,58	1.415,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565031	1.409,08	1.409,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565040	1.409,08	1.409,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565058	1.399,82	1.399,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565066	1.399,82	1.399,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21565074	1.390,84	1.390,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21565082	1.390,84	1.390,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565090	1.316,69	1.316,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565104	1.316,69	1.316,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21565112	1.309,06	1.309,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21565120	1.309,06	1.309,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21565139	1.304,48	1.304,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21565147	1.304,48	1.304,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21565155	1.302,20	1.302,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21565163	1.302,20	1.302,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21565171	1.297,94	1.297,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21565180	1.297,94	1.297,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21565198	1.292,03	1.292,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21565201	1.292,03	1.292,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565210	1.285,13	1.285,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565228	1.285,13	1.285,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565236	1.284,59	1.284,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565244	1.284,59	1.284,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21565252	1.278,76	1.278,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21565260	1.278,76	1.278,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565279	1.261,88	1.261,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565287	1.261,88	1.261,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565295	1.247,71	1.247,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565309	1.247,71	1.247,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565317	1.241,20	1.241,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565325	1.241,20	1.241,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21565333	1.232,80	1.232,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21565341	1.232,80	1.232,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565350	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565368	1.232,02	1.232,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21565376	1.226,21	1.226,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21565384	1.226,21	1.226,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21565392	1.214,42	1.214,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21565406	1.214,42	1.214,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21565414	1.208,49	1.208,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21565422	1.208,49	1.208,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565430	1.203,16	1.203,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565449	1.203,16	1.203,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21565457	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21565465	1.182,74	1.182,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21565473	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21565481	1.182,74	1.182,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21565490	1.179,44	1.179,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21565503	1.179,44	1.179,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565511	1.161,83	1.161,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565520	1.161,83	1.161,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565538	1.153,89	1.153,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565546	1.153,89	1.153,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21565554	1.152,15	1.152,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21565562	1.152,15	1.152,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21565570	1.143,54	1.143,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21565589	1.143,54	1.143,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21565597	1.131,39	1.131,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21565600	1.131,39	1.131,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21565619	1.107,73	1.107,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21565627	1.107,73	1.107,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565635	1.098,62	1.098,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565643	1.098,62	1.098,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565651	1.098,53	1.098,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565660	1.098,53	1.098,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21565678	1.082,81	1.082,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21565686	1.082,81	1.082,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565694	1.076,85	1.076,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565708	1.076,85	1.076,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565716	1.061,68	1.061,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565724	1.061,68	1.061,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565732	1.056,23	1.056,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565740	1.056,23	1.056,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21565759	1.051,76	1.051,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21565767	1.051,76	1.051,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21565775	1.051,65	1.051,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21565783	1.051,65	1.051,65
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21565791	1.049,36	1.049,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21565805	1.049,36	1.049,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21565813	1.049,22	1.049,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21565821	1.049,22	1.049,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21565830	1.019,23	1.019,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21565848	1.019,23	1.019,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21565856	1.008,75	1.008,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21565864	1.008,75	1.008,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21565872	1.007,91	1.007,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21565880	1.007,91	1.007,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21565899	1.001,69	1.001,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21565902	1.001,69	1.001,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21565910	985,95	985,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21565929	985,95	985,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565937	973,46	973,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21565945	973,46	973,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21565953	971,58	971,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21565961	971,58	971,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21565970	971,19	971,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21565988	971,19	971,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21565996	959,09	959,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21566003	959,09	959,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566011	956,12	956,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566020	956,12	956,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566038	949,00	949,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566046	949,00	949,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566054	946,21	946,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566062	946,21	946,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21566070	944,30	944,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21566089	944,30	944,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566097	940,45	940,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566100	940,45	940,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21566119	934,53	934,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21566127	934,53	934,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21566135	932,85	932,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21566143	932,85	932,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21566151	922,56	922,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21566160	922,56	922,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21566178	921,40	921,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21566186	921,40	921,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21566194	920,74	920,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21566208	920,74	920,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21566216	919,67	919,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21566224	919,67	919,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21566232	911,26	911,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21566240	911,26	911,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21566259	910,05	910,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21566267	910,05	910,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21566275	909,03	909,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21566283	909,03	909,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21566291	902,46	902,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21566305	902,46	902,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21566313	900,29	900,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21566321	900,29	900,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21566330	884,58	884,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21566348	884,58	884,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21566356	882,87	882,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21566364	882,87	882,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21566372	875,78	875,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21566380	875,78	875,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21566399	870,17	870,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21566402	870,17	870,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21566410	867,27	867,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21566429	867,27	867,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21566437	864,40	864,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21566445	864,40	864,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21566453	854,09	854,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21566461	854,09	854,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21566470	852,40	852,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21566488	852,40	852,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21566496	849,20	849,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21566500	849,20	849,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21566518	841,89	841,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21566526	841,89	841,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21566534	841,59	841,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21566542	841,59	841,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566550	834,63	834,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566569	834,63	834,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21566577	811,45	811,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21566585	811,45	811,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566593	807,49	807,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566607	807,49	807,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21566615	796,54	796,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21566623	796,54	796,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21566631	792,99	792,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21566640	792,99	792,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566658	757,72	757,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566666	757,72	757,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21566674	752,98	752,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21566682	752,98	752,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21566690	747,99	747,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21566704	747,99	747,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21566712	742,28	742,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21566720	742,28	742,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21566739	731,20	731,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21566747	731,20	731,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21566755	714,27	714,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21566763	714,27	714,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21566771	710,91	710,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21566780	710,91	710,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21566798	702,75	702,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21566801	702,75	702,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21566810	698,12	698,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21566828	698,12	698,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21566836	698,05	698,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21566844	698,05	698,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21566852	694,54	694,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21566860	694,54	694,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21566879	691,10	691,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21566887	691,10	691,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21566895	690,36	690,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21566909	690,36	690,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21566917	686,24	686,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21566925	686,24	686,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21566933	685,91	685,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21566941	685,91	685,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21566950	684,82	684,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21566968	684,82	684,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21566976	684,09	684,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21566984	684,09	684,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21566992	670,20	670,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21567000	670,20	670,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567018	662,85	662,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567026	662,85	662,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21567034	659,77	659,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21567042	659,77	659,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21567050	658,31	658,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21567069	658,31	658,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21567077	656,97	656,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21567085	656,97	656,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21567093	652,63	652,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21567107	652,63	652,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567115	650,44	650,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567123	650,44	650,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567131	648,84	648,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567140	648,84	648,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21567158	648,65	648,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21567166	648,65	648,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21567174	647,16	647,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21567182	647,16	647,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	21567190	644,53	644,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	21567204	644,53	644,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21567212	635,52	635,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21567220	635,52	635,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567239	630,35	630,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567247	630,35	630,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567255	628,84	628,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567263	628,84	628,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21567271	628,34	628,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21567280	628,34	628,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21567298	626,48	626,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21567301	626,48	626,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567310	623,78	623,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567328	623,78	623,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21567336	610,74	610,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21567344	610,74	610,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21567352	608,59	608,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21567360	608,59	608,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21567379	597,78	597,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21567387	597,78	597,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21567395	595,81	595,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21567409	595,81	595,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21567417	594,49	594,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21567425	594,49	594,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21567433	584,24	584,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21567441	584,24	584,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21567450	565,55	565,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21567468	565,55	565,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21567476	559,17	559,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21567484	559,17	559,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567492	548,62	548,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567506	548,62	548,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21567514	542,32	542,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21567522	542,32	542,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21567530	540,57	540,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21567549	540,57	540,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21567557	529,67	529,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21567565	529,67	529,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21567573	528,89	528,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21567581	528,89	528,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21567590	527,12	527,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21567603	527,12	527,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21567611	517,93	517,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21567620	517,93	517,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21567638	517,50	517,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21567646	517,50	517,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567654	514,43	514,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567662	514,43	514,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21567670	513,75	513,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21567689	513,75	513,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21567697	506,02	506,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21567700	506,02	506,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21567719	503,49	503,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21567727	503,49	503,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21567735	502,92	502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21567743	502,92	502,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21567751	499,57	499,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21567760	499,57	499,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21567778	497,20	497,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21567786	497,20	497,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21567794	493,49	493,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21567808	493,49	493,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21567816	492,38	492,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21567824	492,38	492,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21567832	490,37	490,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21567840	490,37	490,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21567859	487,36	487,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21567867	487,36	487,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21567875	486,88	486,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21567883	486,88	486,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21567891	485,30	485,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21567905	485,30	485,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21567913	485,13	485,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21567921	485,13	485,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21567930	479,85	479,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21567948	479,85	479,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21567956	477,12	477,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21567964	477,12	477,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21567972	474,44	474,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21567980	474,44	474,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21567999	471,27	471,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21568006	471,27	471,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21568014	470,11	470,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21568022	470,11	470,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21568030	469,28	469,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21568049	469,28	469,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21568057	469,28	469,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21568065	469,28	469,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21568073	469,25	469,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21568081	469,25	469,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21568090	464,23	464,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21568103	464,23	464,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21568111	456,32	456,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21568120	456,32	456,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21568138	455,86	455,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21568146	455,86	455,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21568154	455,86	455,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21568162	455,86	455,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21568170	454,11	454,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21568189	454,11	454,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21568197	453,95	453,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21568200	453,95	453,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21568219	452,66	452,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21568227	452,66	452,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21568235	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21568243	452,41	452,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21568251	447,85	447,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21568260	447,85	447,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21568278	446,86	446,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21568286	446,86	446,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21568294	441,24	441,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21568308	441,24	441,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21568316	440,32	440,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21568324	440,32	440,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21568332	440,26	440,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21568340	440,26	440,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21568359	437,99	437,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21568367	437,99	437,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21568375	436,06	436,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21568383	436,06	436,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21568391	424,16	424,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21571856	96,25	96,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21571864	96,25	96,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21571872	94,36	94,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21571880	94,36	94,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21571899	93,50	93,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21571902	93,50	93,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21571910	92,31	92,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21571929	92,31	92,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21571937	87,44	87,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21571945	87,44	87,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21571953	87,26	87,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21571961	87,26	87,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21571970	86,83	86,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21571988	86,83	86,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21571996	85,78	85,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21572003	85,78	85,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572011	84,94	84,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572020	84,94	84,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572038	84,50	84,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572046	84,50	84,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21572054	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21572062	83,99	83,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21572070	83,66	83,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21572089	83,66	83,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21572097	82,47	82,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572100	82,47	82,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21572119	81,09	81,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21572127	81,09	81,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21572135	80,90	80,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21572143	80,90	80,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21572151	80,57	80,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21572160	80,57	80,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21572178	80,57	80,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21572186	80,57	80,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21572194	80,19	80,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572208	80,19	80,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21572216	79,44	79,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572224	79,44	79,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21572232	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21572240	78,61	78,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572259	78,29	78,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572267	78,29	78,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572275	77,88	77,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572283	77,88	77,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572291	77,02	77,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572305	77,02	77,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572313	76,73	76,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572321	76,73	76,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572330	76,34	76,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572348	76,34	76,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572356	75,09	75,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572364	75,09	75,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572372	73,57	73,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572380	73,57	73,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21572399	73,03	73,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572402	73,03	73,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21572410	72,90	72,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21572429	72,90	72,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572437	70,76	70,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572445	70,76	70,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21572453	70,06	70,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21572461	70,06	70,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21572470	69,62	69,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21572488	69,62	69,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572496	67,79	67,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572500	67,79	67,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21572518	64,92	64,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21572526	64,92	64,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21572534	64,68	64,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21572542	64,68	64,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21572550	63,26	63,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572569	63,26	63,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572577	62,94	62,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572585	62,94	62,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21572593	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21572607	62,75	62,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21572615	62,45	62,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21572623	62,45	62,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21572631	62,16	62,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572640	62,16	62,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572658	61,69	61,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572666	61,69	61,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572674	61,13	61,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572682	61,13	61,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21572690	60,66	60,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572704	60,66	60,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21572712	59,97	59,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21572720	59,97	59,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572739	59,32	59,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21572747	59,32	59,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21572755	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21572763	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21572771	58,01	58,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21572780	58,01	58,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21572798	57,64	57,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21572801	57,64	57,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21572810	56,76	56,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21572828	56,76	56,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21572836	56,57	56,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21572844	56,57	56,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21572852	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21572860	56,55	56,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21572879	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21572887	56,22	56,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572895	55,29	55,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572909	55,29	55,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21572917	55,23	55,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21572925	55,23	55,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21572933	55,15	55,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21572941	55,15	55,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21572950	55,04	55,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21572968	55,04	55,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21572976	54,79	54,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21572984	54,79	54,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21572992	54,75	54,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21573000	54,75	54,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21573018	54,51	54,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21573026	54,51	54,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21573034	53,61	53,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21573042	53,61	53,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21573050	52,21	52,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21573069	52,21	52,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21573077	51,11	51,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21573085	51,11	51,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21573093	51,11	51,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21573107	51,11	51,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573115	50,88	50,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573123	50,88	50,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21573131	50,26	50,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21573140	50,26	50,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21573158	49,41	49,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21573166	49,41	49,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21573174	49,41	49,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21573182	49,41	49,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21573190	49,12	49,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21573204	49,12	49,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21573212	48,69	48,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21573220	48,69	48,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573239	47,31	47,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573247	47,31	47,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	21573255	46,38	46,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046	21573263	46,38	46,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573271	45,96	45,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573280	45,96	45,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573298	45,17	45,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573301	45,17	45,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573310	44,60	44,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573328	44,60	44,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573336	44,50	44,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573344	44,50	44,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21573352	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21573360	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21573379	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21573387	42,31	42,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21573395	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21573409	42,17	42,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21573417	41,44	41,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21573425	41,44	41,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573433	41,41	41,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573441	41,41	41,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	21573450	41,27	41,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046	21573468	41,27	41,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573476	41,13	41,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573484	41,13	41,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21573492	40,92	40,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21573506	40,92	40,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573514	40,66	40,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573522	40,66	40,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	21573530	38,95	38,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	21573549	38,95	38,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21573557	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21573565	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21573573	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21573581	38,28	38,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21573590	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21573603	38,28	38,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573611	38,26	38,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573620	38,26	38,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	21573638	38,17	38,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	21573646	38,17	38,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21573654	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21573662	37,71	37,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	21573670	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	21573689	37,61	37,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573697	37,33	37,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573700	37,33	37,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573719	37,30	37,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573727	37,30	37,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573735	36,67	36,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573743	36,67	36,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	21573751	36,32	36,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	21573760	36,32	36,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573778	36,26	36,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573786	36,26	36,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573794	36,05	36,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573808	36,05	36,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21573816	35,27	35,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21573824	35,27	35,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573832	33,75	33,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	21573840	33,75	33,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573859	33,46	33,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573867	33,46	33,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21573875	33,27	33,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21573883	33,27	33,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21573891	32,87	32,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21573905	32,87	32,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	21573913	31,90	31,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575304	9,59	9,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575312	9,19	9,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575320	9,19	9,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575339	9,11	9,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575347	9,11	9,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575355	8,85	8,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575363	8,85	8,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575371	8,75	8,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575380	8,75	8,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575398	8,70	8,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575401	8,70	8,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575410	8,11	8,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575428	8,11	8,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575436	7,02	7,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575444	7,02	7,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575452	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575460	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575479	6,90	6,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575487	6,90	6,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575495	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575509	6,85	6,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575517	6,70	6,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575525	6,70	6,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575533	6,53	6,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575541	6,53	6,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575550	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575568	6,28	6,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575576	6,09	6,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575584	6,09	6,09
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575592	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575606	5,27	5,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575614	5,18	5,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575622	5,18	5,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21575630	4,91	4,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21575649	4,91	4,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575657	4,87	4,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575665	4,87	4,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575673	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575681	4,77	4,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575690	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575703	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575711	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575720	4,70	4,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21575738	4,61	4,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21575746	4,61	4,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21575754	4,61	4,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21575762	4,61	4,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575770	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575789	4,54	4,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21575797	4,45	4,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21575800	4,45	4,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575819	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575827	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575835	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575843	3,58	3,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21575851	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21575860	3,57	3,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21575878	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21575886	3,57	3,57
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21575894	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21575908	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21575916	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21575924	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21575932	3,39	3,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21575940	3,39	3,39
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21575959	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21575967	3,31	3,31
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21575975	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21575983	3,31	3,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21575991	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21576009	3,31	3,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21576017	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21576025	3,25	3,25
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21576033	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21576041	3,20	3,20
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21576050	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21576068	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21576076	3,12	3,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21576084	3,12	3,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21576092	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21576106	2,54	2,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21576114	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21576122	2,44	2,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21576130	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21576149	2,43	2,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21576157	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21576165	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21576173	1,82	1,82
3.6.9.99.99.9999	36233	BV	20032	21576181	1,82	1,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21576190	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21576203	1,71	1,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	21576238	14.535,40	14.535,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21576246	1.910,99	1.910,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	21576254	2.129,61	2.129,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21576262	183,22	183,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21576270	20,42	20,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	21576289	102.689,25	102.689,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	21576297	35.475,89	35.475,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	21576300	8.146,29	8.146,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	21576319	1.027,89	1.027,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	21576327	62.459,07	62.459,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	21576335	13.883,96	13.883,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	21576343	2.025,13	2.025,13
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - SCIH - MAIO/2023	10053	21577366	79,27	79,27
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577374	69,00	69,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577382	179,40	179,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577390	414,00	414,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577404	1.375,20	1.375,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21577412	1.465,80	1.465,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21577420	3.411,25	3.411,25
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577439	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577447	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21577455	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577463	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21577471	36,94	36,94
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577480	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	10053	21577498	70,51	70,51
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21577501	129,26	129,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21577510	219,52	219,52
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21577528	5.024,59	5.024,59
3.8.5.01.01.0006	38547	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	10053	21577536	7.408,05	7.408,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2023	10053	21577544	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2023	10053	21577552	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	10053	21577560	7,85	7,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - MAIO/2023	10053	21577579	9,08	9,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	10053	21577587	13,71	13,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	10053	21577595	26,43	26,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	10053	21577609	27,60	27,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	10053	21577617	28,53	28,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	10053	21577625	40,43	40,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2023	10053	21577633	48,36	48,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2023	10053	21577641	50,09	50,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2023	10053	21577650	58,70	58,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	10053	21577668	59,73	59,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	10053	21577676	66,48	66,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	10053	21577684	79,90	79,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/2023	10053	21577692	89,00	89,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2023	10053	21577706	89,93	89,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	10053	21577714	90,15	90,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	10053	21577722	95,22	95,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	10053	21577730	101,33	101,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	10053	21577749	131,40	131,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2023	10053	21577757	151,70	151,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577765	155,99	155,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21577773	158,22	158,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	10053	21577781	208,51	208,51
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MAIO/2023	10053	21577790	225,92	225,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2023	10053	21577803	279,07	279,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	10053	21577811	326,62	326,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	10053	21577820	357,88	357,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	10053	21577838	413,44	413,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577846	448,24	448,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	10053	21577854	499,76	499,76
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577862	528,66	528,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21577870	603,25	603,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2023	10053	21577889	617,09	617,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21577897	676,94	676,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21577900	1.057,37	1.057,37
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	10053	21577919	1.070,66	1.070,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21577927	1.166,75	1.166,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	10053	21577935	1.327,83	1.327,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	10053	21577943	1.390,99	1.390,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	10053	21577951	1.415,41	1.415,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	10053	21577960	2.148,20	2.148,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	10053	21577978	3.299,54	3.299,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21577986	3.334,15	3.334,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	10053	21577994	360,00	360,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578001	406,00	406,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	10053	21578010	900,00	900,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21578028	1.622,70	1.622,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2023	10053	21578036	25.099,95	25.099,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	10053	21578044	44.559,00	44.559,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578052	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	10053	21578060	20,14	20,14
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	10053	21578079	39,93	39,93
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	10053	21578087	39,93	39,93
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2023	10053	21578095	40,04	40,04
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578109	79,28	79,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578117	79,28	79,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	10053	21578125	80,46	80,46
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21578133	121,22	121,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21578141	158,55	158,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2023	10053	21578150	201,16	201,16
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21578168	225,64	225,64
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578176	237,83	237,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	10053	21578184	280,20	280,20
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578192	317,59	317,59
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21578206	318,36	318,36
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21578214	837,89	837,89
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	10053	21578222	863,69	863,69
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	10053	21578230	6.750,00	6.750,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MAIO/2023	10053	21578249	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	10053	21578257	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	10053	21578265	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	10053	21578273	11,78	11,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2023	10053	21578281	19,45	19,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	10053	21578290	38,04	38,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	10053	21578303	74,25	74,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	10053	21578311	75,76	75,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	10053	21578320	139,46	139,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	10053	21578338	610,99	610,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	10053	21578346	848,86	848,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	10053	21578354	948,70	948,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	10053	21578362	1.497,56	1.497,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578370	4.015,03	4.015,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	10053	21578389	4.043,69	4.043,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	10053	21578397	4.417,97	4.417,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578400	6.600,97	6.600,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578419	7.296,92	7.296,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21578427	14.367,93	14.367,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21578435	14.492,24	14.492,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578443	14.770,53	14.770,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	10053	21578451	19.254,14	19.254,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21578460	20.679,89	20.679,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578478	22.203,25	22.203,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21578486	44.294,37	44.294,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21578494	46.358,44	46.358,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	10053	21578508	50.398,26	50.398,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21578516	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21578524	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21578532	283,07	283,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	10053	21578540	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	10053	21578559	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	10053	21578567	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	10053	21578575	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MAIO/2023	10053	21578583	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2023	10053	21578591	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	10053	21578605	8,76	8,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	10053	21578613	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	10053	21578621	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2023	10053	21578630	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	10053	21578648	13,17	13,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MAIO/2023	10053	21578656	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	10053	21578664	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MAIO/2023	10053	21578672	21,95	21,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	10053	21578680	21,95	21,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	10053	21578699	63,87	63,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	10053	21578702	140,47	140,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	10053	21578710	152,31	152,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	10053	21578729	252,88	252,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MAIO/2023	10053	21578737	260,67	260,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21578745	364,02	364,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	10053	21578753	2.532,58	2.532,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	10053	21578761	4.077,80	4.077,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	10053	21578770	4.938,75	4.938,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578788	9.884,36	9.884,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	10053	21578796	14.653,42	14.653,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21578800	15.546,60	15.546,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	10053	21578818	17.917,41	17.917,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	10053	21578826	21.158,37	21.158,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	10053	21578834	22.220,51	22.220,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578842	24.069,47	24.069,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578850	28.610,26	28.610,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21578869	38.019,69	38.019,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21578877	39.256,11	39.256,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21578885	72.016,15	72.016,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578893	140.769,40	140.769,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21578907	162.647,81	162.647,81
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - SCIH - MAIO/2023	10053	21578915	21,90	21,90
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	10053	21578923	7.354,00	7.354,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	10053	21578931	2.040,00	2.040,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	10053	21578940	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2023	10053	21578958	4,54	4,54
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	10053	21578966	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2023	10053	21578974	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	10053	21578982	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	10053	21578990	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	10053	21579008	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	10053	21579016	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2023	10053	21579024	18,17	18,17
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	10053	21579032	18,17	18,17
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	10053	21579040	20,02	20,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	10053	21579059	22,71	22,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF - MAIO/2023	10053	21579067	22,71	22,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	10053	21579075	27,26	27,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - MAIO/2023	10053	21579083	27,26	27,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	10053	21579091	27,26	27,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	10053	21579105	31,80	31,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	10053	21579113	40,88	40,88
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	10053	21579121	59,01	59,01
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	10053	21579130	72,68	72,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SCIH - MAIO/2023	10053	21579148	81,03	81,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21579156	100,09	100,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	10053	21579164	113,57	113,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	10053	21579172	118,11	118,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	10053	21579180	120,11	120,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	10053	21579199	237,95	237,95
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579202	468,10	468,10
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	10053	21579210	487,67	487,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21579229	621,21	621,21
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579237	1.109,84	1.109,84
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	10053	21579245	1.208,59	1.208,59
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579253	1.567,77	1.567,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579261	1.935,49	1.935,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	10053	21579270	2.023,66	2.023,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21579288	2.218,38	2.218,38
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579296	4.384,73	4.384,73
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21579300	5.118,34	5.118,34
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21579318	6.958,86	6.958,86
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	10053	21579326	7.957,88	7.957,88
3.6.1.03.01.0013	36046	UNIFORMES - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	10053	21579334	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2023	10053	21579342	1,32	1,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	10053	21579350	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - MAIO/2023	10053	21579369	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	10053	21579377	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MAIO/2023	10053	21579385	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2023	10053	21579393	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2023	10053	21579407	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	10053	21579415	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - MAIO/2023	10053	21579423	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	10053	21579431	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - MAIO/2023	10053	21579440	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023	10053	21579458	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - MAIO/2023	10053	21579466	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	10053	21579474	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2023	10053	21579482	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	10053	21579490	10,62	10,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2023	10053	21579504	11,94	11,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	10053	21579512	13,88	13,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	10053	21579520	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	10053	21579539	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	10053	21579547	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	10053	21579555	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	10053	21579563	19,84	19,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	10053	21579571	19,92	19,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2023	10053	21579580	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	10053	21579598	23,25	23,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	10053	21579601	24,57	24,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	10053	21579610	25,04	25,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	10053	21579628	29,15	29,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2023	10053	21579636	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2023	10053	21579644	30,39	30,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	10053	21579652	30,46	30,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	10053	21579660	32,95	32,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	10053	21579679	32,95	32,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2023	10053	21579687	35,11	35,11
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579695	36,90	36,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	10053	21579709	38,52	38,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	10053	21579717	41,08	41,08
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	10053	21579725	67,37	67,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2023	10053	21579733	95,74	95,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	10053	21579741	115,89	115,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21579750	167,53	167,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	10053	21579768	179,96	179,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579776	182,86	182,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	10053	21579784	270,36	270,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579792	301,30	301,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	10053	21579806	332,12	332,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579814	405,43	405,43
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579822	413,03	413,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	10053	21579830	492,94	492,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21579849	583,59	583,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21579857	743,04	743,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	10053	21579865	2.111,40	2.111,40
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	10053	21579873	33,54	33,54
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21579881	33,55	33,55
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579890	320,97	320,97
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579903	819,10	819,10
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579911	885,69	885,69
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	10053	21579920	953,00	953,00
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	10053	21579938	5.387,73	5.387,73
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	10053	21579946	6.273,64	6.273,64
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	10053	21579954	62.974,87	62.974,87
1.1.05.10.0001	10053	200 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21580430	22.982,40	22.982,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1728464 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21580570	891,68	891,68
1.1.05.10.0001	10053	12533 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	20005	21580596	6.500,00	6.500,00
1.1.05.10.0001	10053	12323 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580820	28.798,50	28.798,50
1.1.05.10.0001	10053	12382 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21580839	3.201,66	3.201,66
1.1.05.10.0001	10053	1596945 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	20005	21581029	1.771,65	1.771,65
1.1.05.10.0001	10053	202 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21581053	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	125071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581126	247,55	247,55
1.1.05.10.0001	10053	125212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581134	112,76	112,76
1.1.05.10.0001	10053	152155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581142	281,90	281,90
1.1.05.10.0001	10053	125049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21581150	11.391,45	11.391,45
1.1.05.10.0001	10053	19821 - LABORMED APARELHAGEM DE P	20005	21581738	9.800,00	9.800,00
2.1.02.01.0002	20005	13865 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUÇÃO	10053	21581754	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	13864 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUÇÃO	10053	21581800	178,50	178,50
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 05/2023	39900	21581819	486.152,36	486.152,36
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 05/2023	10053	21581827	10.314,24	10.314,24
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2023	39861	21581835	1.059,10	1.059,10
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2023	39861	21581843	1.891,77	1.891,77
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2023	10053	21581851	216,14	216,14
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2023	10053	21581860	8.264,95	8.264,95
3.6.1.03.01.9999	36057	19052023 - SECRETARIA DE ESTADO DA SA - DEVOLUÇÃO	10053	21581878	2.483,06	2.483,06
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	20068	21582165	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	20068	21582173	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	20068	21582181	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	20068	21582190	2.471,12	2.471,12
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20068	21582203	11.596,72	11.596,72
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20068	21582211	579,34	579,34
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	20068	21582220	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	20068	21582238	7.762,40	7.762,40
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	20068	21582246	4.698,91	4.698,91
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2023	20068	21582254	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	20068	21582262	2.050,86	2.050,86
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	20068	21582270	2.822,64	2.822,64
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	20068	21582289	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	20068	21582297	62.855,01	62.855,01
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	20068	21582300	49.230,70	49.230,70
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	20068	21582319	78.541,38	78.541,38
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	20068	21582327	17.476,77	17.476,77
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	20068	21582335	26.000,00	26.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MAIO/2023	20068	21582343	16.642,40	16.642,40
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	20068	21582351	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20068	21582360	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20068	21582378	282.367,56	282.367,56
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20068	21582386	24.100,00	24.100,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	20068	21582394	7.240,00	7.240,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2023	20068	21582408	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	20068	21582416	78.414,06	78.414,06
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	20068	21582424	10.770,00	10.770,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20068	21582432	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20068	21582440	19.282,00	19.282,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023	20068	21582459	6.597,04	6.597,04
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023	20068	21582467	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	20068	21582475	11.900,00	11.900,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	20068	21582483	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	20068	21582491	1.639,29	1.639,29
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	20068	21582505	5.200,00	5.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - MAIO/2023	20068	21582513	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20068	21582521	237.314,35	237.314,35
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20068	21582530	121.538,31	121.538,31
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20068	21582548	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20068	21582556	10.825,00	10.825,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20068	21582564	136.300,00	136.300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20068	21582572	26.516,00	26.516,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20068	21582580	17.231,79	17.231,79
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20068	21582599	5.762,66	5.762,66
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	20068	21582602	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20068	21582610	11.250,00	11.250,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20068	21582629	20.170,00	20.170,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	20068	21582637	267.076,47	267.076,47
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2023	20068	21582645	101,00	101,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20068	21582653	6.226,86	6.226,86
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20068	21582661	6.632,40	6.632,40
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20068	21582670	7.250,00	7.250,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2023	20068	21582688	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	20068	21582696	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	20068	21582700	15.750,00	15.750,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	20068	21582718	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	20068	21582726	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	20068	21582734	391.122,04	391.122,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2023	20068	21582742	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20068	21582750	343.470,00	343.470,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20068	21582769	40.274,96	40.274,96
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20068	21582777	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20068	21582785	8.339,92	8.339,92
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20068	21582793	10.353,00	10.353,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	20068	21582807	28.955,99	28.955,99
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	20068	21582815	14.300,00	14.300,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	20068	21582823	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	20068	21582831	13.109,65	13.109,65
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2023	20068	21582840	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	20068	21582858	13.900,00	13.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2023	20068	21582866	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	20068	21582874	265.353,37	265.353,37
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	20068	21582882	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	20068	21582890	373.574,64	373.574,64
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2023	20068	21582904	39.138,06	39.138,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	20068	21582912	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	20068	21582920	12.869,15	12.869,15
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	20068	21582939	5.850,00	5.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2023	20068	21582947	3.319,82	3.319,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	20068	21582955	960,00	960,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	20068	21582963	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	20068	21582971	20.000,00	20.000,00
1.4.01.02.0004	10109	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	20108	21582980	7.408,05	7.408,05
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2023	38458	21582998	7.408,05	7.408,05
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2023	35004	21583005	9.874.222,63	9.874.222,63
			Total ano : 2023		77.271.803,51	77.271.803,51

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:	337,52D
02/05/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21540080	36617		337,52	0,00
03/05/2023	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21482519	36617	3.300,00		3.300,00D
03/05/2023	147985 - CENCOSUD BRASIL	21576351	20005		96,92	3.203,08D
03/05/2023	3337 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA	21576360	20005		57,60	3.145,48D
05/05/2023	148050 - CENCOSUD BRASIL	21576378	20005		27,96	3.117,52D
09/05/2023	3344 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA	21576386	20005		237,95	2.879,57D
11/05/2023	128783 - DROGARIA PRO SAUDE	21576394	20005		80,00	2.799,57D
11/05/2023	4375 - ZSCAN SOFTWARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21576408	20005		629,22	2.170,35D
16/05/2023	40429 - RADEL ELETRONICA LTDA	21576416	20005		216,00	1.954,35D
18/05/2023	14974 - BARBOSA E AGUIAR LTDA ME	21576424	20005		67,00	1.887,35D
19/05/2023	161148 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS	21577250	20005		33,00	1.854,35D
25/05/2023	2471799343 - CORREIOS	21577269	36163		19,55	1.834,80D
25/05/2023	64949 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	21577277	20005		178,00	1.656,80D
29/05/2023	8793 - REI DAS PLACAS	21577285	20005		360,00	1.296,80D
29/05/2023	206 - FERNANDO RODRIGUES ALVES 02239864109	21577293	20004		526,00	770,80D
Total conta:				3.300,00	2.866,72	770,80D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:	5.974,54D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023	21539952	10032	6.974.663,64		6.980.638,18D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023	21539960	10032	1.372.073,14		8.352.711,32D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 - PROGRAM	21539979	10032	81.098,19		8.433.809,51D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 - PROGRAM	21539987	10032	20.274,51		8.454.084,02D
05/05/2023	05/2023 - AÇÃO CIVIL PULBICA (MANDADO DE SEGURANÇA) - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	21480834	36196		3.209,25	8.450.874,77D
09/05/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21481547	20051		4.438,10	8.446.436,67D
09/05/2023	127 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21481555	20051		548,80	8.445.887,87D
09/05/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481563	20051		378,88	8.445.508,99D
09/05/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481571	20051		420,00	8.445.088,99D
09/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21481580	20051		3.142,75	8.441.946,24D
09/05/2023	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481598	20051		500,00	8.441.446,24D
09/05/2023	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481601	20051		964,10	8.440.482,14D
09/05/2023	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21481610	20051		138,24	8.440.343,90D
09/05/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21481628	20051		341,25	8.440.002,65D
09/05/2023	659 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21481636	20051		81,96	8.439.920,69D
09/05/2023	7047 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21481644	20051		180,83	8.439.739,86D
09/05/2023	63 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21481652	20051		140,00	8.439.599,86D
09/05/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481660	20051		4.208,40	8.435.391,46D
09/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481679	20051		1.027,50	8.434.363,96D
09/05/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481687	20051		4.810,75	8.429.553,21D
09/05/2023	367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21481695	20051		362,25	8.429.190,96D
09/05/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21481709	20051		1.010,60	8.428.180,36D
09/05/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21481717	20051		116,17	8.428.064,19D
09/05/2023	21974 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21481725	20051		383,36	8.427.680,83D
09/05/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21481733	20051		240,00	8.427.440,83D
09/05/2023	316 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	21481741	20051		178,20	8.427.262,63D
09/05/2023	22 - ENDO CLINICA LTDA	21481750	20051		239,19	8.427.023,44D
09/05/2023	187 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21481768	20051		551,25	8.426.472,19D
09/05/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21481776	20051		25,48	8.426.446,71D
09/05/2023	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21481784	20051		9.524,73	8.416.921,98D
09/05/2023	11175 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21481792	20051		53,44	8.416.868,54D
09/05/2023	11176 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21481806	20051		86,12	8.416.782,42D
09/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21481814	20051		11.226,42	8.405.556,00D
09/05/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO	21481822	20051		2,80	8.405.553,20D
09/05/2023	2868 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21481830	20051		200,64	8.405.352,56D
09/05/2023	12564 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	21481849	20051		36,86	8.405.315,70D
09/05/2023	1061 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21481857	20051		911,05	8.404.404,65D
09/05/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21481865	20051		25,48	8.404.379,17D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/05/2023	201 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21481873	20051		2.461,54	8.401.917,63D
09/05/2023	202 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21481881	20051		3.927,07	8.397.990,56D
09/05/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481890	20051		233,51	8.397.757,05D
09/05/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481903	20051		708,92	8.397.048,13D
09/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21481911	20051		2.013,75	8.395.034,38D
09/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21481920	20051		17.173,50	8.377.860,88D
09/05/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21481938	20051		1,22	8.377.859,66D
09/05/2023	22243 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21481946	20051		476,51	8.377.383,15D
09/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21539995	36617		8.374.883,15	2.500,00D
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2023 - SALDO R	21540004	10032	9.931,60		12.431,60D
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2023 - SALDO R	21540012	10032	389.672,69		402.104,29D
22/05/2023	BLOQUEIO DE SALDO A IDENTIFICAR	21540020	10068		50.625,21	351.479,08D
23/05/2023	DESBLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO	21540039	10068	50.625,21		402.104,29D
23/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540047	36221		11,00	402.093,29D
23/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21540055	36617		400.000,00	2.093,29D
25/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2023 SALDO RES	21540063	10032	229.515,96		231.609,25D
Total conta:				9.127.854,94	8.902.220,23	231.609,25D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		0,00
02/05/2023	1284 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21483990	20006		20.145,00	20.145,00C
02/05/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	21484112	20006		176.608,52	196.753,52C
02/05/2023	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ - ERIKA MACHADO RODRIG	21540071	39918	10,00		196.743,52C
02/05/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21540080	10004	337,52		196.406,00C
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540098	36221		3,00	196.409,00C
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540101	36221		40,00	196.449,00C
02/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540284	36625	196.449,00		0,00
03/05/2023	123240 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482420	20005		253,71	253,71C
03/05/2023	324458 - ALFALAGOS LTDA	21482500	20005		875,52	1.129,23C
03/05/2023	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21482519	10004		3.300,00	4.429,23C
03/05/2023	235633 - ATIVA COMERCIAL HO	21482527	20005		32.122,86	36.552,09C
03/05/2023	38228 - BELIVE MEDICAL PRO	21482543	20005		1.640,00	38.192,09C
03/05/2023	3187 - BF DE ANDRADE HOSP	21482624	20005		2.440,15	40.632,24C
03/05/2023	234840 - CIENTIFICA MEDICA H	21482683	20005		177,00	40.809,24C
03/05/2023	1704510 - COMERCIAL CIRURGIC	21482853	20005		2.400,00	43.209,24C
03/05/2023	1704646 - COMERCIAL CIRURGIC	21482861	20005		21.529,76	64.739,00C
03/05/2023	1705115 - COMERCIAL CIRURGIC	21482870	20005		6.964,40	71.703,40C
03/05/2023	716280 - COMERCIAL CIRURGIC	21482888	20005		1.168,50	72.871,90C
03/05/2023	716336 - COMERCIAL CIRURGIC	21482896	20005		1.524,08	74.395,98C
03/05/2023	716578 - COMERCIAL CIRURGIC	21482900	20005		8.346,00	82.741,98C
03/05/2023	6953 - DISPOMED HOSPITALA	21483019	20005		2.641,00	85.382,98C
03/05/2023	62500 - ELLO DISTRIBUICAO L	21483078	20005		5.400,00	90.782,98C
03/05/2023	937 - F A PEREIRA EIRELI	21483116	20005		888,75	91.671,73C
03/05/2023	59840 - FARMATER MEDICAME	21483159	20005		2.035,15	93.706,88C
03/05/2023	161095 - HTS TECNOL. SAUDE I	21483256	20005		1.216,00	94.922,88C
03/05/2023	16740 - IMPERIAL COM MED P	21483272	20005		8.076,00	102.998,88C
03/05/2023	5313 - KINFEL PRODUTOS HO	21483302	20005		1.920,00	104.918,88C
03/05/2023	13591 - LOGMED DIST LOG HO	21483329	20005		454,72	105.373,60C
03/05/2023	7073 - MEDICAMENTAL HOSP	21483515	20005		4.053,18	109.426,78C
03/05/2023	122635 - MEDLEVENSOHN COM	21483523	20005		2.863,86	112.290,64C
03/05/2023	49660 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483620	20005		105,00	112.395,64C
03/05/2023	225606 - SUPERMEDICA DISTRI	21483825	20005		4.333,53	116.729,17C
03/05/2023	225607 - SUPERMEDICA DISTRI	21483833	20005		3.043,39	119.772,56C
03/05/2023	2103 - SYMEX PRODUTOS ME	21483868	20005		2.404,80	122.177,36C
03/05/2023	21678 - THA & THI FARM DE M	21483884	20005		1.669,00	123.846,36C
03/05/2023	2050 - TREMED MATERIAIS E	21483914	20005		960,00	124.806,36C
03/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21484198	20006		16.814,13	141.620,49C
03/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	21484210	20006		8.393,51	150.014,00C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/05/2023	21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	21484317	20004		4.000,00	154.014,00C
03/05/2023	408 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	21484597	20004		6.480,00	160.494,00C
03/05/2023	25215 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	21484643	20004		1.170,00	161.664,00C
03/05/2023	22439 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21484970	20004		10.270,25	171.934,25C
03/05/2023	4656 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485011	20004		3.663,58	175.597,83C
03/05/2023	4672 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485020	20004		701,43	176.299,26C
03/05/2023	4676 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485038	20004		701,43	177.000,69C
03/05/2023	11256 - SUPERI TELECOM LTDA	21485097	20004		1.500,00	178.500,69C
03/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540292	37656	500.000,00		321.499,31D
03/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540519	36625		321.499,31	0,00
04/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540110	36221		75,00	75,00C
04/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540306	36625	75,00		0,00
05/05/2023	04/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	21480842	20013		929,63	929,63C
05/05/2023	04/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21480869	20020		178.346,83	179.276,46C
05/05/2023	04/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21480877	20020		222,32	179.498,78C
05/05/2023	04/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21480923	36196		284,70	179.783,48C
05/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21484023	20006		244.133,21	423.916,69C
05/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21484031	20006		12.200,50	436.117,19C
05/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	21484066	20006		67.443,05	503.560,24C
05/05/2023	23 - ENDO CLINICA MEDICA	21484104	20006		11.660,81	515.221,05C
05/05/2023	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21484180	20006		13.451,20	528.672,25C
05/05/2023	18 - JP MED LTDA	21484236	20006		11.950,00	540.622,25C
05/05/2023	1704 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	21484481	20004		49.673,15	590.295,40C
05/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Manutenção Prediditva	21484490	20004		66.346,28	656.641,68C
05/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Portaria	21484503	20004		38.889,44	695.531,12C
05/05/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - Ref Compras de Materiais	21484511	20004		17.452,30	712.983,42C
05/05/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21484767	20004		3.935,70	716.919,12C
05/05/2023	05/2023 - RATEIO MATRIZ	21484899	20064		206.475,01	923.394,13C
05/05/2023	4635 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485046	20004		3.564,64	926.958,77C
05/05/2023	4665 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485054	20004		2.571,91	929.530,68C
05/05/2023	4640 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485062	20004		2.654,18	932.184,86C
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540314	36625	5.031,05		927.153,81C
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540322	37656	1.000.000,00		72.846,19D
05/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540535	37656		72.846,19	0,00
08/05/2023	914385781-72 - FGTS RESCISÓRIO - ELISANGELA GOMES	21480907	36026		1.520,26	1.520,26C
08/05/2023	914385781-72 - TRCT - ELISANGELA GOMES	21481113	20012		8.302,80	9.823,06C
08/05/2023	65 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21483981	20006		6.860,00	16.683,06C
08/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	21484082	20006		16.579,41	33.262,47C
08/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	21484090	20006		8.885,00	42.147,47C
08/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21484260	20004		14.230,12	56.377,59C
08/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	21484783	20004		31.554,99	87.932,58C
08/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	21484791	20004		269.108,74	357.041,32C
08/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540128	36221		3,00	357.044,32C
08/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540136	36221		35,00	357.079,32C
08/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540330	36625	357.079,32		0,00
09/05/2023	307 - A G LIMA - ARTAGIVAN	21482411	20005		1.020,00	1.020,00C
09/05/2023	123300 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482438	20005		219,36	1.239,36C
09/05/2023	123463 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482446	20005		14.594,85	15.834,21C
09/05/2023	123567 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482454	20005		338,28	16.172,49C
09/05/2023	1000 - ATUAL MEDICA PROD	21482535	20005		240,00	16.412,49C
09/05/2023	38282 - BELIVE MEDICAL PRO	21482551	20005		3.402,00	19.814,49C
09/05/2023	38483 - BELIVE MEDICAL PRO	21482560	20005		1.730,60	21.545,09C
09/05/2023	11730 - BENENUTRI COMERCI	21482586	20005		784,50	22.329,59C
09/05/2023	11787 - BENENUTRI COMERCI	21482594	20005		2.898,00	25.227,59C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/05/2023	11822 - BENENUTRI COMERCI	21482608	20005		784,50	26.012,09C
09/05/2023	3204 - BF DE ANDRADE HOSP	21482632	20005		352,95	26.365,04C
09/05/2023	3231 - BF DE ANDRADE HOSP	21482640	20005		516,00	26.881,04C
09/05/2023	235468 - CIENTIFICA MEDICA H	21482691	20005		16.030,54	42.911,58C
09/05/2023	235516 - CIENTIFICA MEDICA H	21482705	20005		204,60	43.116,18C
09/05/2023	235530 - CIENTIFICA MEDICA H	21482713	20005		53.203,97	96.320,15C
09/05/2023	235727 - CIENTIFICA MEDICA H	21482721	20005		1.722,50	98.042,65C
09/05/2023	235748 - CIENTIFICA MEDICA H	21482730	20005		14.367,72	112.410,37C
09/05/2023	236253 - CIENTIFICA MEDICA H	21482748	20005		145,00	112.555,37C
09/05/2023	236436 - CIENTIFICA MEDICA H	21482756	20005		2.350,25	114.905,62C
09/05/2023	1709448 - COMERCIAL CIRURGIC	21482918	20005		21.750,00	136.655,62C
09/05/2023	2244 - COUTINHO E FERNAN	21482969	20005		9.353,00	146.008,62C
09/05/2023	153918 - DIAMED LATINO AMERI	21482985	20005		1.092,00	147.100,62C
09/05/2023	154956 - DIAMED LATINO AMERI	21482993	20005		8.296,00	155.396,62C
09/05/2023	6986 - DISPOMED HOSPITALA	21483027	20005		2.322,00	157.718,62C
09/05/2023	10180 - E TAMUSSINO E CIA LT	21483035	20005		564,00	158.282,62C
09/05/2023	10509 - E TAMUSSINO E CIA LT	21483043	20005		564,00	158.846,62C
09/05/2023	470559 - ELFA MEDICAMENTOS	21483060	20005		6.999,50	165.846,12C
09/05/2023	58 - ESPACO HOSPITALAR	21483108	20005		3.750,00	169.596,12C
09/05/2023	344378 - FARMARIN INDUSTRIA	21483132	20005		2.312,80	171.908,92C
09/05/2023	344395 - FARMARIN INDUSTRIA	21483140	20005		1.728,00	173.636,92C
09/05/2023	12528 - FORMULA PAULISTA M	21483167	20005		903,22	174.540,14C
09/05/2023	12791 - FORMULA PAULISTA M	21483175	20005		847,50	175.387,64C
09/05/2023	12806 - FORMULA PAULISTA M	21483183	20005		592,50	175.980,14C
09/05/2023	3328 - HM BORGES	21483213	20005		3.225,00	179.205,14C
09/05/2023	990749 - HOSPFAR IND COM PR	21483221	20005		2.203,60	181.408,74C
09/05/2023	993054 - HOSPFAR IND COM PR	21483230	20005		113,48	181.522,22C
09/05/2023	163291 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	21483264	20005		3.294,80	184.817,02C
09/05/2023	16793 - IMPERIAL COM MED P	21483280	20005		360,00	185.177,02C
09/05/2023	15736 - INJEMED MEDICAMEN	21483299	20005		975,00	186.152,02C
09/05/2023	13601 - LOGMED DIST LOG HO	21483337	20005		403,27	186.555,29C
09/05/2023	13611 - LOGMED DIST LOG HO	21483345	20005		1.610,00	188.165,29C
09/05/2023	13613 - LOGMED DIST LOG HO	21483353	20005		330,00	188.495,29C
09/05/2023	13639 - LOGMED DIST LOG HO	21483361	20005		718,00	189.213,29C
09/05/2023	15999 - MAEVE PRODUTOS HO	21483388	20005		619,95	189.833,24C
09/05/2023	16005 - MAEVE PRODUTOS HO	21483396	20005		3.988,63	193.821,87C
09/05/2023	149148 - MEDCOM COMERCIO	21483477	20005		1.590,00	195.411,87C
09/05/2023	11478 - MODERNA PAPELARIA	21483531	20005		4.165,00	199.576,87C
09/05/2023	171 - MS DISTRIBUIDORA H	21483540	20005		5.284,65	204.861,52C
09/05/2023	173 - MS DISTRIBUIDORA H	21483558	20005		587,00	205.448,52C
09/05/2023	174 - MS DISTRIBUIDORA H	21483566	20005		184,50	205.633,02C
09/05/2023	49661 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483639	20005		1.939,76	207.572,78C
09/05/2023	49751 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483647	20005		1.650,00	209.222,78C
09/05/2023	160906 - PAPELARIA DINAMICA	21483663	20005		712,18	209.934,96C
09/05/2023	585862 - PAPELARIA TRIBUTARI	21483680	20005		9.165,80	219.100,76C
09/05/2023	8451 - PRIME COMERCIO DE	21483728	20005		355,00	219.455,76C
09/05/2023	323676 - SAMTRONIC INDUSTRI	21483736	20005		25.300,00	244.755,76C
09/05/2023	1110 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21483744	20005		4.209,00	248.964,76C
09/05/2023	2205 - SANTE MEDICA HOSPI	21483752	20005		1.965,40	250.930,16C
09/05/2023	2206 - SANTE MEDICA HOSPI	21483760	20005		13.299,48	264.229,64C
09/05/2023	730015 - SERVIMED COMERCIA	21483779	20005		1.825,39	266.055,03C
09/05/2023	734801 - SERVIMED COMERCIA	21483787	20005		4.334,40	270.389,43C
09/05/2023	21848 - THA & THI FARM DE M	21483892	20005		986,00	271.375,43C
09/05/2023	70374 - UBER MEDICA E HOSP	21483922	20005		463,12	271.838,55C
09/05/2023	22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	21484333	20004		4.000,00	275.838,55C
09/05/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	21484414	20004		29.961,50	305.800,05C
09/05/2023	370 - MARCELO GURGEL	21484775	20004		10.893,37	316.693,42C
09/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21539995	10009	8.374.883,15		8.058.189,73D
09/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540144	36221		15,00	8.058.174,73D

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

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540349	37656	1.928.142,31		9.986.317,04D
09/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540543	36625		9.986.317,04	0,00
10/05/2023	05/2023 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS HDT 2022	21481040	36181		39.996,20	39.996,20C
10/05/2023	05/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICY KELLY FERNANDES NUNES	21481059	10065		1.452,68	41.448,88C
10/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540152	36221		150,00	41.598,88C
10/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540357	36625	41.598,88		0,00
11/05/2023	25883 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	21482675	20005		38.946,00	38.946,00C
11/05/2023	5941 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACAO LTDA	21482977	20005		900,00	39.846,00C
11/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21485194	20006		657,75	40.503,75C
11/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540365	36625	40.503,75		0,00
12/05/2023	234 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21483973	20006		18.770,00	18.770,00C
12/05/2023	1305 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21484007	20006		23.491,00	42.261,00C
12/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	21484015	20006		12.200,50	54.461,50C
12/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21484040	20006		23.227,87	77.689,37C
12/05/2023	341 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	21484058	20006		4.492,95	82.182,32C
12/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	21484139	20006		105.132,33	187.314,65C
12/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	21484147	20006		9.780,38	197.095,03C
12/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	21484155	20006		10.842,00	207.937,03C
12/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	21484163	20006		118.990,95	326.927,98C
12/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	21484171	20006		30.802,12	357.730,10C
12/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21484244	20006		8.585,88	366.315,98C
12/05/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	21484287	20006		11.760,00	378.075,98C
12/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21484295	20006		13.507,32	391.583,30C
12/05/2023	76 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	21484457	20004		1.450,00	393.033,30C
12/05/2023	4750 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	21484473	20004		6.348,67	399.381,97C
12/05/2023	593 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21484520	20004		15.558,30	414.940,27C
12/05/2023	1958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21484554	20004		5.792,26	420.732,53C
12/05/2023	25627 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	21484651	20004		1.170,00	421.902,53C
12/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21484821	20004		1.877,00	423.779,53C
12/05/2023	2305016437225 - OI S/A TELEFONIA	21484856	20004		9.889,84	433.669,37C
12/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	21484864	20004		12.303,41	445.972,78C
12/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	21484937	20004		230.626,59	676.599,37C
12/05/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21484945	20004		248.770,79	925.370,16C
12/05/2023	2477 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	21485119	20004		3.115,65	928.485,81C
12/05/2023	144468763 - UNIVERSO ONLINE SA	21485143	20004		22,00	928.507,81C
12/05/2023	401884249 - UNIVERSO ONLINE SA	21485151	20004		935,82	929.443,63C
12/05/2023	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21485160	20004		78.865,04	1.008.308,67C
12/05/2023	1594 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21485178	20004		7.242,88	1.015.551,55C
12/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21485186	20004		7.242,88	1.022.794,43C
12/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540160	36221		6,00	1.022.800,43C
12/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540373	36625	1.022.800,43		0,00
15/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540179	36221		60,00	60,00C
15/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540381	36625	60,00		0,00
16/05/2023	123848 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482462	20005		169,14	169,14C
16/05/2023	38683 - BELIVE MEDICAL PRO	21482578	20005		12.913,20	13.082,34C
16/05/2023	11895 - BENENUTRI COMERCI	21482616	20005		1.569,00	14.651,34C
16/05/2023	236650 - CIENTIFICA MEDICA H	21482764	20005		2.495,50	17.146,84C
16/05/2023	236996 - CIENTIFICA MEDICA H	21482772	20005		763,10	17.909,94C
16/05/2023	1581969 - CIRURGICA FERNAND	21482802	20005		4.181,99	22.091,93C
16/05/2023	1711337 - COMERCIAL CIRURGIC	21482926	20005		691,46	22.783,39C
16/05/2023	61447 - ELLO DISTRIBUICAO L	21483086	20005		290,00	23.073,39C
16/05/2023	61641 - ELLO DISTRIBUICAO L	21483094	20005		3.384,00	26.457,39C
16/05/2023	943 - F. A. PEREIRA EIRELI	21483124	20005		2.928,00	29.385,39C
16/05/2023	5345 - KINFEL PRODUTOS HO	21483310	20005		360,00	29.745,39C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/05/2023	13667 - LOGMED DIST LOG HO	21483370	20005		1.037,00	30.782,39C
16/05/2023	1319 - MARKA EDITORA GRA	21483400	20005		4.944,00	35.726,39C
16/05/2023	1321 - MARKA EDITORA GRA	21483418	20005		130,00	35.856,39C
16/05/2023	1322 - MARKA EDITORA GRA	21483426	20005		4.054,00	39.910,39C
16/05/2023	1324 - MARKA EDITORA GRA	21483434	20005		260,00	40.170,39C
16/05/2023	1325 - MARKA EDITORA GRA	21483442	20005		1.500,00	41.670,39C
16/05/2023	1326 - MARKA EDITORA GRA	21483450	20005		337,00	42.007,39C
16/05/2023	150412 - MEDCOM COMERCIO	21483485	20005		1.541,00	43.548,39C
16/05/2023	181 - MS DISTRIBUIDORA H	21483574	20005		1.140,00	44.688,39C
16/05/2023	160949 - PAPELARIA DINAMICA	21483671	20005		573,60	45.261,99C
16/05/2023	1630 - PAULO CESAR AGOSTI	21483698	20005		630,00	45.891,99C
16/05/2023	226792 - SUPERMEDICA DISTRI	21483841	20005		959,51	46.851,50C
16/05/2023	2229 - SYMEX PRODUTOS ME	21483876	20005		1.015,00	47.866,50C
16/05/2023	22752 - THA & THI FARM DE M	21483906	20005		198,00	48.064,50C
16/05/2023	70797 - UBER MEDICA E HOSP	21483930	20005		280,08	48.344,58C
16/05/2023	16767 - VD VIRDROS - FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	21483949	20005		5.360,00	53.704,58C
16/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21484694	20006		1.084,20	54.788,78C
16/05/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 12/24	21484830	20004		8.556,98	63.345,76C
16/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540390	36625	63.345,76		0,00
17/05/2023	01923002104 - FGTS RESCISÓRIO - AMANDA CARRIJO SANTOS	21480893	36026		24.087,32	24.087,32C
17/05/2023	04/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	21480931	20017		857.057,34	881.144,66C
17/05/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023	21480940	20042		4.940,65	886.085,31C
17/05/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023 PAGAS 04/2023	21480958	20042		6.512,51	892.597,82C
17/05/2023	05/0223 - IRRF - FÉRIAS 05/2023	21480966	20042		5.887,09	898.484,91C
17/05/2023	03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	21480974	20042		164.410,87	1.062.895,78C
17/05/2023	03/2023 - IRRF - RESCISÃO 03/2023 PAGA EM 04/2023	21480990	20042		783,66	1.063.679,44C
17/05/2023	04/2023 - IRRF - RESCISÃO 04/2023	21481008	20042		132,08	1.063.811,52C
17/05/2023	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21481016	20024		125,00	1.063.936,52C
17/05/2023	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21481024	20024		410,00	1.064.346,52C
17/05/2023	04/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21481032	20046		22.525,22	1.086.871,74C
17/05/2023	01923002104 - TRCT - AMANDA CARRIJO SANTOS	21481091	20012		36.087,62	1.122.959,36C
17/05/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481148	20056		1.387,87	1.124.347,23C
17/05/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481156	20056		93,00	1.124.440,23C
17/05/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21481164	20056		609,60	1.125.049,83C
17/05/2023	2402 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21481172	20056		664,95	1.125.714,78C
17/05/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21481180	20056		154,37	1.125.869,15C
17/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21481199	20056		2.922,76	1.128.791,91C
17/05/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21481202	20056		4.127,43	1.132.919,34C
17/05/2023	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481210	20056		2.289,23	1.135.208,57C
17/05/2023	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481229	20056		3.652,17	1.138.860,74C
17/05/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21481237	20056		604,50	1.139.465,24C
17/05/2023	650 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21481245	20056		604,50	1.140.069,74C
17/05/2023	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481253	20056		896,61	1.140.966,35C
17/05/2023	649 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21481261	20056		10.854,03	1.151.820,38C
17/05/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481270	20056		503,36	1.152.323,74C
17/05/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481288	20056		558,00	1.152.881,74C
17/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481296	20056		15.971,36	1.168.853,10C
17/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481300	20056		1.872,79	1.170.725,89C
17/05/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21481318	20056		453,38	1.171.179,27C
17/05/2023	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21481326	20056		321,41	1.171.500,68C
17/05/2023	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481334	20056		465,00	1.171.965,68C
17/05/2023	2553 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21481342	20056		701,20	1.172.666,88C
17/05/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481350	20056		6.391,43	1.179.058,31C
17/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481369	20056		1.365,10	1.180.423,41C
17/05/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481377	20056		5.591,16	1.186.014,57C
17/05/2023	52903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21481385	20056		33,85	1.186.048,42C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/05/2023	187 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21481393	20056		732,38	1.186.780,80C
17/05/2023	230 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21481407	20056		930,00	1.187.710,80C
17/05/2023	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21481415	20056		12.654,29	1.200.365,09C
17/05/2023	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	21481423	20056		47,68	1.200.412,77C
17/05/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21481431	20056		646,35	1.201.059,12C
17/05/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481440	20056		217,17	1.201.276,29C
17/05/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481458	20056		659,30	1.201.935,59C
17/05/2023	651 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21481466	20056		1.164,83	1.203.100,42C
17/05/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481474	20056		93,00	1.203.193,42C
17/05/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481482	20056		1.387,87	1.204.581,29C
17/05/2023	22746 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21481490	20056		111,60	1.204.692,89C
17/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21481504	20056		14.915,10	1.219.607,99C
17/05/2023	459 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21481512	20056		371,25	1.219.979,24C
17/05/2023	53382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21481520	20056		33,85	1.220.013,09C
17/05/2023	22243 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21481539	20056		443,15	1.220.456,24C
17/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21481954	20022		6.450,40	1.226.906,64C
17/05/2023	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481962	20022		5.050,68	1.231.957,32C
17/05/2023	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481970	20022		3.660,66	1.235.617,98C
17/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481989	20022		37.781,70	1.273.399,68C
17/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481997	20022		4.430,25	1.277.829,93C
17/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21482004	20022		17.641,52	1.295.471,45C
17/05/2023	230 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21482012	20043		300,00	1.295.771,45C
17/05/2023	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21482020	20043		103,68	1.295.875,13C
17/05/2023	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21482039	20043		492,31	1.296.367,44C
17/05/2023	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21482047	20043		785,41	1.297.152,85C
17/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21482055	20043		628,55	1.297.781,40C
17/05/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21482063	20043		195,00	1.297.976,40C
17/05/2023	650 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21482071	20043		195,00	1.298.171,40C
17/05/2023	649 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21482080	20043		3.501,30	1.301.672,70C
17/05/2023	651 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21482098	20043		375,75	1.302.048,45C
17/05/2023	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21482101	20043		289,23	1.302.337,68C
17/05/2023	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21482110	20043		150,00	1.302.487,68C
17/05/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482128	20043		162,38	1.302.650,06C
17/05/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482136	20043		180,00	1.302.830,06C
17/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21482144	20043		3.434,70	1.306.264,76C
17/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21482152	20043		402,75	1.306.667,51C
17/05/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21482160	20043		146,25	1.306.813,76C
17/05/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21482179	20043		49,80	1.306.863,56C
17/05/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21482187	20043		1.331,43	1.308.194,99C
17/05/2023	1284 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21482195	20043		390,00	1.308.584,99C
17/05/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482209	20043		2.061,75	1.310.646,74C
17/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482217	20043		440,36	1.311.087,10C
17/05/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482225	20043		1.803,60	1.312.890,70C
17/05/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482233	20043		3.522,28	1.316.412,98C
17/05/2023	2553 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21482241	20043		226,19	1.316.639,17C
17/05/2023	52903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21482250	20043		10,92	1.316.650,09C
17/05/2023	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	21482268	20043		15,38	1.316.665,47C
17/05/2023	187 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21482276	20043		236,25	1.316.901,72C
17/05/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21482284	20043		208,50	1.317.110,22C
17/05/2023	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21482292	20043		4.082,03	1.321.192,25C
17/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21482306	20043		4.811,32	1.326.003,57C
17/05/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21482314	20043		46,70	1.326.050,27C
17/05/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21482322	20043		141,78	1.326.192,05C
17/05/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21482330	20043		30,00	1.326.222,05C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/05/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21482349	20043		447,70	1.326.669,75C
17/05/2023	459 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21482357	20043		119,76	1.326.789,51C
17/05/2023	22439 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21482365	20043		173,39	1.326.962,90C
17/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21482373	20043		139,35	1.327.102,25C
17/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21482381	20043		279,15	1.327.381,40C
17/05/2023	53382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21482390	20043		10,92	1.327.392,32C
17/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21482403	20043		1.066,57	1.328.458,89C
17/05/2023	78651 - ECO DIAGNOSTICOS LTDA	21483051	20005		930,00	1.329.388,89C
17/05/2023	80656 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	21483701	20005		1.729,00	1.331.117,89C
17/05/2023	806657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	21483710	20005		478,00	1.331.595,89C
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540187	36221		6,00	1.331.601,89C
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540195	36221		65,00	1.331.666,89C
17/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540403	36625	1.331.648,38		18,51C
17/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540667	10039	18,20		0,31C
17/05/2023	22214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	21540675	20043	0,31		0,00
18/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540209	36221		12,00	12,00C
18/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540411	36625	12,00		0,00
19/05/2023	91881200663 - TRCT - ABDON MARQUES CUNHA	21481083	20012		8.397,24	8.397,24C
19/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES 05/2023 - COMPLEMENTAR	21481130	36020		346,30	8.743,54C
19/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	21484120	20006		182.461,63	191.205,17C
19/05/2023	980 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21484279	20006		10.570,95	201.776,12C
19/05/2023	24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA 05/2023	21484325	20004		4.000,00	205.776,12C
19/05/2023	11181 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	21484341	20004		1.486,56	207.262,68C
19/05/2023	11182 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	21484350	20004		2.378,50	209.641,18C
19/05/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21484422	20004		8.281,43	217.922,61C
19/05/2023	9797 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	21484465	20004		9.982,70	227.905,31C
19/05/2023	3150184 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21484546	20004		990,00	228.895,31C
19/05/2023	78285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21484562	20004		10.770,00	239.665,31C
19/05/2023	34202305 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	21484589	20004		1.136,00	240.801,31C
19/05/2023	423 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	21484600	20004		6.480,00	247.281,31C
19/05/2023	7092 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação de Gerador 440 kva (Backup)	21484619	20004		6.632,40	253.913,71C
19/05/2023	7098 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação de Gerador 500 kva (Backup)	21484627	20004		7.385,01	261.298,72C
19/05/2023	7094 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção Preventiva e Corretiva	21484635	20004		3.435,75	264.734,47C
19/05/2023	665 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	21484660	20004		1.557,33	266.291,80C
19/05/2023	2018 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21484724	20004		84,00	266.375,80C
19/05/2023	22910 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	21484732	20004		2.288,40	268.664,20C
19/05/2023	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21484740	20004		365.609,87	634.274,07C
19/05/2023	3378 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	21484759	20004		700,00	634.974,07C
19/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21484805	20004		28.011,02	662.985,09C
19/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21484813	20004		28.011,02	690.996,11C
19/05/2023	14906 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	21484872	20004		500,00	691.496,11C
19/05/2023	45 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	21484902	20004		5.000,00	696.496,11C
19/05/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21484910	20004		541,50	697.037,61C
19/05/2023	3000465739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21484953	20004		34.446,93	731.484,54C
19/05/2023	206675 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	21484961	20004		818,38	732.302,92C
19/05/2023	28 - SISNACTECH SERVIÇO	21484996	20004		900,00	733.202,92C
19/05/2023	36 - SISNACTECH SERVIÇO	21485003	20004		900,00	734.102,92C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/05/2023	4664 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21485070	20004		701,43	734.804,35C
19/05/2023	4632 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21485089	20004		2.627,29	737.431,64C
19/05/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	21485135	20004		923,14	738.354,78C
19/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540420	36625	738.354,78		0,00
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540217	36221		6,00	6,00C
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540225	36221		67,50	73,50C
22/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540438	36625	73,50		0,00
23/05/2023	03507141183 - FGTS RESCISÓRIO - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21480885	36026		8.780,19	8.780,19C
23/05/2023	03507141183 - TRCT - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21481075	20012		10.153,04	18.933,23C
23/05/2023	124044 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482470	20005		338,28	19.271,51C
23/05/2023	124158 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482489	20005		112,76	19.384,27C
23/05/2023	8435 - BIO INFINITY COMERCI	21482659	20005		17.533,00	36.917,27C
23/05/2023	8557 - BIO INFINITY COMERCI	21482667	20005		1.701,00	38.618,27C
23/05/2023	237939 - CIENTIFICA MEDICA H	21482780	20005		208,00	38.826,27C
23/05/2023	720622 - COMERCIAL CIRURGI	21482829	20005		1.118,00	39.944,27C
23/05/2023	49504 - HB COM. DE EMBALAGENS LTDA	21483191	20005		5.515,20	45.459,47C
23/05/2023	7081 - HIPROMED-MORIAH C	21483205	20005		6.157,80	51.617,27C
23/05/2023	994568 - HOSPFAR IND COM PR	21483248	20005		304,00	51.921,27C
23/05/2023	1332 - MARKA EDITORA GRA	21483469	20005		178,00	52.099,27C
23/05/2023	151658 - MEDCOM COMERCIO	21483493	20005		1.176,00	53.275,27C
23/05/2023	10407 - MEDI SAUDE HOSPITALAR	21483507	20005		2.100,00	55.375,27C
23/05/2023	186 - MS DISTRIBUIDORA H	21483582	20005		2.845,00	58.220,27C
23/05/2023	20495 - NACIONAL COMERCIA	21483604	20005		2.159,00	60.379,27C
23/05/2023	888733 - NACIONAL COMERCIA	21483612	20005		776,00	61.155,27C
23/05/2023	50014 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483655	20005		1.039,90	62.195,17C
23/05/2023	24773 - SISNAC PRODUTOS P	21483809	20005		1.221,35	63.416,52C
23/05/2023	24786 - SISNAC PRODUTOS P	21483817	20005		4.799,20	68.215,72C
23/05/2023	16789 - VD VIDROS - FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	21483957	20005		3.200,00	71.415,72C
23/05/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21485208	20004		980,00	72.395,72C
23/05/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	21540055	10009	400.000,00		327.604,28D
23/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540551	36625		327.604,28	0,00
24/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540233	36221		3,00	3,00C
24/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540241	36221		47,50	50,50C
24/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540446	36625	50,50		0,00
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21484538	20006		657,75	657,75C
25/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540454	36625	657,75		0,00
26/05/2023	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21480982	40177		42.427,04	42.427,04C
26/05/2023	2509500 - CM HOSPITALAR S.A.	21482810	20005		7.881,80	50.308,84C
26/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	21484074	20006		61.198,16	111.507,00C
26/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21484201	20006		11.076,91	122.583,91C
26/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	21484228	20006		6.505,20	129.089,11C
26/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21484252	20006		6.643,23	135.732,34C
26/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	21484309	20006		21.832,63	157.564,97C
26/05/2023	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484368	20004		11.539,30	169.104,27C
26/05/2023	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484376	20004		11.596,72	180.700,99C
26/05/2023	49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484384	20004		11.596,72	192.297,71C
26/05/2023	49827 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484392	20004		11.596,72	203.894,43C
26/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21484430	20004		4.498,27	208.392,70C
26/05/2023	78427 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21484570	20004		757,00	209.149,70C
26/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	21484678	20004		4.404,35	213.554,05C
26/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	21484686	20004		12.436,71	225.990,76C
26/05/2023	2548 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	21484708	20004		239.266,96	465.257,72C
26/05/2023	840 - JJS IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA	21484716	20004		4.569,50	469.827,22C
26/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21484848	20004		14.152,14	483.979,36C

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

Página: 10

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	21484880	20004		13.045,15	497.024,51C
26/05/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21484929	20004		2.083,35	499.107,86C
26/05/2023	22625 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21484988	20004		9.928,46	509.036,32C
26/05/2023	11545 - SUPERI TELECOM LTDA	21485100	20004		1.500,00	510.536,32C
26/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540462	36625	341.717,28		168.819,04C
26/05/2023	REEMBOLSO DE DESPESA PAGA INDEVIDA - OFICIO 24.913	21540713	10070	176.337,20		7.518,16D
26/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540721	36221		3,00	7.515,16D
26/05/2023	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21541345	40193		7.515,16	0,00
29/05/2023	PARC 01/06 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC 01 DE 06	21481067	10065		16.997,71	16.997,71C
29/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540250	36221		52,50	17.050,21C
29/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540470	36625	17.050,21		0,00
30/05/2023	06/2023 - FÉRIAS - 06/2023	21480850	10045		158.519,04	158.519,04C
30/05/2023	02459346182 - TRCT - ARIADNE CHAVES FERREIRA	21481105	20012		3.816,49	162.335,53C
30/05/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE - 06/2023	21481121	10057		10.717,90	173.053,43C
30/05/2023	124200 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482497	20005		13.708,50	186.761,93C
30/05/2023	238207 - CIENTIFICA MEDICA H	21482799	20005		471,23	187.233,16C
30/05/2023	106038 - COMERCIAL CIRURGI	21482837	20005		3.389,00	190.622,16C
30/05/2023	721790 - COMERCIAL CIRURGI	21482845	20005		2.727,43	193.349,59C
30/05/2023	1704419 - COMERCIAL CIRURGIC	21482934	20005		3.028,60	196.378,19C
30/05/2023	1715880 - COMERCIAL CIRURGIC	21482942	20005		1.837,50	198.215,69C
30/05/2023	1715929 - COMERCIAL CIRURGIC	21482950	20005		10.271,20	208.486,89C
30/05/2023	3952 - DIPHA DIST. PHARM LTDA	21483000	20005		5.155,50	213.642,39C
30/05/2023	190 - MS DISTRIBUIDORA H	21483590	20005		966,00	214.608,39C
30/05/2023	749422 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21483795	20005		1.095,12	215.703,51C
30/05/2023	2321 - SYMEX PROD. MÉDICOS HOSPITALARES	21483850	20005		2.431,60	218.135,11C
30/05/2023	16832 - VDFABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21483965	20005		7.354,00	225.489,11C
30/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540489	36625	225.489,11		0,00
31/05/2023	05/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	21480915	20011		1.750.229,81	1.750.229,81C
31/05/2023	49344 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484406	20004		11.596,72	1.761.826,53C
31/05/2023	91 - AURION EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS LTDA - EPP	21484449	20004		1.450,00	1.763.276,53C
31/05/2023	16543964660 - TELEFONICA BRASIL S/A	21485127	20004		1.535,70	1.764.812,23C
31/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540268	36221		3,00	1.764.815,23C
31/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540276	36221		25,00	1.764.840,23C
31/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540497	36625	1.687.407,13		77.433,10C
31/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540500	37656	73.297,16		4.135,94C
31/05/2023	ESTORNO PAGTO DE FÉRIAS 06/2023 -FRANCISCA O COSTA	21540705	10045	4.135,94		0,00
Total conta:				18.526.565,62	18.526.565,62	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		305.611,65D
02/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540284	36617		196.449,00	109.162,65D
03/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540519	36617	321.499,31		430.661,96D
04/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540306	36617		75,00	430.586,96D
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540314	36617		5.031,05	425.555,91D
08/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540330	36617		357.079,32	68.476,59D
09/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540543	36617	9.986.317,04		10.054.793,63D
10/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540357	36617		41.598,88	10.013.194,75D
11/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540365	36617		40.503,75	9.972.691,00D
12/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540373	36617		1.022.800,43	8.949.890,57D
15/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540381	36617		60,00	8.949.830,57D
16/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540390	36617		63.345,76	8.886.484,81D
17/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540403	36617		1.331.648,38	7.554.836,43D
18/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540411	36617		12,00	7.554.824,43D
19/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540420	36617		738.354,78	6.816.469,65D
22/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540438	36617		73,50	6.816.396,15D
23/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540551	36617	327.604,28		7.144.000,43D
24/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540446	36617		50,50	7.143.949,93D
25/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540454	36617		657,75	7.143.292,18D

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

Página: 11

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540462	36617		341.717,28	6.801.574,90D
29/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540470	36617		17.050,21	6.784.524,69D
30/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540489	36617		225.489,11	6.559.035,58D
31/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540497	36617		1.687.407,13	4.871.628,45D
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	21541272	35017	1.309,52		4.872.937,97D
31/05/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	21541280	39454		249,11	4.872.688,86D
31/05/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21541299	36208		71,49	4.872.617,37D
Total conta:				10.636.730,15	6.069.724,43	4.872.617,37D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		5.732.390,05D
03/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540292	36617		500.000,00	5.232.390,05D
05/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540322	36617		1.000.000,00	4.232.390,05D
05/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21540535	36617	72.846,19		4.305.236,24D
09/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540349	36617		1.928.142,31	2.377.093,93D
31/05/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21540500	36617		73.297,16	2.303.796,77D
31/05/2023	IOF APLICACAO CDB	21541302	39454		1.225,70	2.302.571,07D
31/05/2023	IRRF APLICACAO CDB	21541310	36208		5.693,04	2.296.878,03D
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	21541329	35017	33.219,26		2.330.097,29D
Total conta:				106.065,45	3.508.358,21	2.330.097,29D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		8.935.868,04D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023	21539952	10009		6.974.663,64	1.961.204,40D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023	21539960	10009		1.372.073,14	589.131,26D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 - PROGRAM	21539979	10009		81.098,19	508.033,07D
04/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 - PROGRAM	21539987	10009		20.274,51	487.758,56D
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2023 - SALDO R	21540004	10009		9.931,60	477.826,96D
17/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2023 - SALDO R	21540012	10009		389.672,69	88.154,27D
25/05/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2023 SALDO RES	21540063	10009		229.515,96	141.361,69C
31/05/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	21539928	36004		35.969,35	177.331,04C
31/05/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	21539936	36004		1.450.273,92	1.627.604,96C
31/05/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2023	21539944	36158		64.665,69	1.692.270,65C
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2023	21582998	38458	7.408,05		1.684.862,60C
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2023	21583005	35004	9.874.222,63		8.189.360,03D
Total conta:				9.881.630,68	10.628.138,69	8.189.360,03D
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor				Saldo anterior:		0,00
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540683	20004	8.485,79		8.485,79D
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540691	20004		8.467,59	18,20D
17/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540667	36617		18,20	0,00
Total conta:				8.485,79	8.485,79	0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		97.129,73D
30/05/2023	06/2023 - FÉRIAS - 06/2023	21480850	36617	158.519,04		255.648,77D
31/05/2023	ESTORNO PAGTO DE FÉRIAS 06/2023 -FRANCISCA O COSTA	21540705	36617		4.135,94	251.512,83D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542368	36233		12.423,47	239.089,36D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542406	36233		12.107,20	226.982,16D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542864	36233		9.204,33	217.777,83D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543089	36233		8.193,33	209.584,50D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543127	36233		7.695,56	201.888,94D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543186	36233		7.538,88	194.350,06D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543364	36233		6.803,27	187.546,79D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543828	36233		5.002,99	182.543,80D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543860	36233		4.954,06	177.589,74D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544140	36233		4.586,75	173.002,99D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544204	36233		4.427,10	168.575,89D

ISG - HDT

Página: 15

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21577404	36040		1.375,20	1.993.152,54D
31/05/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21577412	36040		1.465,80	1.991.686,74D
31/05/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21577420	36040		3.411,25	1.988.275,49D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21577439	36050		11,75	1.988.263,74D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21577447	36050		23,50	1.988.240,24D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21577455	36050		23,50	1.988.216,74D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21577463	36050		25,19	1.988.191,55D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21577471	36050		36,94	1.988.154,61D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21577480	36050		47,00	1.988.107,61D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21577498	36050		70,51	1.988.037,10D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21577501	36050		129,26	1.987.907,84D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21577510	36050		219,52	1.987.688,32D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21577528	36050		5.024,59	1.982.663,73D
31/05/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	21577536	38547		7.408,05	1.975.255,68D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2023	21577544	36045		0,28	1.975.255,40D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2023	21577552	36045		2,54	1.975.252,86D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	21577560	36045		7,85	1.975.245,01D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - MAIO/2023	21577579	36045		9,08	1.975.235,93D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21577587	36045		13,71	1.975.222,22D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	21577595	36045		26,43	1.975.195,79D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	21577609	36045		27,60	1.975.168,19D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21577617	36045		28,53	1.975.139,66D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21577625	36045		40,43	1.975.099,23D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2023	21577633	36045		48,36	1.975.050,87D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2023	21577641	36045		50,09	1.975.000,78D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2023	21577650	36045		58,70	1.974.942,08D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	21577668	36045		59,73	1.974.882,35D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21577676	36045		66,48	1.974.815,87D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	21577684	36045		79,90	1.974.735,97D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/2023	21577692	36045		89,00	1.974.646,97D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2023	21577706	36045		89,93	1.974.557,04D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21577714	36045		90,15	1.974.466,89D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21577722	36045		95,22	1.974.371,67D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	21577730	36045		101,33	1.974.270,34D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	21577749	36045		131,40	1.974.138,94D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2023	21577757	36045		151,70	1.973.987,24D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21577765	36045		155,99	1.973.831,25D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21577773	36045		158,22	1.973.673,03D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21577781	36045		208,51	1.973.464,52D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MAIO/2023	21577790	36045		225,92	1.973.238,60D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	21577803	36045		279,07	1.972.959,53D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21577811	36045		326,62	1.972.632,91D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21577820	36045		357,88	1.972.275,03D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	21577838	36045		413,44	1.971.861,59D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21577846	36045		448,24	1.971.413,35D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21577854	36045		499,76	1.970.913,59D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21577862	36045		528,66	1.970.384,93D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21577870	36045		603,25	1.969.781,68D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2023	21577889	36045		617,09	1.969.164,59D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21577897	36045		676,94	1.968.487,65D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21577900	36045		1.057,37	1.967.430,28D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21577919	36045		1.070,66	1.966.359,62D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21577927	36045		1.166,75	1.965.192,87D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21577935	36045		1.327,83	1.963.865,04D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21577943	36045		1.390,99	1.962.474,05D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	21577951	36045		1.415,41	1.961.058,64D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21577960	36045		2.148,20	1.958.910,44D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	21577978	36045		3.299,54	1.955.610,90D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21577986	36045		3.334,15	1.952.276,75D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	21577994	36041		360,00	1.951.916,75D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578001	36041		406,00	1.951.510,75D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578010	36041		900,00	1.950.610,75D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578028	36041		1.622,70	1.948.988,05D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2023	21578036	36041		25.099,95	1.923.888,10D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21578044	36041		44.559,00	1.879.329,10D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21578052	36043		11,00	1.879.318,10D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21578060	36043		20,14	1.879.297,96D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21578079	36043		39,93	1.879.258,03D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21578087	36043		39,93	1.879.218,10D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	21578095	36043		40,04	1.879.178,06D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21578109	36043		79,28	1.879.098,78D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21578117	36043		79,28	1.879.019,50D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21578125	36043		80,46	1.878.939,04D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578133	36043		121,22	1.878.817,82D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21578141	36043		158,55	1.878.659,27D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2023	21578150	36043		201,16	1.878.458,11D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578168	36043		225,64	1.878.232,47D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21578176	36043		237,83	1.877.994,64D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21578184	36043		280,20	1.877.714,44D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578192	36043		317,59	1.877.396,85D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21578206	36043		318,36	1.877.078,49D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578214	36043		837,89	1.876.240,60D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21578222	36043		863,69	1.875.376,91D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578230	36043		6.750,00	1.868.626,91D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MAIO/2023	21578249	36036		3,16	1.868.623,75D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21578257	36036		3,16	1.868.620,59D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21578265	36036		6,32	1.868.614,27D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	21578273	36036		11,78	1.868.602,49D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	21578281	36036		19,45	1.868.583,04D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21578290	36036		38,04	1.868.545,00D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578303	36036		74,25	1.868.470,75D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21578311	36036		75,76	1.868.394,99D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21578320	36036		139,46	1.868.255,53D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	21578338	36036		610,99	1.867.644,54D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	21578346	36036		848,86	1.866.795,68D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	21578354	36036		948,70	1.865.846,98D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	21578362	36036		1.497,56	1.864.349,42D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21578370	36036		4.015,03	1.860.334,39D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21578389	36036		4.043,69	1.856.290,70D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21578397	36036		4.417,97	1.851.872,73D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21578400	36036		6.600,97	1.845.271,76D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21578419	36036		7.296,92	1.837.974,84D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578427	36036		14.367,93	1.823.606,91D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578435	36036		14.492,24	1.809.114,67D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21578443	36036		14.770,53	1.794.344,14D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21578451	36036		19.254,14	1.775.090,00D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21578460	36036		20.679,89	1.754.410,11D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578478	36036		22.203,25	1.732.206,86D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578486	36036		44.294,37	1.687.912,49D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21578494	36036		46.358,44	1.641.554,05D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	21578508	36036		50.398,26	1.591.155,79D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578516	36035		0,96	1.591.154,83D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578524	36035		0,96	1.591.153,87D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578532	36035		283,07	1.590.870,80D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21578540	36035		4,39	1.590.866,41D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21578559	36035		4,39	1.590.862,02D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21578567	36035		4,39	1.590.857,63D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21578575	36035		4,39	1.590.853,24D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MAIO/2023	21578583	36035		4,39	1.590.848,85D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2023	21578591	36035		4,39	1.590.844,46D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	21578605	36035		8,76	1.590.835,70D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	21578613	36035		8,78	1.590.826,92D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21578621	36035		8,78	1.590.818,14D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2023	21578630	36035		8,78	1.590.809,36D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578648	36035		13,17	1.590.796,19D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21578656	36035		17,56	1.590.778,63D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21578664	36035		17,56	1.590.761,07D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MAIO/2023	21578672	36035		21,95	1.590.739,12D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2023	21578680	36035		21,95	1.590.717,17D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	21578699	36035		63,87	1.590.653,30D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	21578702	36035		140,47	1.590.512,83D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21578710	36035		152,31	1.590.360,52D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21578729	36035		252,88	1.590.107,64D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MAIO/2023	21578737	36035		260,67	1.589.846,97D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578745	36035		364,02	1.589.482,95D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	21578753	36035		2.532,58	1.586.950,37D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21578761	36035		4.077,80	1.582.872,57D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21578770	36035		4.938,75	1.577.933,82D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21578788	36035		9.884,36	1.568.049,46D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21578796	36035		14.653,42	1.553.396,04D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578800	36035		15.546,60	1.537.849,44D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	21578818	36035		17.917,41	1.519.932,03D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	21578826	36035		21.158,37	1.498.773,66D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21578834	36035		22.220,51	1.476.553,15D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21578842	36035		24.069,47	1.452.483,68D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21578850	36035		28.610,26	1.423.873,42D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578869	36035		38.019,69	1.385.853,73D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21578877	36035		39.256,11	1.346.597,62D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21578885	36035		72.016,15	1.274.581,47D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21578893	36035		140.769,40	1.133.812,07D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578907	36035		162.647,81	971.164,26D
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - SCIH - MAIO/2023	21578915	38334		21,90	971.142,36D
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21578923	38334		7.354,00	963.788,36D
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21578931	38334		2.040,00	961.748,36D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21578940	39349		2,60	961.745,76D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2023	21578958	39349		4,54	961.741,22D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	21578966	39349		9,09	961.732,13D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2023	21578974	39349		9,09	961.723,04D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21578982	39349		9,09	961.713,95D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	21578990	39349		13,63	961.700,32D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21579008	39349		13,63	961.686,69D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21579016	39349		13,63	961.673,06D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2023	21579024	39349		18,17	961.654,89D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	21579032	39349		18,17	961.636,72D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21579040	39349		20,02	961.616,70D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	21579059	39349		22,71	961.593,99D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - MAIO/2023	21579067	39349		22,71	961.571,28D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	21579075	39349		27,26	961.544,02D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	21579083	39349		27,26	961.516,76D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21579091	39349		27,26	961.489,50D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MAIO/2023	21579105	39349		31,80	961.457,70D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21579113	39349		40,88	961.416,82D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21579121	39349		59,01	961.357,81D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	21579130	39349		72,68	961.285,13D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SCIH - MAIO/2023	21579148	39349		81,03	961.204,10D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21579156	39349		100,09	961.104,01D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	21579164	39349		113,57	960.990,44D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21579172	39349		118,11	960.872,33D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21579180	39349		120,11	960.752,22D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	21579199	39349		237,95	960.514,27D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21579202	39349		468,10	960.046,17D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21579210	39349		487,67	959.558,50D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21579229	39349		621,21	958.937,29D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21579237	39349		1.109,84	957.827,45D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21579245	39349		1.208,59	956.618,86D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21579253	39349		1.567,77	955.051,09D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21579261	39349		1.935,49	953.115,60D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21579270	39349		2.023,66	951.091,94D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21579288	39349		2.218,38	948.873,56D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21579296	39349		4.384,73	944.488,83D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21579300	39349		5.118,34	939.370,49D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579318	39349		6.958,86	932.411,63D
31/05/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21579326	39349		7.957,88	924.453,75D
31/05/2023	UNIFORMES - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	21579334	36046		60,00	924.393,75D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2023	21579342	36042		1,32	924.392,43D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	21579350	36042		1,32	924.391,11D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - MAIO/2023	21579369	36042		1,32	924.389,79D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	21579377	36042		1,32	924.388,47D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MAIO/2023	21579385	36042		1,33	924.387,14D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2023	21579393	36042		3,95	924.383,19D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2023	21579407	36042		3,95	924.379,24D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21579415	36042		4,65	924.374,59D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - MAIO/2023	21579423	36042		4,65	924.369,94D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	21579431	36042		4,65	924.365,29D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - MAIO/2023	21579440	36042		4,65	924.360,64D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023	21579458	36042		7,91	924.352,73D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - MAIO/2023	21579466	36042		9,30	924.343,43D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21579474	36042		9,30	924.334,13D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2023	21579482	36042		9,30	924.324,83D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	21579490	36042		10,62	924.314,21D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2023	21579504	36042		11,94	924.302,27D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	21579512	36042		13,88	924.288,39D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21579520	36042		18,60	924.269,79D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	21579539	36042		18,60	924.251,19D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	21579547	36042		18,60	924.232,59D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	21579555	36042		18,60	924.213,99D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21579563	36042		19,84	924.194,15D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21579571	36042		19,92	924.174,23D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2023	21579580	36042		22,41	924.151,82D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21579598	36042		23,25	924.128,57D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21579601	36042		24,57	924.104,00D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21579610	36042		25,04	924.078,96D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21579628	36042		29,15	924.049,81D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2023	21579636	36042		29,77	924.020,04D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2023	21579644	36042		30,39	923.989,65D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21579652	36042		30,46	923.959,19D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	21579660	36042		32,95	923.926,24D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21579679	36042		32,95	923.893,29D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2023	21579687	36042		35,11	923.858,18D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21579695	36042		36,90	923.821,28D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21579709	36042		38,52	923.782,76D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21579717	36042		41,08	923.741,68D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	21579725	36042		67,37	923.674,31D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - MAIO/2023	21579733	36042		95,74	923.578,57D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21579741	36042		115,89	923.462,68D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21579750	36042		167,53	923.295,15D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21579768	36042		179,96	923.115,19D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21579776	36042		182,86	922.932,33D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21579784	36042		270,36	922.661,97D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21579792	36042		301,30	922.360,67D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21579806	36042		332,12	922.028,55D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21579814	36042		405,43	921.623,12D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21579822	36042		413,03	921.210,09D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	21579830	36042		492,94	920.717,15D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21579849	36042		583,59	920.133,56D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579857	36042		743,04	919.390,52D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21579865	36042		2.111,40	917.279,12D
31/05/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21579873	36056		33,54	917.245,58D
31/05/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579881	36056		33,55	917.212,03D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21579890	36035		320,97	916.891,06D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21579903	36035		819,10	916.071,96D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21579911	36035		885,69	915.186,27D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579920	36035		953,00	914.233,27D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21579938	36035		5.387,73	908.845,54D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21579946	36035		6.273,64	902.571,90D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	21579954	36035		62.974,87	839.597,03D
31/05/2023	200 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21580430	20005	22.982,40		862.579,43D
31/05/2023	1728464 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21580570	20005	891,68		863.471,11D
31/05/2023	12533 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	21580596	20005	6.500,00		869.971,11D
31/05/2023	12323 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580820	20005	28.798,50		898.769,61D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	12382 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580839	20005	3.201,66		901.971,27D
31/05/2023	1596945 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21581029	20005	1.771,65		903.742,92D
31/05/2023	202 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21581053	20005	140,00		903.882,92D
31/05/2023	125071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581126	20005	247,55		904.130,47D
31/05/2023	125212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581134	20005	112,76		904.243,23D
31/05/2023	152155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581142	20005	281,90		904.525,13D
31/05/2023	125049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581150	20005	11.391,45		915.916,58D
31/05/2023	19821 - LABORMED APARELHAGEM DE P	21581738	20005	9.800,00		925.716,58D
31/05/2023	13865 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUÇÃO	21581754	20005		210,00	925.506,58D
31/05/2023	13864 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUÇÃO	21581800	20005		178,50	925.328,08D
31/05/2023	DOAÇÃO 05/2023	21581819	39900	486.152,36		1.411.480,44D
31/05/2023	BAIXA ESTOQUE 05/2023	21581827	36036		10.314,24	1.401.166,20D
31/05/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2023	21581835	39861	1.059,10		1.402.225,30D
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2023	21581843	39861	1.891,77		1.404.117,07D
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2023	21581851	39861		216,14	1.403.900,93D
31/05/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2023	21581860	39861		8.264,95	1.395.635,98D
31/05/2023	19052023 - SECRETARIA DE ESTADO DA SA - DEVOLUÇÃO	21581878	36057		2.483,06	1.393.152,92D
Total conta:				1.149.290,05	1.199.513,62	1.393.152,92D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		73.001,05C
31/05/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2023	21581835	10053		1.059,10	74.060,15C
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2023	21581843	10053		1.891,77	75.951,92C
31/05/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2023	21581851	10053	216,14		75.735,78C
31/05/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2023	21581860	10053	8.264,95		67.470,83C
Total conta:				8.481,09	2.950,87	67.470,83C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		13.487,10D
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE	21576211	36020		10.385,07	3.102,03D
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE	21576220	36113		3.102,03	0,00
30/05/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE - 06/2023	21481121	36617	10.717,90		10.717,90D
Total conta:				10.717,90	13.487,10	10.717,90D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		513.671,34D
10/05/2023	05/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICY KELLY FERNANDES NUNES	21481059	36617	1.452,68		515.124,02D
29/05/2023	PARC 01/06 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC 01 DE 06	21481067	36617	16.997,71		532.121,73D
Total conta:				18.450,39	0,00	532.121,73D
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial				Saldo anterior:		0,00
22/05/2023	BLOQUEIO DE SALDO A IDENTIFICAR	21540020	10009	50.625,21		50.625,21D
23/05/2023	DESBLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO	21540039	10009		50.625,21	0,00
Total conta:				50.625,21	50.625,21	0,00
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		176.337,20D
26/05/2023	REEMBOLSO DE DESPESA PAGA INDEVIDA - OFICIO 24.913	21540713	36617		176.337,20	0,00
Total conta:				0,00	176.337,20	0,00
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.697.235,72D
31/05/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	21582980	20108	7.408,05		1.704.643,77D
Total conta:				7.408,05	0,00	1.704.643,77D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		611.865,56C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486174	20068		14.230,12	626.095,68C
01/05/2023	1958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21486867	20068		5.792,26	631.887,94C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487197	20068		78.865,04	710.752,98C
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540616	36076	8.485,79		702.267,19C
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540624	36076		8.467,59	710.734,78C
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540683	10039		8.485,79	719.220,57C
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540691	10039	8.467,59		710.752,98C
01/05/2023	4632 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21577315	36463		2.627,29	713.380,27C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/05/2023	2305016437225 - OI S/A TELEFONIA	21577331	36160		9.889,84	723.270,11C
01/05/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21581886	36065		541,50	723.811,61C
01/05/2023	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	21581908	36170		997,02	724.808,63C
01/05/2023	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	21581916	20068		10.542,28	735.350,91C
01/05/2023	49344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21581932	20068		11.596,72	746.947,63C
01/05/2023	49827 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21581940	20068		11.596,72	758.544,35C
02/05/2023	359831 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21485666	20068		2.050,86	760.595,21C
02/05/2023	359353 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21485674	20068		2.822,64	763.417,85C
02/05/2023	593 - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2023	21485690	20068		15.558,30	778.976,15C
02/05/2023	423 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21485720	36065		6.480,00	785.456,15C
02/05/2023	45 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2023	21485739	20068		5.000,00	790.456,15C
02/05/2023	3378 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2023	21485755	20068		700,00	791.156,15C
02/05/2023	2477 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21485763	20068		3.115,65	794.271,80C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485810	20068		49.673,15	843.944,95C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485879	20068		38.889,44	882.834,39C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486549	20068		269.108,74	1.151.943,13C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486590	20068		31.554,99	1.183.498,12C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486794	20068		66.346,28	1.249.844,40C
02/05/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486840	20068		17.452,30	1.267.296,70C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21486999	20068		248.770,79	1.516.067,49C
02/05/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21487049	20068		8.281,43	1.524.348,92C
02/05/2023	2548 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21487820	20068		239.266,96	1.763.615,88C
03/05/2023	21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	21484317	36617	4.000,00		1.759.615,88C
03/05/2023	408 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	21484597	36617	6.480,00		1.753.135,88C
03/05/2023	25215 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	21484643	36617	1.170,00		1.751.965,88C
03/05/2023	22439 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21484970	36617	10.270,25		1.741.695,63C
03/05/2023	4656 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485011	36617	3.663,58		1.738.032,05C
03/05/2023	4672 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485020	36617	701,43		1.737.330,62C
03/05/2023	4676 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485038	36617	701,43		1.736.629,19C
03/05/2023	11256 - SUPERI TELECOM LTDA	21485097	36617	1.500,00		1.735.129,19C
03/05/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21485704	36181		3.935,70	1.739.064,89C
03/05/2023	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2023	21485941	20068		365.609,90	2.104.674,79C
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21486352	36176		1.269,65	2.105.944,44C
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21486360	20068		11.033,76	2.116.978,20C
03/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21488037	36065		663,16	2.117.641,36C
03/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	21488045	20068		3.835,11	2.121.476,47C
04/05/2023	2018 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2023	21486859	20068		84,00	2.121.560,47C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486875	20068		230.626,59	2.352.187,06C
04/05/2023	25627 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21487065	20068		1.170,00	2.353.357,06C
05/05/2023	1704 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	21484481	36617	49.673,15		2.303.683,91C
05/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Manutenção Prediditva	21484490	36617	66.346,28		2.237.337,63C
05/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Portaria	21484503	36617	38.889,44		2.198.448,19C
05/05/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - Ref Compras de Materiais	21484511	36617	17.452,30		2.180.995,89C
05/05/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21484767	36617	3.935,70		2.177.060,19C
05/05/2023	4635 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485046	36617	3.564,64		2.173.495,55C
05/05/2023	4665 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485054	36617	2.571,91		2.170.923,64C
05/05/2023	4640 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21485062	36617	2.654,18		2.168.269,46C
05/05/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21487073	20068		923,14	2.169.192,60C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487090	20068		6.348,67	2.175.541,27C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21487138	36179		779,53	2.176.320,80C
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487146	20068		13.372,61	2.189.693,41C
05/05/2023	22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2023	21487235	20068		4.000,00	2.193.693,41C
08/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21484260	36617	14.230,12		2.179.463,29C
08/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	21484783	36617	31.554,99		2.147.908,30C
08/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	21484791	36617	269.108,74		1.878.799,56C
08/05/2023	206675 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21487294	20068		818,38	1.879.617,94C
08/05/2023	7094 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487421	20068		3.435,75	1.883.053,69C
08/05/2023	7092 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487448	20068		6.632,40	1.889.686,09C
08/05/2023	665 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21487847	20068		1.557,33	1.891.243,42C
09/05/2023	22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	21484333	36617	4.000,00		1.887.243,42C
09/05/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	21484414	36617	29.961,50		1.857.281,92C
09/05/2023	370 - MARCELO GURGEL	21484775	36617	10.893,37		1.846.388,55C
09/05/2023	11181 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487340	20068		1.486,56	1.847.875,11C
09/05/2023	11182 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487367	20068		2.378,50	1.850.253,61C
09/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES	21487383	36177		7.242,88	1.857.496,49C
09/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487456	20068		28.011,02	1.885.507,51C
09/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21487480	36179		1.877,00	1.887.384,51C
09/05/2023	9797 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487510	20068		9.982,70	1.897.367,21C
09/05/2023	78285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487529	20068		10.770,00	1.908.137,21C
09/05/2023	36 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21487537	36065		900,00	1.909.037,21C
10/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487561	20068		28.011,02	1.937.048,23C
10/05/2023	3150184 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2023	21487596	37060		990,00	1.938.038,23C
10/05/2023	3000465739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2023	21487600	20068		34.446,93	1.972.485,16C
10/05/2023	22910 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	21487693	20068		2.288,40	1.974.773,56C
10/05/2023	14906 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2023	21487839	20068		500,00	1.975.273,56C
10/05/2023	4717 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488282	36463		2.478,53	1.977.752,09C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487618	20068		12.436,71	1.990.188,80C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487650	20068		4.404,35	1.994.593,15C
11/05/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487715	20068		276,20	1.994.869,35C
11/05/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487774	20068		276,20	1.995.145,55C
11/05/2023	34202305 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21487790	36307		1.136,00	1.996.281,55C
12/05/2023	76 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	21484457	36617	1.450,00		1.994.831,55C
12/05/2023	4750 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	21484473	36617	6.348,67		1.988.482,88C
12/05/2023	593 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21484520	36617	15.558,30		1.972.924,58C
12/05/2023	1958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	21484554	36617	5.792,26		1.967.132,32C
12/05/2023	25627 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	21484651	36617	1.170,00		1.965.962,32C
12/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21484821	36617	1.877,00		1.964.085,32C
12/05/2023	2305016437225 - OI S/A TELEFONIA	21484856	36617	9.889,84		1.954.195,48C
12/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	21484864	36617	12.303,41		1.941.892,07C
12/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	21484937	36617	230.626,59		1.711.265,48C
12/05/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21484945	36617	248.770,79		1.462.494,69C
12/05/2023	2477 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	21485119	36617	3.115,65		1.459.379,04C
12/05/2023	144468763 - UNIVERSO ONLINE SA	21485143	36617	22,00		1.459.357,04C
12/05/2023	401884249 - UNIVERSO ONLINE SA	21485151	36617	935,82		1.458.421,22C
12/05/2023	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21485160	36617	78.865,04		1.379.556,18C
12/05/2023	1594 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21485178	36617	7.242,88		1.372.313,30C
12/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21485186	36617	7.242,88		1.365.070,42C
12/05/2023	7098 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21487804	36420		135,01	1.365.205,43C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/05/2023	7098 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487812	20068		7.250,00	1.372.455,43C
12/05/2023	4725 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488312	36463		2.053,76	1.374.509,19C
12/05/2023	4726 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488320	36463		2.053,76	1.376.562,95C
12/05/2023	4722 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488339	36463		2.053,76	1.378.616,71C
14/05/2023	4724 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488304	36463		1.025,09	1.379.641,80C
15/05/2023	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	21487863	36382		4.569,50	1.384.211,30C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487928	20068		9.928,46	1.394.139,76C
15/05/2023	11545 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2023	21488240	36179		1.500,00	1.395.639,76C
16/05/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 12/24	21484830	36617	8.556,98		1.387.082,78C
16/05/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	21488002	36065		2.083,35	1.389.166,13C
16/05/2023	24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	21488029	36174		4.000,00	1.393.166,13C
16/05/2023	4026698679 - UNIVERSO ONLINE - MAIO/2023	21488584	36161		935,82	1.394.101,95C
16/05/2023	4026964476 - UNIVERSO ONLINE - MAIO/2023	21488592	36161		22,00	1.394.123,95C
18/05/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21488061	36081		980,00	1.395.103,95C
18/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21488088	20068		13.045,15	1.408.149,10C
19/05/2023	24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA 05/2023	21484325	36617	4.000,00		1.404.149,10C
19/05/2023	11181 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	21484341	36617	1.486,56		1.402.662,54C
19/05/2023	11182 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	21484350	36617	2.378,50		1.400.284,04C
19/05/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21484422	36617	8.281,43		1.392.002,61C
19/05/2023	9797 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	21484465	36617	9.982,70		1.382.019,91C
19/05/2023	3150184 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21484546	36617	990,00		1.381.029,91C
19/05/2023	78285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21484562	36617	10.770,00		1.370.259,91C
19/05/2023	34202305 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	21484589	36617	1.136,00		1.369.123,91C
19/05/2023	423 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	21484600	36617	6.480,00		1.362.643,91C
19/05/2023	7092 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação de Gerador 440 kva (Backup)	21484619	36617	6.632,40		1.356.011,51C
19/05/2023	7098 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação de Gerador 500 kva (Backup)	21484627	36617	7.385,01		1.348.626,50C
19/05/2023	7094 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção Preventiva e Corretiva	21484635	36617	3.435,75		1.345.190,75C
19/05/2023	665 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	21484660	36617	1.557,33		1.343.633,42C
19/05/2023	2018 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21484724	36617	84,00		1.343.549,42C
19/05/2023	22910 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	21484732	36617	2.288,40		1.341.261,02C
19/05/2023	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21484740	36617	365.609,87		975.651,15C
19/05/2023	3378 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	21484759	36617	700,00		974.951,15C
19/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21484805	36617	28.011,02		946.940,13C
19/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21484813	36617	28.011,02		918.929,11C
19/05/2023	14906 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	21484872	36617	500,00		918.429,11C
19/05/2023	45 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	21484902	36617	5.000,00		913.429,11C
19/05/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21484910	36617	541,50		912.887,61C
19/05/2023	3000465739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21484953	36617	34.446,93		878.440,68C
19/05/2023	206675 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	21484961	36617	818,38		877.622,30C
19/05/2023	28 - SISNACTECH SERVIÇO	21484996	36617	900,00		876.722,30C
19/05/2023	36 - SISNACTECH SERVIÇO	21485003	36617	900,00		875.822,30C
19/05/2023	4664 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21485070	36617	701,43		875.120,87C
19/05/2023	4632 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21485089	36617	2.627,29		872.493,58C
19/05/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	21485135	36617	923,14		871.570,44C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/05/2023	78427 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21488207	36194		757,00	872.327,44C
19/05/2023	1683779101-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - MAIO/2023	21488436	36160		1.535,70	873.863,14C
19/05/2023	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21577307	35019	0,03		873.863,11C
19/05/2023	4664 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21577323	36455		701,43	874.564,54C
22/05/2023	2306016549041 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MAIO/2023	21488576	36160		10.591,93	885.156,47C
23/05/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21485208	36617	980,00		884.176,47C
23/05/2023	91 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21488380	36307		1.450,00	885.626,47C
24/05/2023	4723 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488290	36463		2.705,92	888.332,39C
25/05/2023	678 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488444	36179		2.100,00	890.432,39C
25/05/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488452	36179		7.621,38	898.053,77C
25/05/2023	680 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488487	36179		10.166,00	908.219,77C
26/05/2023	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484368	36617	11.539,30		896.680,47C
26/05/2023	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484376	36617	11.596,72		885.083,75C
26/05/2023	49586 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484384	36617	11.596,72		873.487,03C
26/05/2023	49827 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484392	36617	11.596,72		861.890,31C
26/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21484430	36617	4.498,27		857.392,04C
26/05/2023	78427 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21484570	36617	757,00		856.635,04C
26/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	21484678	36617	4.404,35		852.230,69C
26/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	21484686	36617	12.436,71		839.793,98C
26/05/2023	2548 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	21484708	36617	239.266,96		600.527,02C
26/05/2023	840 - JJS IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA	21484716	36617	4.569,50		595.957,52C
26/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21484848	36617	14.152,14		581.805,38C
26/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	21484880	36617	13.045,15		568.760,23C
26/05/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21484929	36617	2.083,35		566.676,88C
26/05/2023	22625 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21484988	36617	9.928,46		556.748,42C
26/05/2023	11545 - SUPERI TELECOM LTDA	21485100	36617	1.500,00		555.248,42C
26/05/2023	4730 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488606	36463		666,26	555.914,68C
29/05/2023	206 - FERNANDO RODRIGUES ALVES 02239864109	21488398	36382		526,00	556.440,68C
29/05/2023	206 - FERNANDO RODRIGUES ALVES 02239864109	21577293	10004	526,00		555.914,68C
31/05/2023	49344 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21484406	36617	11.596,72		544.317,96C
31/05/2023	91 - AURION EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS LTDA - EPP	21484449	36617	1.450,00		542.867,96C
31/05/2023	16543964660 - TELEFONICA BRASIL S/A	21485127	36617	1.535,70		541.332,26C
31/05/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21488401	36176		12.303,41	553.635,67C
31/05/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	21488525	36175		10.894,50	564.530,17C
31/05/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21488541	36176		29.961,50	594.491,67C
31/05/2023	1206 - POLFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	21488568	36065		3.560,00	598.051,67C
Total conta:				2.135.682,96	2.121.869,07	598.051,67C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		958.516,50C
02/05/2023	3555 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21580111	10053		586,80	959.103,30C
02/05/2023	17023 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21580561	10053		3.828,00	962.931,30C
02/05/2023	948 - F A PEREIRA EIRELI	21580740	10053		495,00	963.426,30C
02/05/2023	17025 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21580774	10053		5.505,00	968.931,30C
03/05/2023	123240 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482420	36617	253,71		968.677,59C
03/05/2023	324458 - ALFALAGOS LTDA	21482500	36617	875,52		967.802,07C
03/05/2023	235633 - ATIVA COMERCIAL HO	21482527	36617	32.122,86		935.679,21C
03/05/2023	38228 - BELIVE MEDICAL PRO	21482543	36617	1.640,00		934.039,21C
03/05/2023	3187 - BF DE ANDRADE HOSP	21482624	36617	2.440,15		931.599,06C
03/05/2023	234840 - CIENTIFICA MEDICA H	21482683	36617	177,00		931.422,06C
03/05/2023	1704510 - COMERCIAL CIRURGIC	21482853	36617	2.400,00		929.022,06C
03/05/2023	1704646 - COMERCIAL CIRURGIC	21482861	36617	21.529,76		907.492,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/05/2023	1705115 - COMERCIAL CIRURGIC	21482870	36617	6.964,40		900.527,90C
03/05/2023	716280 - COMERCIAL CIRURGIC	21482888	36617	1.168,50		899.359,40C
03/05/2023	716336 - COMERCIAL CIRURGIC	21482896	36617	1.524,08		897.835,32C
03/05/2023	716578 - COMERCIAL CIRURGIC	21482900	36617	8.346,00		889.489,32C
03/05/2023	6953 - DISPOMED HOSPITALA	21483019	36617	2.641,00		886.848,32C
03/05/2023	62500 - ELLO DISTRIBUICAO L	21483078	36617	5.400,00		881.448,32C
03/05/2023	937 - F A PEREIRA EIRELI	21483116	36617	888,75		880.559,57C
03/05/2023	59840 - FARMATER MEDICAME	21483159	36617	2.035,15		878.524,42C
03/05/2023	161095 - HTS TECNOL. SAUDE I	21483256	36617	1.216,00		877.308,42C
03/05/2023	16740 - IMPERIAL COM MED P	21483272	36617	8.076,00		869.232,42C
03/05/2023	5313 - KINFEL PRODUTOS HO	21483302	36617	1.920,00		867.312,42C
03/05/2023	13591 - LOGMED DIST LOG HO	21483329	36617	454,72		866.857,70C
03/05/2023	7073 - MEDICAMENTAL HOSP	21483515	36617	4.053,18		862.804,52C
03/05/2023	122635 - MEDLEVENSOHN COM	21483523	36617	2.863,86		859.940,66C
03/05/2023	49660 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483620	36617	105,00		859.835,66C
03/05/2023	225606 - SUPERMEDICA DISTRI	21483825	36617	4.333,53		855.502,13C
03/05/2023	225607 - SUPERMEDICA DISTRI	21483833	36617	3.043,39		852.458,74C
03/05/2023	2103 - SYMEX PRODUTOS ME	21483868	36617	2.404,80		850.053,94C
03/05/2023	21678 - THA & THI FARM DE M	21483884	36617	1.669,00		848.384,94C
03/05/2023	2050 - TREMED MATERIAIS E	21483914	36617	960,00		847.424,94C
03/05/2023	147985 - CENCOSUD BRASIL	21576351	10004	96,92		847.328,02C
03/05/2023	3337 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA	21576360	10004	57,60		847.270,42C
03/05/2023	2343 - COUTINHO E FERNANDES PROD	21580030	10053		370,00	847.640,42C
03/05/2023	5364 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21580049	10053		3.200,00	850.840,42C
03/05/2023	2321 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21580073	10053		2.431,60	853.272,02C
03/05/2023	157799 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21580146	10053		3.770,00	857.042,02C
03/05/2023	7150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21580154	10053		4.253,76	861.295,78C
03/05/2023	995035 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	21580162	10053		4.211,13	865.506,91C
03/05/2023	228809 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21580170	10053		3.405,00	868.911,91C
03/05/2023	1715880 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	21580251	10053		1.837,50	870.749,41C
03/05/2023	24786 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	21580316	10053		4.799,20	875.548,61C
03/05/2023	7853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21580375	10053		15.028,27	890.576,88C
03/05/2023	7147 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21580413	10053		590,00	891.166,88C
03/05/2023	7852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21580421	10053		4.273,21	895.440,09C
03/05/2023	995033 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21580456	10053		633,94	896.074,03C
03/05/2023	190 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21580464	10053		966,00	897.040,03C
03/05/2023	63803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21580537	10053		4.394,00	901.434,03C
03/05/2023	1254 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	21580642	10053		2.571,75	904.005,78C
03/05/2023	41143 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21580715	10053		218,90	904.224,68C
03/05/2023	50206 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21580952	10053		1.445,00	905.669,68C
03/05/2023	76917 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21580995	10053		220,68	905.890,36C
03/05/2023	50205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21581207	10053		3.300,00	909.190,36C
03/05/2023	13708 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21581290	10053		393,36	909.583,72C
03/05/2023	8557 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	21581320	10053		1.701,00	911.284,72C
03/05/2023	147985 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	21581398	10053		96,92	911.381,64C
03/05/2023	720622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21581568	10053		1.118,00	912.499,64C
03/05/2023	386 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	21581576	10053		680,00	913.179,64C
03/05/2023	13709 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21581614	10053		887,20	914.066,84C
03/05/2023	3337 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21581649	10053		57,60	914.124,44C
04/05/2023	1715929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21580022	10053		10.271,20	924.395,64C
04/05/2023	22949 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	21580057	10053		1.270,00	925.665,64C
04/05/2023	236477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21580189	10053		13.960,20	939.625,84C
04/05/2023	76692 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	21580200	10053		4.000,00	943.625,84C
04/05/2023	229404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21580219	10053		5.615,69	949.241,53C
04/05/2023	749422 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	21580243	10053		1.095,12	950.336,65C
04/05/2023	63834 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21580600	10053		46.783,50	997.120,15C
04/05/2023	16731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21580618	10053		7.811,77	1.004.931,92C
04/05/2023	586982 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	21580758	10053		1.943,13	1.006.875,05C
04/05/2023	64020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21581177	10053		318,00	1.007.193,05C
05/05/2023	148050 - CENCOSUD BRASIL	21576378	10004	27,96		1.007.165,09C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/05/2023	239032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580014	10053		30.742,39	1.037.907,48C
05/05/2023	229448 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21580065	10053		913,08	1.038.820,56C
05/05/2023	3952 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21580081	10053		5.155,50	1.043.976,06C
05/05/2023	239038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580120	10053		20.406,76	1.064.382,82C
05/05/2023	2369 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21580227	10053		3.127,45	1.067.510,27C
05/05/2023	77000 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21580502	10053		1.620,00	1.069.130,27C
05/05/2023	238973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580553	10053		5.581,00	1.074.711,27C
05/05/2023	16751 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21580669	10053		542,96	1.075.254,23C
05/05/2023	608 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	21580685	10053		8.346,00	1.083.600,23C
05/05/2023	12081 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580871	10053		966,00	1.084.566,23C
05/05/2023	76643 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	21580960	10053		19.348,90	1.103.915,13C
05/05/2023	749879 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	21581045	10053		4.618,20	1.108.533,33C
05/05/2023	124158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581118	10053		112,76	1.108.646,09C
05/05/2023	749427 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	21581312	10053		13.334,00	1.121.980,09C
05/05/2023	148050 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	21581380	10053		27,96	1.122.008,05C
05/05/2023	229447 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21581630	10053		4.356,90	1.126.364,95C
05/05/2023	71285 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21581711	10053		347,27	1.126.712,22C
08/05/2023	1345 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21580260	10053		308,00	1.127.020,22C
08/05/2023	165069 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21580529	10053		6.090,00	1.133.110,22C
08/05/2023	1718229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21580626	10053		630,00	1.133.740,22C
08/05/2023	10407 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	21580677	10053		2.100,00	1.135.840,22C
08/05/2023	239319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580707	10053		1.169,70	1.137.009,92C
08/05/2023	12095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580880	10053		966,00	1.137.975,92C
08/05/2023	721790 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21580936	10053		2.727,43	1.140.703,35C
08/05/2023	106038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21581371	10053		3.389,00	1.144.092,35C
09/05/2023	307 - A G LIMA - ARTAGIVAN	21482411	36617	1.020,00		1.143.072,35C
09/05/2023	123300 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482438	36617	219,36		1.142.852,99C
09/05/2023	123463 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482446	36617	14.594,85		1.128.258,14C
09/05/2023	123567 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482454	36617	338,28		1.127.919,86C
09/05/2023	1000 - ATUAL MEDICA PROD	21482535	36617	240,00		1.127.679,86C
09/05/2023	38282 - BELIVE MEDICAL PRO	21482551	36617	3.402,00		1.124.277,86C
09/05/2023	38483 - BELIVE MEDICAL PRO	21482560	36617	1.730,60		1.122.547,26C
09/05/2023	11730 - BENENUTRI COMERCI	21482586	36617	784,50		1.121.762,76C
09/05/2023	11787 - BENENUTRI COMERCI	21482594	36617	2.898,00		1.118.864,76C
09/05/2023	11822 - BENENUTRI COMERCI	21482608	36617	784,50		1.118.080,26C
09/05/2023	3204 - BF DE ANDRADE HOSP	21482632	36617	352,95		1.117.727,31C
09/05/2023	3231 - BF DE ANDRADE HOSP	21482640	36617	516,00		1.117.211,31C
09/05/2023	235468 - CIENTIFICA MEDICA H	21482691	36617	16.030,54		1.101.180,77C
09/05/2023	235516 - CIENTIFICA MEDICA H	21482705	36617	204,60		1.100.976,17C
09/05/2023	235530 - CIENTIFICA MEDICA H	21482713	36617	53.203,97		1.047.772,20C
09/05/2023	235727 - CIENTIFICA MEDICA H	21482721	36617	1.722,50		1.046.049,70C
09/05/2023	235748 - CIENTIFICA MEDICA H	21482730	36617	14.367,72		1.031.681,98C
09/05/2023	236253 - CIENTIFICA MEDICA H	21482748	36617	145,00		1.031.536,98C
09/05/2023	236436 - CIENTIFICA MEDICA H	21482756	36617	2.350,25		1.029.186,73C
09/05/2023	1709448 - COMERCIAL CIRURGIC	21482918	36617	21.750,00		1.007.436,73C
09/05/2023	2244 - COUTINHO E FERNAN	21482969	36617	9.353,00		998.083,73C
09/05/2023	153918 - DIAMED LATINO AMERI	21482985	36617	1.092,00		996.991,73C
09/05/2023	154956 - DIAMED LATINO AMERI	21482993	36617	8.296,00		988.695,73C
09/05/2023	6986 - DISPOMED HOSPITALA	21483027	36617	2.322,00		986.373,73C
09/05/2023	10180 - E TAMUSSINO E CIA LT	21483035	36617	564,00		985.809,73C
09/05/2023	10509 - E TAMUSSINO E CIA LT	21483043	36617	564,00		985.245,73C
09/05/2023	470559 - ELFA MEDICAMENTOS	21483060	36617	6.999,50		978.246,23C
09/05/2023	58 - ESPACO HOSPITALAR	21483108	36617	3.750,00		974.496,23C
09/05/2023	344378 - FARMARIN INDUSTRIA	21483132	36617	2.312,80		972.183,43C
09/05/2023	344395 - FARMARIN INDUSTRIA	21483140	36617	1.728,00		970.455,43C
09/05/2023	12528 - FORMULA PAULISTA M	21483167	36617	903,22		969.552,21C
09/05/2023	12791 - FORMULA PAULISTA M	21483175	36617	847,50		968.704,71C
09/05/2023	12806 - FORMULA PAULISTA M	21483183	36617	592,50		968.112,21C
09/05/2023	3328 - HM BORGES	21483213	36617	3.225,00		964.887,21C
09/05/2023	990749 - HOSPFAR IND COM PR	21483221	36617	2.203,60		962.683,61C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/05/2023	993054 - HOSPFAR IND COM PR	21483230	36617	113,48		962.570,13C
09/05/2023	163291 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	21483264	36617	3.294,80		959.275,33C
09/05/2023	16793 - IMPERIAL COM MED P	21483280	36617	360,00		958.915,33C
09/05/2023	15736 - INJEMED MEDICAMEN	21483299	36617	975,00		957.940,33C
09/05/2023	13601 - LOGMED DIST LOG HO	21483337	36617	403,27		957.537,06C
09/05/2023	13611 - LOGMED DIST LOG HO	21483345	36617	1.610,00		955.927,06C
09/05/2023	13613 - LOGMED DIST LOG HO	21483353	36617	330,00		955.597,06C
09/05/2023	13639 - LOGMED DIST LOG HO	21483361	36617	718,00		954.879,06C
09/05/2023	15999 - MAEVE PRODUTOS HO	21483388	36617	619,95		954.259,11C
09/05/2023	16005 - MAEVE PRODUTOS HO	21483396	36617	3.988,63		950.270,48C
09/05/2023	149148 - MEDCOM COMERCIO	21483477	36617	1.590,00		948.680,48C
09/05/2023	11478 - MODERNA PAPELARIA	21483531	36617	4.165,00		944.515,48C
09/05/2023	171 - MS DISTRIBUIDORA H	21483540	36617	5.284,65		939.230,83C
09/05/2023	173 - MS DISTRIBUIDORA H	21483558	36617	587,00		938.643,83C
09/05/2023	174 - MS DISTRIBUIDORA H	21483566	36617	184,50		938.459,33C
09/05/2023	49661 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483639	36617	1.939,76		936.519,57C
09/05/2023	49751 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483647	36617	1.650,00		934.869,57C
09/05/2023	160906 - PAPELARIA DINAMICA	21483663	36617	712,18		934.157,39C
09/05/2023	585862 - PAPELARIA TRIBUTARI	21483680	36617	9.165,80		924.991,59C
09/05/2023	8451 - PRIME COMERCIO DE	21483728	36617	355,00		924.636,59C
09/05/2023	323676 - SAMTRONIC INDUSTRI	21483736	36617	25.300,00		899.336,59C
09/05/2023	1110 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21483744	36617	4.209,00		895.127,59C
09/05/2023	2205 - SANTE MEDICA HOSPI	21483752	36617	1.965,40		893.162,19C
09/05/2023	2206 - SANTE MEDICA HOSPI	21483760	36617	13.299,48		879.862,71C
09/05/2023	730015 - SERVIMED COMERCIA	21483779	36617	1.825,39		878.037,32C
09/05/2023	734801 - SERVIMED COMERCIA	21483787	36617	4.334,40		873.702,92C
09/05/2023	21848 - THA & THI FARM DE M	21483892	36617	986,00		872.716,92C
09/05/2023	70374 - UBER MEDICA E HOSP	21483922	36617	463,12		872.253,80C
09/05/2023	3344 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA	21576386	10004	237,95		872.015,85C
09/05/2023	13048 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21580006	10053		2.103,00	874.118,85C
09/05/2023	239175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580103	10053		2.689,95	876.808,80C
09/05/2023	160978 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21580308	10053		964,10	877.772,90C
09/05/2023	3344 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21580332	10053		237,95	878.010,85C
09/05/2023	63228 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21580499	10053		1.311,96	879.322,81C
09/05/2023	891587 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21581070	10053		892,68	880.215,49C
09/05/2023	124200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581169	10053		13.708,50	893.923,99C
09/05/2023	155686 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21581193	10053		450,00	894.373,99C
09/05/2023	126066 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21581258	10053		3.243,86	897.617,85C
09/05/2023	13746 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21581401	10053		89,70	897.707,55C
09/05/2023	5941 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	21581584	10053		900,00	898.607,55C
09/05/2023	79235 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	21581606	10053		1.557,50	900.165,05C
09/05/2023	587824 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL - DEVOLUÇÃO	21581770	10053	18.975,90		881.189,15C
10/05/2023	230321 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21580448	10053		123,20	881.312,35C
10/05/2023	25883 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21581223	10053		38.946,00	920.258,35C
11/05/2023	25883 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	21482675	36617	38.946,00		881.312,35C
11/05/2023	5941 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACAO LTDA	21482977	36617	900,00		880.412,35C
11/05/2023	128783 - DROGARIA PRO SAUDE	21576394	10004	80,00		880.332,35C
11/05/2023	4375 - ZSCAN SOFTWARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21576408	10004	629,22		879.703,13C
11/05/2023	599054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21580340	10053		15.955,40	895.658,53C
11/05/2023	4940 - PAPELARIA SHALON EIRELI	21580472	10053		758,58	896.417,11C
11/05/2023	230507 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21580723	10053		1.113,96	897.531,07C
11/05/2023	12140 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580812	10053		784,50	898.315,57C
11/05/2023	91012 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21580901	10053		3.196,84	901.512,41C
11/05/2023	194 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21581231	10053		3.920,00	905.432,41C
11/05/2023	17792 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	21581339	10053		350,00	905.782,41C
11/05/2023	128783 - DROGARIA PRO SAUDE	21581479	10053		80,00	905.862,41C
11/05/2023	598893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21581509	10053		200,00	906.062,41C
11/05/2023	4375 - ZSCAN SOFTWARE IMPORTAÇÃO	21581525	10053		629,22	906.691,63C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/05/2023	874 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21581592	10053		1.980,00	908.671,63C
11/05/2023	3680 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21581690	10053		269,60	908.941,23C
12/05/2023	240050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580545	10053		447,00	909.388,23C
12/05/2023	1261 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	21580634	10053		2.951,25	912.339,48C
12/05/2023	5390 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21580766	10053		360,00	912.699,48C
12/05/2023	71541 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21580910	10053		634,92	913.334,40C
12/05/2023	327917 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21580979	10053		22.000,00	935.334,40C
12/05/2023	2389 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21581010	10053		414,57	935.748,97C
12/05/2023	77267 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21581061	10053		312,36	936.061,33C
12/05/2023	2390 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21581215	10053		1.015,00	937.076,33C
12/05/2023	78651 - ECO DIAGNOSTICA LTDA	21581240	10053		930,00	938.006,33C
12/05/2023	28965 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	21581428	10053		158,80	938.165,13C
12/05/2023	29005 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	21581460	10053		141,96	938.307,09C
12/05/2023	16767 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21581550	10053		5.360,00	943.667,09C
12/05/2023	82352 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	21581657	10053		550,00	944.217,09C
12/05/2023	91127 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD - DEVOLUÇÃO	21581762	10053	3.036,20		941.180,89C
15/05/2023	80656 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	21580367	10053		1.729,00	942.909,89C
15/05/2023	2417 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21580693	10053		2.135,80	945.045,69C
15/05/2023	91150 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21580847	10053		3.036,20	948.081,89C
15/05/2023	892352 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	21580987	10053		399,60	948.481,49C
15/05/2023	28990 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	21581410	10053		158,80	948.640,29C
15/05/2023	29044 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	21581436	10053		234,60	948.874,89C
15/05/2023	29071 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	21581444	10053		234,60	949.109,49C
15/05/2023	29012 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	21581452	10053		218,40	949.327,89C
15/05/2023	49504 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	21581487	10053		5.515,20	954.843,09C
15/05/2023	1720539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21581622	10053		4.548,00	959.391,09C
16/05/2023	123848 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482462	36617	169,14		959.221,95C
16/05/2023	38683 - BELIVE MEDICAL PRO	21482578	36617	12.913,20		946.308,75C
16/05/2023	11895 - BENENUTRI COMERCI	21482616	36617	1.569,00		944.739,75C
16/05/2023	236650 - CIENTIFICA MEDICA H	21482764	36617	2.495,50		942.244,25C
16/05/2023	236996 - CIENTIFICA MEDICA H	21482772	36617	763,10		941.481,15C
16/05/2023	1581969 - CIRURGICA FERNAND	21482802	36617	4.181,99		937.299,16C
16/05/2023	1711337 - COMERCIAL CIRURGIC	21482926	36617	691,46		936.607,70C
16/05/2023	61447 - ELLO DISTRIBUICAO L	21483086	36617	290,00		936.317,70C
16/05/2023	61641 - ELLO DISTRIBUICAO L	21483094	36617	3.384,00		932.933,70C
16/05/2023	943 - F. A. PEREIRA EIRELI	21483124	36617	2.928,00		930.005,70C
16/05/2023	5345 - KINFEL PRODUTOS HO	21483310	36617	360,00		929.645,70C
16/05/2023	13667 - LOGMED DIST LOG HO	21483370	36617	1.037,00		928.608,70C
16/05/2023	1319 - MARKA EDITORA GRA	21483400	36617	4.944,00		923.664,70C
16/05/2023	1321 - MARKA EDITORA GRA	21483418	36617	130,00		923.534,70C
16/05/2023	1322 - MARKA EDITORA GRA	21483426	36617	4.054,00		919.480,70C
16/05/2023	1324 - MARKA EDITORA GRA	21483434	36617	260,00		919.220,70C
16/05/2023	1325 - MARKA EDITORA GRA	21483442	36617	1.500,00		917.720,70C
16/05/2023	1326 - MARKA EDITORA GRA	21483450	36617	337,00		917.383,70C
16/05/2023	150412 - MEDCOM COMERCIO	21483485	36617	1.541,00		915.842,70C
16/05/2023	181 - MS DISTRIBUIDORA H	21483574	36617	1.140,00		914.702,70C
16/05/2023	160949 - PAPELARIA DINAMICA	21483671	36617	573,60		914.129,10C
16/05/2023	1630 - PAULO CESAR AGOSTI	21483698	36617	630,00		913.499,10C
16/05/2023	226792 - SUPERMEDICA DISTRI	21483841	36617	959,51		912.539,59C
16/05/2023	2229 - SYMEX PRODUTOS ME	21483876	36617	1.015,00		911.524,59C
16/05/2023	22752 - THA & THI FARM DE M	21483906	36617	198,00		911.326,59C
16/05/2023	70797 - UBER MEDICA E HOSP	21483930	36617	280,08		911.046,51C
16/05/2023	16767 - VD VIRDROS - FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	21483949	36617	5.360,00		905.686,51C
16/05/2023	40429 - RADEL ELETRONICA LTDA	21576416	10004	216,00		905.470,51C
16/05/2023	40429 - RADEL ELETRONICA LTDA	21580286	10053		216,00	905.686,51C
16/05/2023	80657 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	21580359	10053		478,00	906.164,51C
16/05/2023	2381 - COUTINHO E FERNANDES PROD	21580650	10053		2.040,00	908.204,51C
16/05/2023	347199 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21581665	10053		1.103,04	909.307,55C
17/05/2023	78651 - ECO DIAGNOSTICOS LTDA	21483051	36617	930,00		908.377,55C

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

Página: 30

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/05/2023	80656 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	21483701	36617	1.729,00		906.648,55C
17/05/2023	806657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	21483710	36617	478,00		906.170,55C
17/05/2023	196 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21580090	10053		1.580,00	907.750,55C
17/05/2023	1722507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21580235	10053		1.836,02	909.586,57C
17/05/2023	73 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	21580731	10053		1.250,00	910.836,57C
17/05/2023	84423 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	21580782	10053		4.156,00	914.992,57C
17/05/2023	12219 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580804	10053		1.569,00	916.561,57C
17/05/2023	91311 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21580855	10053		2.834,82	919.396,39C
17/05/2023	124653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581096	10053		360,31	919.756,70C
17/05/2023	124402 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581100	10053		169,14	919.925,84C
17/05/2023	8510 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	21581495	10053		1.330,00	921.255,84C
18/05/2023	14974 - BARBOSA E AGUIAR LTDA ME	21576424	10004	67,00		921.188,84C
18/05/2023	11716 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21580294	10053		2.563,00	923.751,84C
18/05/2023	72957 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	21580324	10053		1.102,50	924.854,34C
18/05/2023	124832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581088	10053		338,28	925.192,62C
18/05/2023	16789 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21581541	10053		3.200,00	928.392,62C
19/05/2023	161148 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS	21577250	10004	33,00		928.359,62C
19/05/2023	13784 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21580197	10053		398,39	928.758,01C
19/05/2023	13785 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21580383	10053		300,15	929.058,16C
19/05/2023	71795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21580928	10053		605,44	929.663,60C
19/05/2023	14974 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	21581185	10053		67,00	929.730,60C
19/05/2023	64094 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21581282	10053		2.386,40	932.117,00C
19/05/2023	161148 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P	21581355	10053		33,00	932.150,00C
19/05/2023	590990 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL - DEVOLUÇÃO	21581797	10053	162,25		931.987,75C
22/05/2023	2600 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	21580278	10053		35.821,00	967.808,75C
22/05/2023	8993 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	21580391	10053		19.195,00	987.003,75C
22/05/2023	241327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580588	10053		463,06	987.466,81C
22/05/2023	1356 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21580944	10053		1.875,00	989.341,81C
22/05/2023	231787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21581363	10053		100,26	989.442,07C
23/05/2023	124044 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482470	36617	338,28		989.103,79C
23/05/2023	124158 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482489	36617	112,76		988.991,03C
23/05/2023	8435 - BIO INFINITY COMERCI	21482659	36617	17.533,00		971.458,03C
23/05/2023	8557 - BIO INFINITY COMERCI	21482667	36617	1.701,00		969.757,03C
23/05/2023	237939 - CIENTIFICA MEDICA H	21482780	36617	208,00		969.549,03C
23/05/2023	720622 - COMERCIAL CIRURGI	21482829	36617	1.118,00		968.431,03C
23/05/2023	49504 - HB COM. DE EMBALAGENS LTDA	21483191	36617	5.515,20		962.915,83C
23/05/2023	7081 - HIPROMED-MORIAH C	21483205	36617	6.157,80		956.758,03C
23/05/2023	994568 - HOSPFAR IND COM PR	21483248	36617	304,00		956.454,03C
23/05/2023	1332 - MARKA EDITORA GRA	21483469	36617	178,00		956.276,03C
23/05/2023	151658 - MEDCOM COMERCIO	21483493	36617	1.176,00		955.100,03C
23/05/2023	10407 - MEDI SAUDE HOSPITALAR	21483507	36617	2.100,00		953.000,03C
23/05/2023	186 - MS DISTRIBUIDORA H	21483582	36617	2.845,00		950.155,03C
23/05/2023	20495 - NACIONAL COMERCIA	21483604	36617	2.159,00		947.996,03C
23/05/2023	888733 - NACIONAL COMERCIA	21483612	36617	776,00		947.220,03C
23/05/2023	50014 - NL PRODUTOS HOSPIT	21483655	36617	1.039,90		946.180,13C
23/05/2023	24773 - SISNAC PRODUTOS P	21483809	36617	1.221,35		944.958,78C
23/05/2023	24786 - SISNAC PRODUTOS P	21483817	36617	4.799,20		940.159,58C
23/05/2023	16789 - VD VIRDRÓS - FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	21483957	36617	3.200,00		936.959,58C
23/05/2023	156146 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21580510	10053		2.679,00	939.638,58C
23/05/2023	13807 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21581274	10053		1.699,54	941.338,12C
23/05/2023	8472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21581347	10053		3.252,90	944.591,02C
23/05/2023	232089 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21581681	10053		304,73	944.895,75C
25/05/2023	64949 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	21577277	10004	178,00		944.717,75C
25/05/2023	3439 - H M BORGES	21580480	10053		1.295,00	946.012,75C
25/05/2023	12300 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580790	10053		1.750,50	947.763,25C
25/05/2023	2489 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21581002	10053		414,57	948.177,82C
25/05/2023	241829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21581037	10053		257,50	948.435,32C
25/05/2023	65212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	21581304	10053		432,00	948.867,32C

ISG - HDT

Página: 31

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/05/2023	13227 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21581703	10053		750,00	949.617,32C
26/05/2023	2509500 - CM HOSPITALAR S.A.	21482810	36617	7.881,80		941.735,52C
26/05/2023	232486 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21581266	10053		154,80	941.890,32C
26/05/2023	2321 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	21581673	10053		400,00	942.290,32C
26/05/2023	64949 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA C	21581720	10053		178,00	942.468,32C
29/05/2023	8793 - REI DAS PLACAS	21577285	10004	360,00		942.108,32C
29/05/2023	242009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21580138	10053		1.424,80	943.533,12C
29/05/2023	11766 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21580405	10053		1.972,50	945.505,62C
29/05/2023	91658 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21580863	10053		2.089,87	947.595,49C
29/05/2023	12329 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580898	10053		1.932,00	949.527,49C
29/05/2023	1361 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21581517	10053		787,50	950.314,99C
29/05/2023	8793 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA	21581533	10053		360,00	950.674,99C
30/05/2023	124200 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21482497	36617	13.708,50		936.966,49C
30/05/2023	238207 - CIENTIFICA MEDICA H	21482799	36617	471,23		936.495,26C
30/05/2023	106038 - COMERCIAL CIRURGI	21482837	36617	3.389,00		933.106,26C
30/05/2023	721790 - COMERCIAL CIRURGI	21482845	36617	2.727,43		930.378,83C
30/05/2023	1704419 - COMERCIAL CIRURGIC	21482934	36617	3.028,60		927.350,23C
30/05/2023	1715880 - COMERCIAL CIRURGIC	21482942	36617	1.837,50		925.512,73C
30/05/2023	1715929 - COMERCIAL CIRURGIC	21482950	36617	10.271,20		915.241,53C
30/05/2023	3952 - DIPHA DIST. PHARM LTDA	21483000	36617	5.155,50		910.086,03C
30/05/2023	190 - MS DISTRIBUIDORA H	21483590	36617	966,00		909.120,03C
30/05/2023	749422 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21483795	36617	1.095,12		908.024,91C
30/05/2023	2321 - SYMEX PROD. MÉDICOS HOSPITALARES	21483850	36617	2.431,60		905.593,31C
30/05/2023	16832 - VDFABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21483965	36617	7.354,00		898.239,31C
30/05/2023	16832 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21581746	10053		7.354,00	905.593,31C
31/05/2023	200 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21580430	10053		22.982,40	928.575,71C
31/05/2023	1728464 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21580570	10053		891,68	929.467,39C
31/05/2023	12533 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	21580596	10053		6.500,00	935.967,39C
31/05/2023	12323 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580820	10053		28.798,50	964.765,89C
31/05/2023	12382 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21580839	10053		3.201,66	967.967,55C
31/05/2023	1596945 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	21581029	10053		1.771,65	969.739,20C
31/05/2023	202 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21581053	10053		140,00	969.879,20C
31/05/2023	125071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581126	10053		247,55	970.126,75C
31/05/2023	125212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581134	10053		112,76	970.239,51C
31/05/2023	152155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581142	10053		281,90	970.521,41C
31/05/2023	125049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21581150	10053		11.391,45	981.912,86C
31/05/2023	19821 - LABORMED APARELHAGEM DE P	21581738	10053		9.800,00	991.712,86C
31/05/2023	13865 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUÇÃO	21581754	10053	210,00		991.502,86C
31/05/2023	13864 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUÇÃO	21581800	10053	178,50		991.324,36C
Total conta:				627.378,96	660.186,82	991.324,36C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		330.531,66C
02/05/2023	1284 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21483990	36617	20.145,00		310.386,66C
02/05/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	21484112	36617	176.608,52		133.778,14C
02/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21485968	20068		12.200,50	145.978,64C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486034	20068		16.579,41	162.558,05C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486093	20068		8.885,00	171.443,05C
02/05/2023	23 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	21486140	20068		11.660,81	183.103,86C
02/05/2023	18 - JP MED LTDA - ABRIL/2023	21486166	20068		11.950,00	195.053,86C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486212	20068		13.507,32	208.561,18C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486255	20068		23.491,00	232.052,18C
02/05/2023	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21486298	20068		18.770,00	250.822,18C
02/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21486328	20068		244.133,21	494.955,39C
02/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21486646	20068		12.200,50	507.155,89C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486719	20068		10.842,00	517.997,89C
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486751	20068		9.780,38	527.778,27C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/05/2023	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	21581967	20068		13.451,20	541.229,47C
03/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21484198	36617	16.814,13		524.415,34C
03/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	21484210	36617	8.393,51		516.021,83C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486395	20068		30.802,12	546.823,95C
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486468	20068		105.132,33	651.956,28C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486506	20068		118.990,95	770.947,23C
03/05/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21486697	20068		11.760,00	782.707,23C
03/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21486913	20068		8.585,88	791.293,11C
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488169	36897		206.288,63	997.581,74C
04/05/2023	65 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21486670	20068		6.860,00	1.004.441,74C
04/05/2023	30 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21486948	20068		13.000,00	1.017.441,74C
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486956	36897		10.570,95	1.028.012,69C
05/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21484023	36617	244.133,21		783.879,48C
05/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21484031	36617	12.200,50		771.678,98C
05/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	21484066	36617	67.443,05		704.235,93C
05/05/2023	23 - ENDO CLINICA MEDICA	21484104	36617	11.660,81		692.575,12C
05/05/2023	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21484180	36617	13.451,20		679.123,92C
05/05/2023	18 - JP MED LTDA	21484236	36617	11.950,00		667.173,92C
05/05/2023	341 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	21487170	20068		4.492,95	671.666,87C
05/05/2023	31 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21487308	20068		13.500,00	685.166,87C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487731	20068		6.505,20	691.672,07C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21488118	36897		30,00	691.702,07C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488126	20068		11.046,91	702.748,98C
08/05/2023	65 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21483981	36617	6.860,00		695.888,98C
08/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	21484082	36617	16.579,41		679.309,57C
08/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	21484090	36617	8.885,00		670.424,57C
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487243	36081		657,75	671.082,32C
08/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21487316	20068		23.227,87	694.310,19C
11/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21485194	36617	657,75		693.652,44C
12/05/2023	234 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21483973	36617	18.770,00		674.882,44C
12/05/2023	1305 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21484007	36617	23.491,00		651.391,44C
12/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	21484015	36617	12.200,50		639.190,94C
12/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21484040	36617	23.227,87		615.963,07C
12/05/2023	341 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	21484058	36617	4.492,95		611.470,12C
12/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	21484139	36617	105.132,33		506.337,79C
12/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	21484147	36617	9.780,38		496.557,41C
12/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	21484155	36617	10.842,00		485.715,41C
12/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	21484163	36617	118.990,95		366.724,46C
12/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	21484171	36617	30.802,12		335.922,34C
12/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21484244	36617	8.585,88		327.336,46C
12/05/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	21484287	36617	11.760,00		315.576,46C
12/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21484295	36617	13.507,32		302.069,14C
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487880	36081		1.084,20	303.153,34C
16/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21484694	36617	1.084,20		302.069,14C
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487960	20068		61.198,16	363.267,30C
17/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21488215	36897		1.678,00	364.945,30C
17/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21488223	20068		20.154,63	385.099,93C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	21484120	36617	182.461,63		202.638,30C
19/05/2023	980 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21484279	36617	10.570,95		192.067,35C
23/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21488258	20068		6.643,23	198.710,58C
23/05/2023	1284 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21581959	35019	3.346,00		195.364,58C
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21484538	36617	657,75		194.706,83C
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488347	36081		657,75	195.364,58C
26/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	21484074	36617	61.198,16		134.166,42C
26/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21484201	36617	11.076,91		123.089,51C
26/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	21484228	36617	6.505,20		116.584,31C
26/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21484252	36617	6.643,23		109.941,08C
26/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	21484309	36617	21.832,63		88.108,45C
Total conta:				1.312.742,05	1.070.318,84	88.108,45C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
31/05/2023	05/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	21480915	36617	1.750.229,81		1.750.229,81D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541426	36233		96.387,03	1.653.842,78D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541442	36233		90.440,12	1.563.402,66D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541469	36233		85.116,35	1.478.286,31D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541485	36233		74.628,33	1.403.657,98D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541507	36233		65.080,00	1.338.577,98D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541523	36233		62.215,96	1.276.362,02D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541540	36233		59.399,27	1.216.962,75D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541566	36233		54.070,84	1.162.891,91D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541582	36233		50.360,75	1.112.531,16D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541604	36233		45.579,77	1.066.951,39D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541620	36233		42.312,54	1.024.638,85D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541647	36233		41.203,49	983.435,36D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541655	36233	39.904,11		1.023.339,47D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541680	36233		37.353,73	985.985,74D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541701	36233		35.471,33	950.514,41D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541728	36233		35.008,74	915.505,67D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541744	36233		34.500,06	881.005,61D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541760	36233		34.427,85	846.577,76D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541787	36233		31.746,04	814.831,72D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541809	36233		31.153,62	783.678,10D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541825	36233		27.622,60	756.055,50D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541841	36233		27.210,98	728.844,52D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541868	36233		27.033,48	701.811,04D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541884	36233		26.399,99	675.411,05D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541892	36233	26.076,41		701.487,46D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541922	36233		24.528,97	676.958,49D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21541949	36233		24.203,26	652.755,23D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541965	36233		23.477,72	629.277,51D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541981	36233		21.231,98	608.045,53D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542007	36233		20.204,07	587.841,46D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542015	36233	19.668,43		607.509,89D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542040	36233		19.537,71	587.972,18D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542066	36233		18.208,13	569.764,05D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542082	36233		18.046,60	551.717,45D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542104	36233		17.703,08	534.014,37D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542120	36233		17.639,52	516.374,85D
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21542147	36233		17.173,32	499.201,53D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542155	36233	16.802,84		516.004,37D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542180	36233		16.075,84	499.928,53D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542201	36233		15.351,02	484.577,51D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542228	36233		14.456,17	470.121,34D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542244	36233		13.434,90	456.686,44D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542252	36233	13.174,05		469.860,49D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542287	36233		13.113,55	456.746,94D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542309	36233		12.960,00	443.786,94D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542325	36233		12.960,00	430.826,94D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542333	36233	12.641,23		443.468,17D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542350	36233	12.423,47		455.891,64D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542384	36233		12.384,41	443.507,23D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542392	36233	12.107,20		455.614,43D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542414	36233	11.891,12		467.505,55D
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21542430	36233	11.748,09		479.253,64D
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21542465	36233		11.697,60	467.556,04D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542481	36233		11.329,62	456.226,42D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542490	36233	10.783,50		467.009,92D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542520	36233		10.758,07	456.251,85D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542538	36233	10.694,67		466.946,52D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21542562	36233		10.564,97	456.381,55D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542589	36233		10.564,80	445.816,75D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542600	36233		10.448,78	435.367,97D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542627	36233		10.385,74	424.982,23D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542643	36233		10.343,33	414.638,90D
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542660	36233		10.222,38	404.416,52D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21542678	36233	10.153,04		414.569,56D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542708	36233		10.044,84	404.524,72D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542724	36233		9.997,19	394.527,53D
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21542740	36233		9.679,62	384.847,91D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21542767	36233		9.587,51	375.260,40D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542783	36233		9.451,91	365.808,49D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542805	36233		9.403,44	356.405,05D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542813	36233	9.369,33		365.774,38D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542848	36233		9.330,69	356.443,69D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542856	36233	9.204,33		365.648,02D
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542880	36233		8.811,07	356.836,95D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542899	36233	8.648,51		365.485,46D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542929	36233		8.522,17	356.963,29D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542945	36233		8.451,84	348.511,45D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542961	36233		8.434,23	340.077,22D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542970	36233	8.397,66		348.474,88D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21542996	36233	8.397,24		356.872,12D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543020	36233		8.339,50	348.532,62D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21543038	36233	8.302,80		356.835,42D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543062	36233		8.205,33	348.630,09D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543070	36233	8.193,33		356.823,42D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21543100	36233		8.192,38	348.631,04D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543119	36233	7.695,56		356.326,60D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543143	36233		7.625,81	348.700,79D
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21543160	36233		7.550,76	341.150,03D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543178	36233	7.538,88		348.688,91D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543194	36233	7.530,48		356.219,39D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21543224	36233		7.259,71	348.959,68D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543240	36233		7.113,63	341.846,05D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21543267	36233		7.031,48	334.814,57D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543275	36233	6.972,63		341.787,20D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543305	36233		6.955,15	334.832,05D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543321	36233		6.924,81	327.907,24D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543348	36233		6.831,90	321.075,34D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543356	36233	6.803,27		327.878,61D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543380	36233		6.665,22	321.213,39D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543402	36233		6.586,88	314.626,51D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543429	36233		6.383,61	308.242,90D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543445	36233		6.356,49	301.886,41D

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543453 36233	6.340,19		308.226,60D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543470 36233	6.137,40		314.364,00D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543500 36233		6.081,15	308.282,85D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543526 36233		6.000,00	302.282,85D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543534 36233	5.996,86		308.279,71D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543569 36233		5.867,13	302.412,58D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543577 36233	5.866,24		308.278,82D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543607 36233		5.810,96	302.467,86D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543615 36233	5.711,14		308.179,00D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543640 36233		5.574,21	302.604,79D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543658 36233	5.514,88		308.119,67D
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543682 36233		5.308,72	302.810,95D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543690 36233	5.285,38		308.096,33D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543720 36233		5.247,18	302.849,15D
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543747 36233		5.111,19	297.737,96D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543755 36233	5.079,00		302.816,96D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543771 36233	5.067,32		307.884,28D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543798 36233	5.047,48		312.931,76D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543810 36233	5.002,99		317.934,75D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543844 36233		4.983,07	312.951,68D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543852 36233	4.954,06		317.905,74D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543879 36233	4.945,41		322.851,15D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543895 36233	4.903,20		327.754,35D
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543925 36233		4.895,04	322.859,31D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543933 36233	4.870,39		327.729,70D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543968 36233		4.862,04	322.867,66D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543984 36233		4.798,68	318.068,98D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544000 36233		4.771,13	313.297,85D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544026 36233		4.754,16	308.543,69D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544034 36233	4.715,44		313.259,13D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544069 36233		4.701,33	308.557,80D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544085 36233		4.683,73	303.874,07D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544107 36233		4.679,61	299.194,46D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544115 36233	4.675,43		303.869,89D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544131 36233	4.586,75		308.456,64D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544166 36233		4.527,34	303.929,30D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544174 36233	4.517,46		308.446,76D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544190 36233	4.427,10		312.873,86D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544212 36233	4.390,24		317.264,10D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544247 36233		4.362,42	312.901,68D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544263 36233		4.292,47	308.609,21D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544280 36233		4.257,29	304.351,92D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544298 36233	4.250,61		308.602,53D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544328 36233		4.247,19	304.355,34D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544344 36233		4.247,19	300.108,15D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544360 36233		4.226,93	295.881,22D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544379 36233	4.181,48		300.062,70D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544409 36233		4.180,63	295.882,07D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544425 36233		4.172,85	291.709,22D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544441 36233		4.136,61	287.572,61D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544468 36233		4.127,96	283.444,65D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544484 36233		4.046,00	279.398,65D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544506 36233		4.031,51	275.367,14D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544514 36233	3.943,13		279.310,27D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544530 36233	3.935,56		283.245,83D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544565 36233		3.898,90	279.346,93D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544581 36233		3.867,71	275.479,22D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544590 36233	3.862,13		279.341,35D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21544620 36233		3.776,54	275.564,81D
31/05/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21544646 36233		3.717,45	271.847,36D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21544662	36233		3.699,16	268.148,20D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544689	36233		3.697,68	264.450,52D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544700	36233		3.697,68	260.752,84D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544719	36233	3.657,04		264.409,88D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544743	36233		3.574,42	260.835,46D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544751	36233	3.547,68		264.383,14D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544778	36233	3.520,54		267.903,68D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544808	36233		3.488,05	264.415,63D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544824	36233		3.486,01	260.929,62D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544840	36233		3.486,01	257.443,61D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544867	36233		3.478,55	253.965,06D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544883	36233		3.477,61	250.487,45D
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21544905	36233		3.407,46	247.079,99D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544913	36233	3.398,58		250.478,57D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21544948	36233		3.323,46	247.155,11D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21544964	36233		3.300,00	243.855,11D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544980	36233		3.271,81	240.583,30D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21545006	36233		3.253,87	237.329,43D
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21545022	36233		3.226,54	234.102,89D
31/05/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21545049	36233		3.202,93	230.899,96D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545065	36233		3.180,01	227.719,95D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21545073	36233	3.177,53		230.897,48D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545103	36233		3.169,44	227.728,04D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545120	36233		3.169,44	224.558,60D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545146	36233		3.169,44	221.389,16D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545162	36233		3.151,83	218.237,33D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21545189	36233		3.095,09	215.142,24D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545200	36233		3.089,27	212.052,97D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545219	36233	3.067,46		215.120,43D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545235	36233	3.045,42		218.165,85D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545260	36233		3.025,50	215.140,35D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545286	36233		3.025,50	212.114,85D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545308	36233		3.025,50	209.089,35D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545324	36233		3.025,50	206.063,85D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545340	36233		3.025,50	203.038,35D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21545367	36233		3.025,17	200.013,18D
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545383	36233		2.950,93	197.062,25D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545391	36233	2.941,25		200.003,50D
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21545421	36233		2.927,58	197.075,92D
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21545430	36233	2.927,58		200.003,50D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545456	36233	2.887,40		202.890,90D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545472	36233	2.887,40		205.778,30D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545502	36233		2.850,60	202.927,70D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545529	36233		2.850,13	200.077,57D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21545545	36233		2.840,73	197.236,84D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545553	36233	2.837,88		200.074,72D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545570	36233	2.799,07		202.873,79D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21545600	36233		2.782,08	200.091,71D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545626	36233		2.762,95	197.328,76D
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21545642	36233		2.754,69	194.574,07D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545669	36233		2.738,73	191.835,34D
31/05/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21545677	36233	2.732,41		194.567,75D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21545707	36233		2.726,49	191.841,26D
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545723	36233		2.726,37	189.114,89D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545731	36233	2.691,75		191.806,64D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21545766	36233		2.688,40	189.118,24D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21545782	36233		2.673,52	186.444,72D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21545804	36233		2.660,20	183.784,52D

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

Página: 37

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545820	36233		2.641,20	181.143,32D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545847	36233		2.641,20	178.502,12D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545855	36233	2.622,35		181.124,47D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545880	36233		2.592,15	178.532,32D
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21545898	36233	2.532,37		181.064,69D
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21545928	36233		2.530,00	178.534,69D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21545944	36233		2.493,54	176.041,15D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545952	36233	2.489,29		178.530,44D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545987	36233		2.456,91	176.073,53D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546002	36233		2.447,51	173.626,02D
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21546029	36233		2.439,65	171.186,37D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546045	36233		2.419,91	168.766,46D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546061	36233		2.399,34	166.367,12D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546070	36233	2.370,51		168.737,63D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546096	36233	2.362,93		171.100,56D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546118	36233	2.359,42		173.459,98D
31/05/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	21546142	36233		2.356,54	171.103,44D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546169	36233		2.342,06	168.761,38D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546185	36233		2.308,27	166.453,11D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546193	36233	2.299,35		168.752,46D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546223	36233		2.267,33	166.485,13D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546231	36233	2.248,71		168.733,84D
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21546266	36233		2.247,96	166.485,88D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546274	36233	2.241,46		168.727,34D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546290	36233	2.236,20		170.963,54D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546312	36233	2.210,62		173.174,16D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546347	36233		2.195,63	170.978,53D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546355	36233	2.193,41		173.171,94D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546371	36233	2.189,13		175.361,07D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546401	36233		2.181,19	173.179,88D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546410	36233	2.172,77		175.352,65D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546444	36233		2.161,63	173.191,02D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546460	36233		2.144,17	171.046,85D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546479	36233	2.137,60		173.184,45D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546495	36233	2.130,76		175.315,21D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546525	36233		2.123,58	173.191,63D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546541	36233		2.112,96	171.078,67D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546568	36233		2.112,96	168.965,71D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546584	36233		2.112,72	166.852,99D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546606	36233		2.112,00	164.740,99D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546622	36233		2.112,00	162.628,99D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546630	36233	2.109,92		164.738,91D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21546665	36233		2.086,56	162.652,35D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546681	36233		2.077,74	160.574,61D
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546703	36233		2.045,16	158.529,45D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546720	36233		2.027,05	156.502,40D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546738	36233	2.007,98		158.510,38D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546754	36233	1.946,76		160.457,14D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546770	36233	1.915,55		162.372,69D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21546800	36233		1.899,12	160.473,57D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546827	36233		1.895,20	158.578,37D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546843	36233		1.883,69	156.694,68D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546860	36233		1.881,56	154.813,12D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546886	36233		1.878,33	152.934,79D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546908	36233		1.813,19	151.121,60D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546916	36233	1.753,90		152.875,50D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546940	36233		1.738,81	151.136,69D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGUARADO	21546967	36233		1.738,81	149.397,88D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546975	36233	1.736,01		151.133,89D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547009	36233		1.691,53	149.442,36D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547025	36233		1.679,53	147.762,83D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547033	36233	1.641,76		149.404,59D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547050	36233	1.639,70		151.044,29D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547076	36233	1.633,61		152.677,90D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21547106	36233		1.628,73	151.049,17D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21547114	36233	1.593,38		152.642,55D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547149	36233		1.592,28	151.050,27D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547165	36233		1.591,47	149.458,80D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547181	36233		1.589,45	147.869,35D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21547203	36233		1.588,22	146.281,13D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21547220	36233		1.585,90	144.695,23D
31/05/2023	EVT 9043 - INSLUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21547246	36233		1.584,72	143.110,51D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547262	36233		1.584,72	141.525,79D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547289	36233		1.584,72	139.941,07D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547300	36233		1.584,72	138.356,35D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547327	36233		1.584,72	136.771,63D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547343	36233		1.584,72	135.186,91D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547360	36233		1.584,72	133.602,19D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547386	36233		1.584,72	132.017,47D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547408	36233		1.584,72	130.432,75D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547424	36233		1.584,72	128.848,03D
31/05/2023	EVT 9023 - INSLUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547440	36233		1.584,48	127.263,55D
31/05/2023	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547467	36233		1.567,11	125.696,44D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547483	36233		1.559,87	124.136,57D
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21547505	36233		1.541,32	122.595,25D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547513	36233	1.532,86		124.128,11D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547548	36233		1.517,75	122.610,36D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547564	36233		1.509,11	121.101,25D
31/05/2023	EVT 9023 - INSLUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547580	36233		1.496,00	119.605,25D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547602	36233		1.494,18	118.111,07D
31/05/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21547629	36233		1.462,50	116.648,57D
31/05/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21547645	36233		1.462,16	115.186,41D
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21547661	36233		1.459,15	113.727,26D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547670	36233	1.454,26		115.181,52D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21547700	36233		1.454,14	113.727,38D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547718	36233	1.439,32		115.166,70D
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21547742	36233		1.426,64	113.740,06D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21547769	36233		1.424,34	112.315,72D
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21547785	36233		1.419,79	110.895,93D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547807	36233		1.419,10	109.476,83D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547815	36233	1.407,19		110.884,02D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21547840	36233		1.398,28	109.485,74D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21547866	36233		1.392,53	108.093,21D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547882	36233		1.391,04	106.702,17D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547904	36233		1.391,04	105.311,13D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547920	36233		1.391,04	103.920,09D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547947	36233		1.391,04	102.529,05D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547963	36233		1.378,87	101.150,18D
31/05/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21547980	36233		1.376,89	99.773,29D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548005	36233		1.375,99	98.397,30D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548021	36233		1.366,62	97.030,68D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548048	36233		1.364,03	95.666,65D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548056	36233	1.353,36		97.020,01D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548072	36233	1.343,58		98.363,59D
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21548102	36233		1.333,83	97.029,76D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548129	36233		1.327,81	95.701,95D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548145	36233		1.310,21	94.391,74D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548161	36233		1.295,81	93.095,93D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548188	36233		1.289,24	91.806,69D

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

Página: 39

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548200 36233		1.283,78	90.522,91D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548218 36233	1.271,96		91.794,87D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548242 36233		1.267,57	90.527,30D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21548269 36233		1.267,30	89.260,00D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548285 36233		1.257,41	88.002,59D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548307 36233		1.256,51	86.746,08D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548315 36233	1.254,12		88.000,20D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548340 36233		1.249,60	86.750,60D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21548358 36233	1.243,16		87.993,76D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548382 36233		1.243,01	86.750,75D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548404 36233		1.219,02	85.531,73D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548420 36233		1.219,02	84.312,71D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21548447 36233		1.199,97	83.112,74D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548455 36233	1.199,34		84.312,08D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548480 36233		1.179,90	83.132,18D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548501 36233		1.169,74	81.962,44D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548510 36233	1.163,59		83.126,03D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548544 36233		1.160,16	81.965,87D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548560 36233		1.159,52	80.806,35D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548579 36233	1.156,01		81.962,36D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548609 36233		1.138,04	80.824,32D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548625 36233		1.135,79	79.688,53D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548633 36233	1.126,30		80.814,83D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21548668 36233		1.125,79	79.689,04D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548684 36233		1.114,35	78.574,69D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548692 36233	1.109,79		79.684,48D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548722 36233		1.092,84	78.591,64D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548730 36233	1.090,53		79.682,17D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21548757 36233	1.089,31		80.771,48D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548773 36233	1.085,03		81.856,51D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548790 36233	1.076,46		82.932,97D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548820 36233		1.065,38	81.867,59D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548846 36233		1.061,58	80.806,01D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548862 36233		1.056,48	79.749,53D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548889 36233		1.056,48	78.693,05D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548900 36233		1.056,48	77.636,57D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548927 36233		1.056,48	76.580,09D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548943 36233		1.056,24	75.523,85D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548960 36233		1.056,24	74.467,61D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548986 36233		1.056,00	73.411,61D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21549001 36233		1.048,80	72.362,81D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549010 36233	1.042,10		73.404,91D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549044 36233		1.031,70	72.373,21D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549052 36233	1.014,52		73.387,73D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549087 36233		1.014,47	72.373,26D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21549109 36233		1.000,00	71.373,26D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549125 36233		979,33	70.393,93D
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549141 36233		975,86	69.418,07D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549168 36233		971,04	68.447,03D
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21549184 36233		967,96	67.479,07D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549206 36233		951,65	66.527,42D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549222 36233		950,94	65.576,48D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549249 36233		949,56	64.626,92D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549265 36233		949,56	63.677,36D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549273 36233	944,97		64.622,33D
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21549303 36233		930,49	63.691,84D
31/05/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	21549311 36233	930,27		64.622,11D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21549346 36233		924,00	63.698,11D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549362 36233		923,50	62.774,61D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21549389	36233		918,23	61.856,38D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549400	36233		917,98	60.938,40D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21549419	36233	915,41		61.853,81D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549443	36233		912,40	60.941,41D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21549460	36233		908,84	60.032,57D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549486	36233		908,83	59.123,74D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549508	36233		904,50	58.219,24D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21549524	36233		899,76	57.319,48D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549540	36233		894,88	56.424,60D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549559	36233	890,07		57.314,67D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549575	36233	881,90		58.196,57D
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21549605	36233		881,32	57.315,25D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549613	36233	878,83		58.194,08D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549630	36233	876,95		59.071,03D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549656	36233	876,95		59.947,98D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549672	36233	876,95		60.824,93D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549702	36233		873,73	59.951,20D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21549729	36233		872,48	59.078,72D
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21549737	36233	868,50		59.947,22D
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549761	36233		856,29	59.090,93D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549788	36233		850,08	58.240,85D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549796	36233	848,33		59.089,18D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549826	36233		848,25	58.240,93D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549842	36233		835,79	57.405,14D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21549869	36233		819,11	56.586,03D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549877	36233	813,19		57.399,22D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549893	36233	812,41		58.211,63D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549915	36233	810,03		59.021,66D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549940	36233		809,01	58.212,65D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549966	36233		806,64	57.406,01D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21549982	36233		800,76	56.605,25D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550000	36233		799,85	55.805,40D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21550026	36233		799,77	55.005,63D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550042	36233		791,78	54.213,85D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550069	36233		785,82	53.428,03D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550077	36233	772,90		54.200,93D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21550093	36233	771,39		54.972,32D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550123	36233		767,55	54.204,77D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550140	36233		765,05	53.439,72D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550166	36233		763,42	52.676,30D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21550182	36233		759,31	51.916,99D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21550204	36233		758,78	51.158,21D
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21550212	36233	757,84		51.916,05D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21550247	36233		757,04	51.159,01D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550263	36233		749,68	50.409,33D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550271	36233	734,07		51.143,40D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550301	36233		730,42	50.412,98D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550328	36233		720,75	49.692,23D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550344	36233		713,82	48.978,41D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550360	36233		710,51	48.267,90D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550387	36233		704,66	47.563,24D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21550395	36233	701,83		48.265,07D
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21550417	36233	701,78		48.966,85D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550433	36233	697,76		49.664,61D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550468	36233		695,52	48.969,09D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550484	36233		695,52	48.273,57D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550506	36233		695,52	47.578,05D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550522	36233		692,13	46.885,92D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21550549	36233		689,45	46.196,47D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550565	36233		684,45	45.512,02D
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21550581	36233		681,72	44.830,30D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21550590	36233	680,36		45.510,66D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550620	36233		676,84	44.833,82D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550638	36233	674,61		45.508,43D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550654	36233	673,17		46.181,60D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550670	36233	671,28		46.852,88D
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21550700	36233		666,87	46.186,01D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550719	36233	664,72		46.850,73D
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21550743	36233		663,12	46.187,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550760	36233		660,00	45.527,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550786	36233		660,00	44.867,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550808	36233		660,00	44.207,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550824	36233		660,00	43.547,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550840	36233		660,00	42.887,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550867	36233		660,00	42.227,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550883	36233		660,00	41.567,61D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550905	36233		660,00	40.907,61D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21550921	36233		655,50	40.252,11D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550948	36233		648,00	39.604,11D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550964	36233		648,00	38.956,11D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550980	36233		648,00	38.308,11D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551006	36233		648,00	37.660,11D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551014	36233	645,39		38.305,50D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551049	36233		638,05	37.667,45D
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21551065	36233		632,20	37.035,25D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551073	36233	620,87		37.656,12D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551103	36233		619,23	37.036,89D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551120	36233		612,00	36.424,89D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21551146	36233		607,20	35.817,69D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551154	36233	596,73		36.414,42D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551189	36233		596,12	35.818,30D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551200	36233		595,65	35.222,65D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551219	36233	592,55		35.815,20D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21551235	36233	584,62		36.399,82D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551251	36233	571,14		36.970,96D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21551286	36233		569,06	36.401,90D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21551308	36233		559,84	35.842,06D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551316	36233	554,73		36.396,79D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551332	36233	551,91		36.948,70D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551367	36233		550,34	36.398,36D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551375	36233	548,15		36.946,51D
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21551405	36233		542,57	36.403,94D
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21551413	36233	541,47		36.945,41D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551448	36233		537,90	36.407,51D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551464	36233		534,81	35.872,70D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21551480	36233		533,50	35.339,20D
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21551502	36233		528,24	34.810,96D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551529	36233		528,24	34.282,72D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551545	36233		528,24	33.754,48D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551561	36233		528,24	33.226,24D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551588	36233		528,24	32.698,00D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551600	36233		528,24	32.169,76D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551626	36233		528,24	31.641,52D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551642	36233		528,24	31.113,28D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551669	36233		528,24	30.585,04D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551685	36233		528,24	30.056,80D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551707	36233		528,24	29.528,56D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551723	36233		528,24	29.000,32D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551740	36233		528,24	28.472,08D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551766	36233		528,24	27.943,84D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551782	36233		528,24	27.415,60D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551804	36233		528,24	26.887,36D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551820	36233		528,24	26.359,12D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551847	36233		528,24	25.830,88D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551863	36233		528,24	25.302,64D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551880	36233		528,24	24.774,40D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551901	36233		528,24	24.246,16D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551928	36233		528,00	23.718,16D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551944	36233		528,00	23.190,16D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551960	36233		528,00	22.662,16D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551987	36233		528,00	22.134,16D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21552002	36233		524,58	21.609,58D
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21552010	36233	517,70		22.127,28D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21552045	36233		515,81	21.611,47D
31/05/2023	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	21552053	36233	515,23		22.126,70D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552070	36233	509,86		22.636,56D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552100	36233		502,24	22.134,32D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552126	36233		499,87	21.634,45D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552134	36233	498,03		22.132,48D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552169	36233		496,62	21.635,86D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552177	36233	494,90		22.130,76D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552207	36233		481,37	21.649,39D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552215	36233	480,12		22.129,51D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552240	36233		479,88	21.649,63D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552266	36233		479,87	21.169,76D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552274	36233	475,50		21.645,26D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552304	36233		475,21	21.170,05D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21552320	36233		475,20	20.694,85D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552347	36233		474,78	20.220,07D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552363	36233		474,78	19.745,29D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552380	36233		474,78	19.270,51D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552401	36233		474,78	18.795,73D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552428	36233		474,78	18.320,95D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552444	36233		474,78	17.846,17D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552460	36233		472,60	17.373,57D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552487	36233		470,17	16.903,40D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552509	36233		468,97	16.434,43D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552517	36233	468,77		16.903,20D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552533	36233	468,50		17.371,70D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552568	36233		465,24	16.906,46D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552584	36233		459,48	16.446,98D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552592	36233	458,06		16.905,04D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552622	36233		457,77	16.447,27D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552630	36233	448,52		16.895,79D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552665	36233		436,24	16.459,55D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552681	36233		435,60	16.023,95D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21552690	36233	431,26		16.455,21D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552711	36233	427,72		16.882,93D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552738	36233	427,25		17.310,18D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552754	36233	425,35		17.735,53D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552789	36233		424,00	17.311,53D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552800	36233		423,51	16.888,02D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552819	36233	418,23		17.306,25D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552843	36233		414,41	16.891,84D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552860	36233		414,39	16.477,45D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552886	36233		413,82	16.063,63D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21552908	36233		406,84	15.656,79D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552916	36233	403,92		16.060,71D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552940	36233		402,66	15.658,05D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552967	36233		397,46	15.260,59D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552983	36233		396,00	14.864,59D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553009	36233		395,90	14.468,69D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553025	36233		391,41	14.077,28D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553041	36233		391,34	13.685,94D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553068	36233		388,93	13.297,01D
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553076	36233	376,45		13.673,46D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553092	36233	368,71		14.042,17D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553114	36233	361,73		14.403,90D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553149	36233		359,91	14.043,99D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553165	36233		359,91	13.684,08D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553181	36233		359,90	13.324,18D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553190	36233	358,19		13.682,37D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553220	36233		350,00	13.332,37D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21553238	36233	349,58		13.681,95D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553254	36233	349,00		14.030,95D
31/05/2023	6475 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF MES ANTERIOR	21553289	36233		347,76	13.683,19D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553300	36233		347,76	13.335,43D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553327	36233		347,76	12.987,67D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553343	36233		347,76	12.639,91D
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21553351	36233	344,07		12.983,98D
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553378	36233	343,60		13.327,58D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553394	36233	340,83		13.668,41D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553424	36233		339,76	13.328,65D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21553440	36233		339,30	12.989,35D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553467	36233		335,84	12.653,51D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553483	36233		334,52	12.318,99D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553505	36233		326,83	11.992,16D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553513	36233	326,33		12.318,49D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553548	36233		324,17	11.994,32D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553564	36233		323,11	11.671,21D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553580	36233		322,74	11.348,47D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553602	36233		319,92	11.028,55D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553629	36233		316,87	10.711,68D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553645	36233		315,13	10.396,55D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553661	36233		313,72	10.082,83D
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21553688	36233		311,91	9.770,92D
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	21553700	36233		310,98	9.459,94D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553718	36233	305,80		9.765,74D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553742	36233		301,78	9.463,96D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553750	36233	300,44		9.764,40D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553785	36233		300,00	9.464,40D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553807	36233		293,98	9.170,42D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21553823	36233		293,85	8.876,57D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553840	36233		292,56	8.584,01D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553866	36233		291,91	8.292,10D
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21553882	36233		287,94	8.004,16D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553904	36233		280,92	7.723,24D
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21553920	36233		278,49	7.444,75D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553939	36233	275,20		7.719,95D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553963	36233		273,87	7.446,08D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553971	36233	268,76		7.714,84D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554005	36233		268,11	7.446,73D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554013	36233	266,60		7.713,33D
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554048	36233		264,82	7.448,51D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554056	36233	261,75		7.710,26D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554080	36233		257,31	7.452,95D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554102	36233		255,69	7.197,26D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554110	36233	254,36		7.451,62D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554145	36233		250,84	7.200,78D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554161	36233		243,49	6.957,29D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554188	36233		239,94	6.717,35D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554200	36233		239,94	6.477,41D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554226	36233		238,56	6.238,85D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554242	36233		231,93	6.006,92D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21554250	36233	230,55		6.237,47D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554285	36233		230,44	6.007,03D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554307	36233		227,21	5.779,82D
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554323	36233		227,18	5.552,64D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21554331	36233	224,33		5.776,97D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554366	36233		223,21	5.553,76D
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21554382	36233		220,22	5.333,54D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554404	36233		218,13	5.115,41D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554420	36233		218,13	4.897,28D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554439	36233	216,25		5.113,53D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554455	36233	215,38		5.328,91D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21554480	36233		209,08	5.119,83D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554501	36233		209,03	4.910,80D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554528	36233		209,03	4.701,77D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21554536	36233	202,80		4.904,57D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21554552	36233	202,80		5.107,37D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554587	36233		201,79	4.905,58D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554609	36233		199,96	4.705,62D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554625	36233		199,95	4.505,67D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554633	36233	195,91		4.701,58D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554650	36233	195,23		4.896,81D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554676	36233	194,76		5.091,57D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554706	36233		189,05	4.902,52D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554722	36233		187,83	4.714,69D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554730	36233	185,03		4.899,72D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554757	36233	181,86		5.081,58D
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21554781	36233		180,69	4.900,89D
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21554803	36233		179,55	4.721,34D
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21554820	36233		178,23	4.543,11D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554838	36233	177,03		4.720,14D
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21554854	36233	175,19		4.895,33D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554870	36233	174,50		5.069,83D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554897	36233	174,50		5.244,33D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554927	36233		174,40	5.069,93D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554943	36233		173,88	4.896,05D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554951	36233	171,68		5.067,73D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554978	36233	170,62		5.238,35D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555001	36233		169,64	5.068,71D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555028	36233		168,55	4.900,16D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555044	36233		168,30	4.731,86D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555060	36233		168,30	4.563,56D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21555079	36233	166,14		4.729,70D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555109	36233		163,59	4.566,11D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555125	36233		163,59	4.402,52D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555133	36233	161,66		4.564,18D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555168	36233		159,96	4.404,22D
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21555184	36233		158,47	4.245,75D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555206	36233		156,77	4.088,98D
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21555222	36233		156,12	3.932,86D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555249	36233		154,51	3.778,35D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21555265	36233		150,75	3.627,60D
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21555273	36233	146,20		3.773,80D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555303	36233		145,41	3.628,39D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555311	36233	145,36		3.773,75D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555346	36233		143,96	3.629,79D
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21555362	36233		143,50	3.486,29D
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21555389	36233		141,16	3.345,13D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555400	36233		140,57	3.204,56D
31/05/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	21555427	36233		139,44	3.065,12D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555443	36233		136,33	2.928,79D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555460	36233		136,32	2.792,47D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555486	36233		136,32	2.656,15D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555508	36233		136,32	2.519,83D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555524	36233		136,32	2.383,51D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555540	36233		134,68	2.248,83D
31/05/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	21555567	36233		133,86	2.114,97D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555575	36233	133,64		2.248,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555605	36233		132,00	2.116,61D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555621	36233		132,00	1.984,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555648	36233		132,00	1.852,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555664	36233		132,00	1.720,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555680	36233		132,00	1.588,61D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555699	36233	130,87		1.719,48D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555729	36233		130,87	1.588,61D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555737	36233	130,87		1.719,48D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555761	36233		129,03	1.590,45D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555788	36233		126,50	1.463,95D
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21555800	36233		125,20	1.338,75D
31/05/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21555818	36233	125,00		1.463,75D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555842	36233		123,97	1.339,78D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555850	36233	123,22		1.463,00D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555877	36233	123,22		1.586,22D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555893	36233	121,72		1.707,94D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555915	36233	121,72		1.829,66D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555940	36233		121,18	1.708,48D
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21555966	36233		121,07	1.587,41D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555982	36233		119,98	1.467,43D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556008	36233		119,97	1.347,46D
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556024	36233		119,97	1.227,49D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556040	36233		119,97	1.107,52D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556067	36233		119,97	987,55D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556083	36233		119,97	867,58D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556105	36233		115,92	751,66D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556113	36233	113,42		865,08D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21556148	36233		113,21	751,87D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556164	36233		112,20	639,67D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556180	36233		109,06	530,61D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556202	36233		109,06	421,55D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556229	36233		109,06	312,49D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556237	36233	109,06		421,55D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556261	36233		109,06	312,49D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556288	36233		109,06	203,43D
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556300	36233		104,71	98,72D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556326	36233		104,64	5,92C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556342	36233		104,52	110,44C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556369	36233		104,33	214,77C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556385	36233		104,33	319,10C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556407	36233		104,33	423,43C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556415	36233	102,87		320,56C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21556440	36233		99,98	420,54C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556458	36233	99,36		321,18C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556482	36233		93,33	414,51C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21556490	36233	92,92		321,59C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21556512	36233	90,90		230,69C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556547	36233		90,88	321,57C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556555	36233	87,25		234,32C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556571	36233	87,25		147,07C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556598	36233	87,25		59,82C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556610	36233	87,25		27,43D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556644	36233		87,24	59,81C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556652	36233	86,00		26,19D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556679	36233	85,95		112,14D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556695	36233	84,34		196,48D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21556717	36233	81,23		277,71D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21556733	36233	81,23		358,94D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556750	36233	79,50		438,44D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556776	36233	79,50		517,94D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556792	36233	79,50		597,44D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556814	36233	79,20		676,64D
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556849	36233		78,14	598,50D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556865	36233		75,25	523,25D
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21556881	36233		73,88	449,37D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556903	36233		72,71	376,66D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556920	36233		72,71	303,95D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556946	36233		72,71	231,24D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556962	36233		71,98	159,26D
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21556989	36233		71,98	87,28D
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557004	36233		70,97	16,31D
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21557020	36233		70,52	54,21C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557039	36233	68,50		14,29D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21557055	36233	68,50		82,79D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557071	36233	67,55		150,34D
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557101	36233		67,32	83,02D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557128	36233		65,44	17,58D
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557144	36233		62,61	45,03C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557152	36233	61,61		16,58D
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557179	36233	60,04		76,62D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21557209	36233		59,60	17,02D
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557225	36233		52,93	35,91C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557241	36233		52,04	87,95C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557250	36233	51,49		36,46C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21557276	36233	50,94		14,48D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557306	36233		48,47	33,99C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557322	36233		48,47	82,46C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557349	36233		48,12	130,58C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557365	36233		48,03	178,61C
31/05/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	21557381	36233		46,48	225,09C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557403	36233		44,99	270,08C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557420	36233		44,98	315,06C
31/05/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	21557446	36233		44,62	359,68C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557462	36233		43,62	403,30C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557489	36233		43,62	446,92C

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

Página: 47

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557500	36233		43,40	490,32C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557527	36233		41,38	531,70C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557535	36233	40,12		491,58C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557551	36233	40,00		451,58C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557578	36233	40,00		411,58C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557608	36233		39,99	451,57C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557624	36233		39,99	491,56C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557640	36233		39,99	531,55C
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557667	36233		39,15	570,70C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557683	36233		37,24	607,94C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557705	36233		36,78	644,72C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557713	36233	35,87		608,85C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557748	36233		35,13	643,98C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21557764	36233		34,36	678,34C
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	21557780	36233		33,47	711,81C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557799	36233	31,00		680,81C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557810	36233	30,56		650,25C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557837	36233	29,00		621,25C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557853	36233	27,00		594,25C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557870	36233	25,00		569,25C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557896	36233	25,00		544,25C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557918	36233	24,00		520,25C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557942	36233		23,51	543,76C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557969	36233		21,82	565,58C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557977	36233	21,56		544,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557993	36233	20,00		524,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558019	36233	20,00		504,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558035	36233	20,00		484,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558051	36233	20,00		464,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558078	36233	20,00		444,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558094	36233	20,00		424,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558116	36233	20,00		404,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558132	36233	20,00		384,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558159	36233	20,00		364,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558175	36233	20,00		344,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558191	36233	20,00		324,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558213	36233	20,00		304,02C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558230	36233	20,00		284,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558256	36233	20,00		264,02C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558272	36233	20,00		244,02C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558302	36233		19,73	263,75C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21558329	36233		17,73	281,48C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21558345	36233		17,61	299,09C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558353	36233	17,00		282,09C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558370	36233	16,00		266,09C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558396	36233	15,61		250,48C
31/05/2023	EVT 9498 - DIF. DE FERIAS + 1/3	21558426	36233		14,30	264,78C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558434	36233	14,00		250,78C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21558450	36233	13,38		237,40C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558477	36233	13,00		224,40C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558493	36233	13,00		211,40C
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21558523	36233		11,15	222,55C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558531	36233	11,00		211,55C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558566	36233		10,92	222,47C
31/05/2023	EVT 9090 - 2? VIA DE CRACHA	21558574	36233	10,00		212,47C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558590	36233	10,00		202,47C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558612	36233	10,00		192,47C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558639	36233	10,00		182,47C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558655	36233	9,62		172,85C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558671	36233	9,00		163,85C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558698	36233	8,98		154,87C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558710	36233	8,38		146,49C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558736	36233	8,00		138,49C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558752	36233	7,05		131,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558779	36233	7,00		124,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558795	36233	7,00		117,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558817	36233	7,00		110,44C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21558833	36233	6,80		103,64C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558868	36233		6,80	110,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558876	36233	6,00		104,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558892	36233	6,00		98,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558914	36233	6,00		92,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558930	36233	6,00		86,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558957	36233	6,00		80,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558973	36233	5,00		75,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558990	36233	5,00		70,44C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559015	36233	5,00		65,44C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21559040	36233		4,97	70,41C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21559066	36233		4,47	74,88C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559074	36233	4,00		70,88C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559090	36233	4,00		66,88C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559112	36233	4,00		62,88C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559139	36233	4,00		58,88C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559155	36233	4,00		54,88C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559171	36233	4,00		50,88C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559198	36233	4,00		46,88C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559210	36233	3,99		42,89C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559236	36233	3,13		39,76C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559252	36233	3,00		36,76C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559279	36233	3,00		33,76C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559295	36233	3,00		30,76C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559317	36233	3,00		27,76C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559333	36233	2,40		25,36C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559350	36233	2,40		22,96C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559376	36233	2,00		20,96C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559392	36233	2,00		18,96C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559414	36233	2,00		16,96C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559430	36233	2,00		14,96C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559457	36233	2,00		12,96C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559473	36233	2,00		10,96C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559503	36233		2,00	12,96C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559511	36233	2,00		10,96C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559546	36233		2,00	12,96C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559554	36233	2,00		10,96C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559589	36233		1,72	12,68C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559597	36233	1,00		11,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559619	36233	1,00		10,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559635	36233	1,00		9,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559651	36233	1,00		8,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559678	36233	1,00		7,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559694	36233	1,00		6,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559716	36233	1,00		5,68C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559740	36233		1,00	6,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559759	36233	1,00		5,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559775	36233	1,00		4,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559791	36233	1,00		3,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559813	36233	1,00		2,68C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559830	36233	1,00		1,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559856	36233	1,00		0,68C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559872	36233	1,00		0,32D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559899	36233	1,00		1,32D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559910	36233	1,00		2,32D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559937	36233	1,00		3,32D
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559953	36233	1,00		4,32D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559988	36233		0,81	3,51D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560005	36233		0,54	2,97D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560021	36233		0,54	2,43D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560048	36233		0,54	1,89D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560064	36233		0,27	1,62D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560080	36233		0,27	1,35D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560102	36233		0,27	1,08D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560129	36233		0,27	0,81D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560145	36233		0,27	0,54D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560161	36233		0,27	0,27D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560188	36233		0,27	0,00
Total conta:				2.356.833,34	2.356.833,34	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 1.841,15C
08/05/2023	914385781-72 - TRCT - ELISANGELA GOMES	21481113	36617	8.302,80		6.461,65D
17/05/2023	01923002104 - TRCT - AMANDA CARRIJO SANTOS	21481091	36617	36.087,62		42.549,27D
19/05/2023	91881200663 - TRCT - ABDON MARQUES CUNHA	21481083	36617	8.397,24		50.946,51D
23/05/2023	03507141183 - TRCT - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21481075	36617	10.153,04		61.099,55D
30/05/2023	02459346182 - TRCT - ARIADNE CHAVES FERREIRA	21481105	36617	3.816,49		64.916,04D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541663	36233		39.904,11	25.011,93D
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541906	36233		26.076,41	1.064,48C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21542686	36233		10.153,04	11.217,52C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21543003	36233		8.397,24	19.614,76C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21543046	36233		8.302,80	27.917,56C
Total conta:				66.757,19	92.833,60	27.917,56C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 929,63C
05/05/2023	04/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	21480842	36617	929,63		0,00
31/05/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	21549320	36233		930,27	930,27C
Total conta:				929,63	930,27	930,27C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 858.974,30C
17/05/2023	04/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	21480931	36617	857.057,34		1.916,96C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21541930	36233	24.203,26		22.286,30D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542260	36233		13.174,05	9.112,25D
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542341	36233		12.641,23	3.528,98C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542503	36233		10.783,50	14.312,48C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21542759	36233	9.587,51		4.724,97C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542821	36233		9.369,33	14.094,30C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542902	36233		8.648,51	22.742,81C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21543097	36233	8.192,38		14.550,43C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543208	36233		7.530,48	22.080,91C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543283	36233		6.972,63	29.053,54C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543461	36233		6.340,19	35.393,73C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543488	36233		6.137,40	41.531,13C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543542	36233		5.996,86	47.527,99C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543623	36233		5.711,14	53.239,13C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543704	36233		5.285,38	58.524,51C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543780	36233		5.067,32	63.591,83C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543887	36233		4.945,41	68.537,24C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543909	36233		4.903,20	73.440,44C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544182	36233		4.517,46	77.957,90C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544310	36233	4.247,19		73.710,71C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544336	36233	4.247,19		69.463,52C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544352	36233	4.226,93		65.236,59C

ISG - HDT

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544522	36233		3.943,13	69.179,72C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544557	36233	3.898,90		65.280,82C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544727	36233		3.657,04	68.937,86C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544786	36233		3.520,54	72.458,40C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544816	36233	3.486,01		68.972,39C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544832	36233	3.486,01		65.486,38C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544921	36233		3.398,58	68.884,96C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545243	36233		3.045,42	71.930,38C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21545359	36233	3.025,17		68.905,21C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545405	36233		2.941,25	71.846,46C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545561	36233		2.837,88	74.684,34C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545740	36233		2.691,75	77.376,09C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545863	36233		2.622,35	79.998,44C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546100	36233		2.362,93	82.361,37C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546126	36233		2.359,42	84.720,79C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546150	36233	2.342,06		82.378,73C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546304	36233		2.236,20	84.614,93C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546320	36233		2.210,62	86.825,55C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546428	36233		2.172,77	88.998,32C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546509	36233		2.130,76	91.129,08C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546517	36233	2.123,58		89.005,50C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546924	36233		1.753,90	90.759,40C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546983	36233		1.736,01	92.495,41C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547041	36233		1.641,76	94.137,17C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547084	36233		1.633,61	95.770,78C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21547122	36233		1.593,38	97.364,16C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21547211	36233	1.585,90		95.778,26C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547521	36233		1.532,86	97.311,12C
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21547777	36233	1.419,79		95.891,33C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547823	36233		1.407,19	97.298,52C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21547831	36233	1.398,28		95.900,24C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548323	36233		1.254,12	97.154,36C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21548366	36233		1.243,16	98.397,52C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548528	36233		1.163,59	99.561,11C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548587	36233		1.156,01	100.717,12C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548706	36233		1.109,79	101.826,91C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548749	36233		1.090,53	102.917,44C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548781	36233		1.085,03	104.002,47C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548803	36233		1.076,46	105.078,93C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549028	36233		1.042,10	106.121,03C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549060	36233		1.014,52	107.135,55C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549281	36233		944,97	108.080,52C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549583	36233		881,90	108.962,42C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549648	36233		876,95	109.839,37C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549664	36233		876,95	110.716,32C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549680	36233		876,95	111.593,27C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21549745	36233		868,50	112.461,77C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549800	36233		848,33	113.310,10C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549907	36233		812,41	114.122,51C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549923	36233		810,03	114.932,54C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21549974	36233	800,76		114.131,78C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21550107	36233		771,39	114.903,17C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21550425	36233		701,78	115.604,95C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550662	36233		673,17	116.278,12C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550689	36233		671,28	116.949,40C
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21550697	36233	666,87		116.282,53C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551022	36233		645,39	116.927,92C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21551057	36233	632,20		116.295,72C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551081	36233		620,87	116.916,59C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551162	36233		596,73	117.513,32C

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

Página: 51

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551260	36233		571,14	118.084,46C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551340	36233		551,91	118.636,37C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551383	36233		548,15	119.184,52C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21551421	36233		541,47	119.725,99C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21551472	36233	533,50		119.192,49C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21552029	36233		517,70	119.710,19C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552088	36233		509,86	120.220,05C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552142	36233		498,03	120.718,08C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552282	36233		475,50	121.193,58C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552541	36233		468,50	121.662,08C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552746	36233		427,25	122.089,33C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552827	36233		418,23	122.507,56C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552835	36233	414,41		122.093,15C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552924	36233		403,92	122.497,07C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552932	36233	402,66		122.094,41C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21553360	36233		344,07	122.438,48C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553416	36233	339,76		122.098,72C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553459	36233	335,84		121.762,88C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553521	36233		326,33	122.089,21C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553610	36233	316,87		121.772,34C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553980	36233		268,76	122.041,10C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554129	36233		254,36	122.295,46C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21554269	36233		230,55	122.526,01C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554846	36233		177,03	122.703,04C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21555087	36233		166,14	122.869,18C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21555281	36233		146,20	123.015,38C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555532	36233	134,68		122.880,70C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555834	36233	123,97		122.756,73C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556423	36233		102,87	122.859,60C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556466	36233		99,36	122.958,96C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557136	36233	62,61		122.896,35C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557691	36233	36,78		122.859,57C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558400	36233		15,61	122.875,18C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558760	36233		7,05	122.882,23C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560200	36233		51.319,79	174.202,02C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560226	36233		47.589,80	221.791,82C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560242	36233		39.824,88	261.616,70C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560269	36233		39.136,94	300.753,64C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560285	36233		37.987,60	338.741,24C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560307	36233		30.694,95	369.436,19C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560323	36233		28.242,94	397.679,13C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560340	36233		23.838,92	421.518,05C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560366	36233		23.719,50	445.237,55C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560382	36233		23.552,27	468.789,82C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560420	36233		23.178,19	491.968,01C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560463	36233		19.395,00	511.363,01C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560480	36233		19.297,06	530.660,07C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560501	36233		18.363,34	549.023,41C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560528	36233		18.017,13	567.040,54C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560544	36233		17.112,29	584.152,83C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560560	36233		16.993,44	601.146,27C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560609	36233		15.612,12	616.758,39C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560668	36233		13.524,55	630.282,94C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560684	36233		13.214,73	643.497,67C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560706	36233		12.943,09	656.440,76C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560722	36233		12.814,33	669.255,09C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560765	36233		12.298,64	681.553,73C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560781	36233		11.940,82	693.494,55C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560846	36233		11.502,93	704.997,48C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560889	36233		11.354,58	716.352,06C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560986	36233		9.949,97	726.302,03C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561060	36233		8.906,54	735.208,57C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561109	36233		8.720,97	743.929,54C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561141	36233		8.446,56	752.376,10C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561222	36233		7.871,35	760.247,45C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561249	36233		7.859,64	768.107,09C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561265	36233		7.833,79	775.940,88C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561303	36233		7.727,77	783.668,65C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561389	36233		6.746,11	790.414,76C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561427	36233		6.583,47	796.998,23C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561508	36233		6.173,18	803.171,41C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561605	36233		5.812,14	808.983,55C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561702	36233		5.633,61	814.617,16C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561869	36233		5.200,81	819.817,97C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561885	36233		5.089,98	824.907,95C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561907	36233		5.089,98	829.997,93C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562008	36233		4.767,09	834.765,02C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562067	36233		4.526,28	839.291,30C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562180	36233		4.447,13	843.738,43C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562202	36233		4.386,23	848.124,66C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562245	36233		4.326,98	852.451,64C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562288	36233		4.181,28	856.632,92C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562369	36233		4.063,83	860.696,75C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562385	36233		4.021,77	864.718,52C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562466	36233		3.962,44	868.680,96C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562520	36233		3.912,06	872.593,02C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562580	36233		3.799,46	876.392,48C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562660	36233		3.668,36	880.060,84C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562709	36233		3.654,56	883.715,40C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562768	36233		3.412,68	887.128,08C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563063	36233		2.953,24	890.081,32C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563101	36233		2.839,35	892.920,67C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563128	36233		2.827,28	895.747,95C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563144	36233		2.791,52	898.539,47C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21563209	36233		2.773,77	901.313,24C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21563225	36233		2.773,77	904.087,01C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563489	36233		2.514,31	906.601,32C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563705	36233		2.177,67	908.778,99C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563764	36233		2.149,92	910.928,91C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563780	36233		2.139,75	913.068,66C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563861	36233		2.088,48	915.157,14C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564027	36233		1.954,29	917.111,43C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564060	36233		1.946,99	919.058,42C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564108	36233		1.898,89	920.957,31C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564124	36233		1.894,92	922.852,23C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564388	36233		1.759,70	924.611,93C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564400	36233		1.759,70	926.371,63C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564442	36233		1.701,24	928.072,87C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564469	36233		1.701,24	929.774,11C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564582	36233		1.596,81	931.370,92C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564760	36233		1.534,80	932.905,72C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564841	36233		1.478,81	934.384,53C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564884	36233		1.456,63	935.841,16C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564981	36233		1.420,79	937.261,95C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565406	36233		1.214,42	938.476,37C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565821	36233		1.049,22	939.525,59C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565880	36233		1.007,91	940.533,50C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21565988	36233		971,19	941.504,69C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21566160	36233		922,56	942.427,25C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21566682	36233		752,98	943.180,23C

ISG - HDT

Página: 53

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21567425	36233		594,49	943.774,72C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568049	36233		469,28	944.244,00C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568065	36233		469,28	944.713,28C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568146	36233		455,86	945.169,14C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568162	36233		455,86	945.625,00C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21576327	36023	62.459,07		883.165,93C
Total conta:				1.001.787,48	1.025.979,11	883.165,93C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		178.569,15C
05/05/2023	04/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21480869	36617	178.346,83		222,32C
05/05/2023	04/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21480877	36617	222,32		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560862	36233		11.421,73	11.421,73C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560900	36233		11.332,41	22.754,14C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560943	36233		11.126,57	33.880,71C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561001	36233		9.505,87	43.386,58C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561044	36233		8.923,02	52.309,60C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561206	36233		8.013,29	60.322,89C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561443	36233		6.562,72	66.885,61C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561664	36233		5.714,28	72.599,89C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561745	36233		5.584,34	78.184,23C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561761	36233		5.534,00	83.718,23C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561800	36233		5.472,76	89.190,99C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561982	36233		4.838,98	94.029,97C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562105	36233		4.483,98	98.513,95C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562121	36233		4.469,97	102.983,92C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562261	36233		4.267,02	107.250,94C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562423	36233		3.976,32	111.227,26C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562482	36233		3.948,70	115.175,96C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562504	36233		3.946,06	119.122,02C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562881	36233		3.142,65	122.264,67C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562920	36233		3.070,67	125.335,34C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562989	36233		3.007,54	128.342,88C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563047	36233		2.977,62	131.320,50C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563241	36233		2.758,18	134.078,68C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563349	36233		2.672,89	136.751,57C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563365	36233		2.671,15	139.422,72C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563420	36233		2.638,42	142.061,14C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563586	36233		2.393,10	144.454,24C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563640	36233		2.312,05	146.766,29C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563888	36233		2.069,57	148.835,86C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564000	36233		1.962,70	150.798,56C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21564264	36233		1.829,04	152.627,60C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564302	36233		1.826,32	154.453,92C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564329	36233		1.820,30	156.274,22C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564361	36233		1.795,67	158.069,89C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564523	36233		1.652,45	159.722,34C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21564663	36233		1.567,57	161.289,91C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564809	36233		1.529,77	162.819,68C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564906	36233		1.434,44	164.254,12C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21565120	36233		1.309,06	165.563,18C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565163	36233		1.302,20	166.865,38C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21565422	36233		1.208,49	168.073,87C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565465	36233		1.182,74	169.256,61C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565481	36233		1.182,74	170.439,35C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565627	36233		1.107,73	171.547,08C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565767	36233		1.051,76	172.598,84C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565848	36233		1.019,23	173.618,07C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565961	36233		971,58	174.589,65C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566089	36233		944,30	175.533,95C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566127	36233		934,53	176.468,48C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566208	36233		920,74	177.389,22C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566283	36233		909,03	178.298,25C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566321	36233		900,29	179.198,54C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566364	36233		882,87	180.081,41C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566488	36233		852,40	180.933,81C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566500	36233		849,20	181.783,01C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566640	36233		792,99	182.576,00C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566925	36233		686,24	183.262,24C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567042	36233		659,77	183.922,01C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567085	36233		656,97	184.578,98C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21567166	36233		648,65	185.227,63C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21567204	36233		644,53	185.872,16C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567220	36233		635,52	186.507,68C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567441	36233		584,24	187.091,92C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567700	36233		506,02	187.597,94C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21567760	36233		499,57	188.097,51C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567786	36233		497,20	188.594,71C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567905	36233		485,30	189.080,01C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568189	36233		454,11	189.534,12C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568243	36233		452,41	189.986,53C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568308	36233		441,24	190.427,77C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568324	36233		440,32	190.868,09C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568464	36233		408,90	191.276,99C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568480	36233		408,90	191.685,89C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568561	36233		395,31	192.081,20C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568588	36233		395,31	192.476,51C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568723	36233		371,05	192.847,56C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568987	36233		343,63	193.191,19C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569029	36233		338,47	193.529,66C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21569126	36233		330,14	193.859,80C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569487	36233		282,19	194.141,99C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569762	36233		243,80	194.385,79C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569886	36233		234,20	194.619,99C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570086	36233		225,67	194.845,66C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570248	36233		214,37	195.060,03C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570604	36233		174,97	195.235,00C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570701	36233		165,28	195.400,28C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571627	36233		109,04	195.509,32C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571708	36233		105,93	195.615,25C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21571724	36233		105,02	195.720,27C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573506	36233		40,92	195.761,19C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573565	36233		38,28	195.799,47C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573581	36233		38,28	195.837,75C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573603	36233		38,28	195.876,03C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573883	36233		33,27	195.909,30C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21574308	36233		25,88	195.935,18C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21576238	36026	14.535,40		181.399,78C
Total conta:				193.104,55	195.935,18	181.399,78C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		75.015,21C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21485844	20068		6.487,80	81.503,01C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21485917	20068		5.098,18	86.601,19C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486573	20068		37.781,70	124.382,89C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486620	20068		4.430,18	128.813,07C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21486824	20068		3.830,45	132.643,52C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2023	21487022	20068		16.125,39	148.768,91C
17/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21481954	36617	6.450,40		142.318,51C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/05/2023	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481962	36617	5.050,68		137.267,83C
17/05/2023	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481970	36617	3.660,66		133.607,17C
17/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481989	36617	37.781,70		95.825,47C
17/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481997	36617	4.430,25		91.395,22C
17/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21482004	36617	17.641,52		73.753,70C
Total conta:				75.015,21	73.753,70	73.753,70C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 535,00C
17/05/2023	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21481016	36617	125,00		410,00C
17/05/2023	04/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21481024	36617	410,00		0,00
31/05/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21555826	36233		125,00	125,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557560	36233		40,00	165,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557586	36233		40,00	205,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557888	36233		25,00	230,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557900	36233		25,00	255,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558000	36233		20,00	275,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558027	36233		20,00	295,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558043	36233		20,00	315,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558060	36233		20,00	335,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558086	36233		20,00	355,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558108	36233		20,00	375,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558124	36233		20,00	395,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558140	36233		20,00	415,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558167	36233		20,00	435,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558183	36233		20,00	455,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558205	36233		20,00	475,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558221	36233		20,00	495,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558264	36233		20,00	515,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558280	36233		20,00	535,00C
Total conta:				535,00	535,00	535,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior: 701.242,13C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543674	36233	5.308,72		695.933,41C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543739	36233	5.111,19		690.822,22C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543917	36233	4.895,04		685.927,18C
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21546258	36233	2.247,96		683.679,22C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549133	36233	975,86		682.703,36C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549753	36233	856,29		681.847,07C
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554030	36233	264,82		681.582,25C
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554315	36233	227,18		681.355,07C
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21554773	36233	180,69		681.174,38C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21554811	36233	178,23		680.996,15C
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21555354	36233	143,50		680.852,65C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557330	36233	48,12		680.804,53C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557519	36233	41,38		680.763,15C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557594	36233	39,99		680.723,16C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557616	36233	39,99		680.683,17C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557632	36233	39,99		680.643,18C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557730	36233	35,13		680.608,05C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557950	36233	21,82		680.586,23C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21559031	36233	4,97		680.581,26C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560641	36233		14.294,66	694.875,92C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560803	36233		11.660,69	706.536,61C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560820	36233		11.517,62	718.054,23C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560927	36233		11.280,69	729.334,92C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561028	36233		9.349,28	738.684,20C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561168	36233		8.088,99	746.773,19C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561460	36233		6.468,68	753.241,87C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561567	36233		5.998,08	759.239,95C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561621	36233		5.802,90	765.042,85C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561648	36233		5.763,63	770.806,48C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561680	36233		5.658,32	776.464,80C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561923	36233		5.086,84	781.551,64C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562024	36233		4.730,62	786.282,26C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562040	36233		4.595,77	790.878,03C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562083	36233		4.515,88	795.393,91C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562164	36233		4.448,01	799.841,92C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562300	36233		4.140,96	803.982,88C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562326	36233		4.111,85	808.094,73C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562806	36233		3.346,52	811.441,25C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562822	36233		3.286,22	814.727,47C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562962	36233		3.047,92	817.775,39C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563080	36233		2.863,75	820.639,14C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563187	36233		2.777,16	823.416,30C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563268	36233		2.756,40	826.172,70C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563284	36233		2.748,36	828.921,06C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563306	36233		2.731,63	831.652,69C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563560	36233		2.424,28	834.076,97C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563608	36233		2.345,40	836.422,37C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563683	36233		2.200,85	838.623,22C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563748	36233		2.156,02	840.779,24C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564086	36233		1.925,29	842.704,53C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564140	36233		1.889,27	844.593,80C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564183	36233		1.884,60	846.478,40C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564248	36233		1.830,85	848.309,25C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564280	36233		1.826,51	850.135,76C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564345	36233		1.811,77	851.947,53C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564604	36233		1.593,52	853.541,05C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564825	36233		1.494,21	855.035,26C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565040	36233		1.409,08	856.444,34C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565368	36233		1.232,02	857.676,36C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565449	36233		1.203,16	858.879,52C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565546	36233		1.153,89	860.033,41C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565643	36233		1.098,62	861.132,03C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565724	36233		1.061,68	862.193,71C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565740	36233		1.056,23	863.249,94C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565945	36233		973,46	864.223,40C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566003	36233		959,09	865.182,49C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566224	36233		919,67	866.102,16C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566348	36233		884,58	866.986,74C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566887	36233		691,10	867.677,84C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566968	36233		684,82	868.362,66C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567107	36233		652,63	869.015,29C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567360	36233		608,59	869.623,88C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567603	36233		527,12	870.151,00C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567620	36233		517,93	870.668,93C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568006	36233		471,27	871.140,20C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568782	36233		365,16	871.505,36C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568863	36233		357,94	871.863,30C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568944	36233		352,57	872.215,87C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569240	36233		312,13	872.528,00C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569665	36233		253,97	872.781,97C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569746	36233		243,96	873.025,93C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570485	36233		182,26	873.208,19C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570647	36233		171,26	873.379,45C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21576246	36013		1.910,99	875.290,44C
Total conta:				20.660,87	194.709,18	875.290,44C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 230.005,24C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21561940	36233		4.921,38	234.926,62C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562407	36233		4.014,58	238.941,20C

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

Página: 57

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562440	36233		3.965,31	242.906,51C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562547	36233		3.883,73	246.790,24C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562849	36233		3.218,80	250.009,04C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563160	36233		2.784,93	252.793,97C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21563195	36233	2.773,77		250.020,20C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563667	36233		2.227,08	252.247,28C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563900	36233		2.065,05	254.312,33C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563942	36233		1.997,85	256.310,18C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563985	36233		1.984,32	258.294,50C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564043	36233		1.948,07	260.242,57C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564396	36233	1.759,70		258.482,87C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564426	36233		1.751,29	260.234,16C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564434	36233	1.701,24		258.532,92C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564566	36233		1.628,67	260.161,59C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564620	36233		1.582,24	261.743,83C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564701	36233		1.554,74	263.298,57C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564787	36233		1.531,38	264.829,95C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564965	36233		1.425,66	266.255,61C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565007	36233		1.415,64	267.671,25C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565562	36233		1.152,15	268.823,40C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565600	36233		1.131,39	269.954,79C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565805	36233		1.049,36	271.004,15C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565929	36233		985,95	271.990,10C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566020	36233		956,12	272.946,22C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566046	36233		949,00	273.895,22C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566062	36233		946,21	274.841,43C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566100	36233		940,45	275.781,88C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566569	36233		834,63	276.616,51C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566607	36233		807,49	277.424,00C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566666	36233		757,72	278.181,72C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566720	36233		742,28	278.924,00C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567026	36233		662,85	279.586,85C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567123	36233		650,44	280.237,29C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567140	36233		648,84	280.886,13C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567247	36233		630,35	281.516,48C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567263	36233		628,84	282.145,32C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567328	36233		623,78	282.769,10C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567506	36233		548,62	283.317,72C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567662	36233		514,43	283.832,15C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567921	36233		485,13	284.317,28C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568057	36233	469,28		283.848,00C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568138	36233	455,86		283.392,14C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568405	36233		424,16	283.816,30C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568448	36233		414,23	284.230,53C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568545	36233		397,26	284.627,79C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568685	36233		378,23	285.006,02C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568766	36233		365,52	285.371,54C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568820	36233		363,65	285.735,19C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569045	36233		335,15	286.070,34C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569100	36233		330,21	286.400,55C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569207	36233		316,63	286.717,18C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569304	36233		304,54	287.021,72C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569827	36233		237,93	287.259,65C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569860	36233		235,77	287.495,42C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570108	36233		224,69	287.720,11C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570280	36233		209,53	287.929,64C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570507	36233		181,49	288.111,13C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570540	36233		178,32	288.289,45C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570787	36233		162,25	288.451,70C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571228	36233		125,72	288.577,42C

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571260 36233		123,23	288.700,65C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571325 36233		121,38	288.822,03C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571643 36233		107,46	288.929,49C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571945 36233		87,44	289.016,93C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572062 36233		83,99	289.100,92C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572607 36233		62,75	289.163,67C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572763 36233		58,96	289.222,63C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21576254 36025	2.129,61		287.093,02C
		Total conta:	9.289,46	66.377,24	287.093,02C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	55.869,20C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21565589 36233		1.143,54	57.012,74C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566143 36233		932,85	57.945,59C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566186 36233		921,40	58.866,99C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566305 36233		902,46	59.769,45C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566704 36233		747,99	60.517,44C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567182 36233		647,16	61.164,60C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21567190 36233	644,53		60.520,07C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567646 36233		517,50	61.037,57C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567948 36233		479,85	61.517,42C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568103 36233		464,23	61.981,65C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568227 36233		452,66	62.434,31C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568260 36233		447,85	62.882,16C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568456 36233	408,90		62.473,26C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568502 36233		406,97	62.880,23C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568553 36233	395,31		62.484,92C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568669 36233		378,47	62.863,39C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568847 36233		361,29	63.224,68C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568901 36233		355,84	63.580,52C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568928 36233		353,53	63.934,05C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569061 36233		331,28	64.265,33C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569169 36233		328,95	64.594,28C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569568 36233		267,73	64.862,01C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569606 36233		262,90	65.124,91C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569940 36233		230,59	65.355,50C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569967 36233		229,12	65.584,62C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570167 36233		222,18	65.806,80C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570183 36233		220,50	66.027,30C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570205 36233		219,87	66.247,17C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570302 36233		205,72	66.452,89C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570426 36233		193,94	66.646,83C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570469 36233		187,63	66.834,46C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570582 36233		176,07	67.010,53C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570620 36233		172,48	67.183,01C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570884 36233		154,02	67.337,03C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570906 36233		151,16	67.488,19C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570949 36233		150,77	67.638,96C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571007 36233		146,48	67.785,44C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571023 36233		144,95	67.930,39C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571082 36233		132,87	68.063,26C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571163 36233		127,49	68.190,75C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571341 36233		119,54	68.310,29C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571562 36233		112,72	68.423,01C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571619 36233	109,04		68.313,97C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571694 36233	105,93		68.208,04C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571821 36233		98,56	68.306,60C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571864 36233		96,25	68.402,85C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571929 36233		92,31	68.495,16C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572020 36233		84,94	68.580,10C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572046 36233		84,50	68.664,60C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572283	36233		77,88	68.742,48C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572321	36233		76,73	68.819,21C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572364	36233		75,09	68.894,30C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572380	36233		73,57	68.967,87C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572445	36233		70,76	69.038,63C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572909	36233		55,29	69.093,92C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572984	36233		54,79	69.148,71C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573069	36233		52,21	69.200,92C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573220	36233		48,69	69.249,61C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573409	36233		42,17	69.291,78C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573425	36233		41,44	69.333,22C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573662	36233		37,71	69.370,93C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574049	36233		29,21	69.400,14C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574065	36233		28,64	69.428,78C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574120	36233		28,21	69.456,99C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574367	36233		24,97	69.481,96C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574561	36233		20,32	69.502,28C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574600	36233		19,52	69.521,80C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574901	36233		14,58	69.536,38C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574987	36233		13,70	69.550,08C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575908	36233		3,53	69.553,61C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575967	36233		3,31	69.556,92C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575983	36233		3,31	69.560,23C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576009	36233		3,31	69.563,54C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576041	36233		3,20	69.566,74C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576068	36233		3,20	69.569,94C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21576262	36028		183,22	69.753,16C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21576335	36028	13.883,96		55.869,20C
Total conta:				15.547,67	15.547,67	55.869,20C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		7.009,58C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571040	36233		142,96	7.152,54C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571422	36233		116,61	7.269,15C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571465	36233		115,19	7.384,34C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571546	36233		112,81	7.497,15C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571902	36233		93,50	7.590,65C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572143	36233		80,90	7.671,55C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21572178	36233	80,57		7.590,98C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572542	36233		64,68	7.655,66C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572720	36233		59,97	7.715,63C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572780	36233		58,01	7.773,64C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572801	36233		57,64	7.831,28C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572844	36233		56,57	7.887,85C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573077	36233	51,11		7.836,74C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573123	36233		50,88	7.887,62C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573158	36233	49,41		7.838,21C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573247	36233		47,31	7.885,52C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573280	36233		45,96	7.931,48C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573301	36233		45,17	7.976,65C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573344	36233		44,50	8.021,15C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573441	36233		41,41	8.062,56C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573484	36233		41,13	8.103,69C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573867	36233		33,46	8.137,15C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573905	36233		32,87	8.170,02C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573980	36233		30,49	8.200,51C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574081	36233		28,63	8.229,14C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574146	36233		27,77	8.256,91C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574162	36233		27,56	8.284,47C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574189	36233		27,48	8.311,95C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574200	36233		27,33	8.339,28C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574421	36233		24,25	8.363,53C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574448	36233		23,44	8.386,97C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574464	36233		22,02	8.408,99C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574502	36233		21,56	8.430,55C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574642	36233		19,25	8.449,80C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574669	36233		18,89	8.468,69C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574685	36233		18,86	8.487,55C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574707	36233		18,30	8.505,85C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574740	36233		18,27	8.524,12C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574766	36233		18,11	8.542,23C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574804	36233		15,93	8.558,16C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574863	36233		14,94	8.573,10C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574960	36233		14,09	8.587,19C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21574995	36233	13,63		8.573,56C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21575037	36233	13,24		8.560,32C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575126	36233		12,32	8.572,64C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575169	36233		12,03	8.584,67C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575207	36233		11,53	8.596,20C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575223	36233		10,98	8.607,18C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575240	36233		10,61	8.617,79C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575266	36233		10,56	8.628,35C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575282	36233		9,74	8.638,09C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575304	36233		9,59	8.647,68C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575320	36233		9,19	8.656,87C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575363	36233		8,85	8.665,72C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575487	36233		6,90	8.672,62C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575509	36233		6,85	8.679,47C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575541	36233		6,53	8.686,00C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575584	36233		6,09	8.692,09C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575606	36233		5,27	8.697,36C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575622	36233		5,18	8.702,54C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575703	36233		4,71	8.707,25C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575827	36233		3,65	8.710,90C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575843	36233		3,58	8.714,48C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575924	36233		3,53	8.718,01C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576084	36233		3,12	8.721,13C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576106	36233		2,54	8.723,67C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576122	36233		2,44	8.726,11C
31/05/2023	BV	21576181	36233		1,82	8.727,93C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576203	36233		1,71	8.729,64C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576270	36031		20,42	8.750,06C
Total conta:				207,96	1.948,44	8.750,06C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.670.226,39C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542473	36233	11.329,62		2.658.896,77C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542651	36233	10.222,38		2.648.674,39C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21542732	36233	9.679,62		2.638.994,77C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542872	36233	8.811,07		2.630.183,70C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542910	36233	8.522,17		2.621.661,53C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21543151	36233	7.550,76		2.614.110,77C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543313	36233	6.924,81		2.607.185,96C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543399	36233	6.586,88		2.600.599,08C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543496	36233	6.081,15		2.594.517,93C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544093	36233	4.679,61		2.589.838,32C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544158	36233	4.527,34		2.585.310,98C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544271	36233	4.257,29		2.581.053,69C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544433	36233	4.136,61		2.576.917,08C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544450	36233	4.127,96		2.572.789,12C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544573	36233	3.867,71		2.568.921,41C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21544611	36233	3.776,54		2.565.144,87C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544859	36233	3.478,55		2.561.666,32C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21544891	36233	3.407,46		2.558.258,86C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21545014	36233	3.226,54		2.555.032,32C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21545170	36233	3.095,09		2.551.937,23C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545375	36233	2.950,93		2.548.986,30C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21545537	36233	2.840,73		2.546.145,57C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21545634	36233	2.754,69		2.543.390,88C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545715	36233	2.726,37		2.540.664,51C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21546010	36233	2.439,65		2.538.224,86C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546037	36233	2.419,91		2.535.804,95C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546177	36233	2.308,27		2.533.496,68C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546339	36233	2.195,63		2.531.301,05C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546690	36233	2.045,16		2.529.255,89C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546711	36233	2.027,05		2.527.228,84C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547475	36233	1.559,87		2.525.668,97C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21547491	36233	1.541,32		2.524.127,65C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547556	36233	1.509,11		2.522.618,54C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547793	36233	1.419,10		2.521.199,44C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547955	36233	1.378,87		2.519.820,57C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547998	36233	1.375,99		2.518.444,58C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548170	36233	1.289,24		2.517.155,34C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548552	36233	1.159,52		2.515.995,82C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549036	36233	1.031,70		2.514.964,12C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21549370	36233	918,23		2.514.045,89C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21549591	36233	881,32		2.513.164,57C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549958	36233	806,64		2.512.357,93C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21550530	36233	689,45		2.511.668,48C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21550573	36233	681,72		2.510.986,76C
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21553874	36233	287,94		2.510.698,82C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21553912	36233	278,49		2.510.420,33C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21555214	36233	156,12		2.510.264,21C
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21555370	36233	141,16		2.510.123,05C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556393	36233	104,33		2.510.018,72C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21556431	36233	99,98		2.509.918,74C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556474	36233	93,33		2.509.825,41C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556830	36233	78,14		2.509.747,27C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21556997	36233	70,97		2.509.676,30C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21557012	36233	70,52		2.509.605,78C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557098	36233	67,32		2.509.538,46C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557233	36233	52,04		2.509.486,42C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557357	36233	48,03		2.509.438,39C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557390	36233	44,99		2.509.393,40C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557411	36233	44,98		2.509.348,42C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557675	36233	37,24		2.509.311,18C
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	21557772	36233	33,47		2.509.277,71C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557934	36233	23,51		2.509.254,20C
31/05/2023	EVT 9498 - DIF. DE FERIAS + 1/3	21558418	36233	14,30		2.509.239,90C
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21558515	36233	11,15		2.509.228,75C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21559058	36233	4,47		2.509.224,28C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560404	36233		23.340,76	2.532.565,04C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560447	36233		19.565,63	2.552.130,67C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560587	36233		16.306,04	2.568.436,71C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560625	36233		15.410,56	2.583.847,27C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560749	36233		12.609,22	2.596.456,49C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560960	36233		10.675,75	2.607.132,24C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561087	36233		8.726,76	2.615.859,00C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561125	36233		8.681,76	2.624.540,76C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561281	36233		7.830,62	2.632.371,38C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561320	36233		7.702,75	2.640.074,13C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561346	36233		7.634,05	2.647.708,18C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561362	36233		6.779,51	2.654.487,69C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561486	36233		6.293,64	2.660.781,33C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561524	36233		6.168,58	2.666.949,91C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561540	36233		6.111,26	2.673.061,17C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561583	36233		5.930,69	2.678.991,86C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561788	36233		5.474,86	2.684.466,72C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561826	36233		5.450,74	2.689.917,46C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561966	36233		4.911,87	2.694.829,33C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562148	36233		4.459,95	2.699.289,28C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562342	36233		4.065,90	2.703.355,18C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562563	36233		3.824,43	2.707.179,61C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562601	36233		3.732,75	2.710.912,36C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562628	36233		3.731,22	2.714.643,58C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562687	36233		3.665,25	2.718.308,83C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562725	36233		3.624,07	2.721.932,90C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562741	36233		3.605,20	2.725.538,10C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562784	36233		3.374,62	2.728.912,72C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562865	36233		3.190,76	2.732.103,48C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562903	36233		3.127,77	2.735.231,25C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562946	36233		3.054,59	2.738.285,84C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563403	36233		2.643,28	2.740.929,12C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563462	36233		2.519,05	2.743.448,17C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563500	36233		2.510,73	2.745.958,90C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563527	36233		2.445,36	2.748.404,26C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563543	36233		2.444,48	2.750.848,74C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563802	36233		2.123,81	2.752.972,55C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563969	36233		1.992,28	2.754.964,83C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564540	36233		1.642,69	2.756.607,52C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564647	36233		1.570,13	2.758.177,65C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564728	36233		1.538,49	2.759.716,14C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564868	36233		1.460,77	2.761.176,91C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564922	36233		1.430,16	2.762.607,07C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565023	36233		1.415,58	2.764.022,65C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565180	36233		1.297,94	2.765.320,59C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565260	36233		1.278,76	2.766.599,35C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565384	36233		1.226,21	2.767.825,56C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565503	36233		1.179,44	2.769.005,00C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566240	36233		911,26	2.769.916,26C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566380	36233		875,78	2.770.792,04C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566402	36233		870,17	2.771.662,21C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566585	36233		811,45	2.772.473,66C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566801	36233		702,75	2.773.176,41C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566909	36233		690,36	2.773.866,77C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567000	36233		670,20	2.774.536,97C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567280	36233		628,34	2.775.165,31C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567883	36233		486,88	2.775.652,19C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567964	36233		477,12	2.776.129,31C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568022	36233		470,11	2.776.599,42C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568200	36233		453,95	2.777.053,37C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569002	36233		338,60	2.777.391,97C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569185	36233		325,28	2.777.717,25C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569789	36233		243,01	2.777.960,26C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21570000	36233		228,34	2.778.188,60C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21576289	36012	102.689,25		2.675.499,35C
Total conta:				263.691,36	268.964,32	2.675.499,35C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		875.834,33C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561184	36233		8.035,85	883.870,18C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561214	36233	7.871,35		875.998,83C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561370	36233	6.746,11		869.252,72C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561400	36233		6.736,12	875.988,84C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561699	36233	5.633,61		870.355,23C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561729	36233		5.613,90	875.969,13C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561842	36233		5.305,58	881.274,71C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561850	36233	5.200,81		876.073,90C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21562229	36233		4.341,15	880.415,05C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562350	36233	4.063,83		876.351,22C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562512	36233	3.912,06		872.439,16C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21562644	36233		3.675,49	876.114,65C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562750	36233	3.412,68		872.701,97C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563004	36233		3.004,48	875.706,45C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563020	36233		2.988,99	878.695,44C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563055	36233	2.953,24		875.742,20C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563136	36233	2.791,52		872.950,68C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563322	36233		2.695,97	875.646,65C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563381	36233		2.651,91	878.298,56C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563446	36233		2.628,27	880.926,83C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563624	36233		2.334,07	883.260,90C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563721	36233		2.166,80	885.427,70C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563756	36233	2.149,92		883.277,78C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563829	36233		2.123,74	885.401,52C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563845	36233		2.104,02	887.505,54C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563926	36233		2.041,83	889.547,37C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564019	36233	1.954,29		887.593,08C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564094	36233	1.898,89		885.694,19C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564116	36233	1.894,92		883.799,27C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564167	36233		1.884,91	885.684,18C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564205	36233		1.876,61	887.560,79C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564485	36233		1.691,08	889.251,87C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564574	36233	1.596,81		887.655,06C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564744	36233		1.535,49	889.190,55C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564973	36233	1.420,79		887.769,76C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565066	36233		1.399,82	889.169,58C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565104	36233		1.316,69	890.486,27C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565228	36233		1.285,13	891.771,40C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565244	36233		1.284,59	893.055,99C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565287	36233		1.261,88	894.317,87C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565309	36233		1.247,71	895.565,58C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565325	36233		1.241,20	896.806,78C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565520	36233		1.161,83	897.968,61C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565660	36233		1.098,53	899.067,14C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565708	36233		1.076,85	900.143,99C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565783	36233		1.051,65	901.195,64C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21565970	36233	971,19		900.224,45C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21566151	36233	922,56		899.301,89C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566267	36233		910,05	900.211,94C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566429	36233		867,27	901.079,21C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566445	36233		864,40	901.943,61C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566526	36233		841,89	902.785,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566542	36233		841,59	903.627,09C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566747	36233		731,20	904.358,29C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566941	36233		685,91	905.044,20C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567468	36233		565,55	905.609,75C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567549	36233		540,57	906.150,32C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567565	36233		529,67	906.679,99C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567743	36233		502,92	907.182,91C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567824	36233		492,38	907.675,29C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567867	36233		487,36	908.162,65C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568286	36233		446,86	908.609,51C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568340	36233		440,26	909.049,77C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568421	36233		422,16	909.471,93C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568529	36233		406,07	909.878,00C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569223	36233		313,74	910.191,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569320	36233		301,51	910.493,25C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569347	36233		299,58	910.792,83C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569509	36233		279,37	911.072,20C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569800	36233		241,95	911.314,15C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569843	36233		237,68	911.551,83C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569924	36233		230,74	911.782,57C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570221	36233		216,33	911.998,90C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570680	36233		167,62	912.166,52C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570728	36233		164,26	912.330,78C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570809	36233		161,85	912.492,63C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570841	36233		156,29	912.648,92C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21571449	36233		116,57	912.765,49C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21571589	36233		111,99	912.877,48C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21572089	36233		83,66	912.961,14C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21572240	36233		78,61	913.039,75C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21576297	36024	35.475,89		877.563,86C
Total conta:				90.870,47	92.600,00	877.563,86C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		213.027,76C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21564221	36233		1.867,26	214.895,02C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21564256	36233	1.829,04		213.065,98C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21564655	36233	1.567,57		211.498,41C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21564680	36233		1.565,22	213.063,63C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21565112	36233	1.309,06		211.754,57C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21565147	36233		1.304,48	213.059,05C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21565341	36233		1.232,80	214.291,85C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21565414	36233	1.208,49		213.083,36C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21565864	36233		1.008,75	214.092,11C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21566070	36233	944,30		213.147,81C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21566275	36233	909,03		212.238,78C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21566461	36233		854,09	213.092,87C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21566631	36233	792,99		212.299,88C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21566828	36233		698,12	212.998,00C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21566860	36233		694,54	213.692,54C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21566917	36233	686,24		213.006,30C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21567158	36233	648,65		212.357,65C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21567301	36233		626,48	212.984,13C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21567344	36233		610,74	213.594,87C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21567387	36233		597,78	214.192,65C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21567522	36233		542,32	214.734,97C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21567727	36233		503,49	215.238,46C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21567751	36233	499,57		214.738,89C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21567808	36233		493,49	215.232,38C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21567980	36233		474,44	215.706,82C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21568081	36233		469,25	216.176,07C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21568170	36233	454,11		215.721,96C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568294	36233	441,24		215.280,72C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568316	36233	440,32		214.840,40C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568367	36233		437,99	215.278,39C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568383	36233		436,06	215.714,45C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568600	36233		392,95	216.107,40C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568715	36233	371,05		215.736,35C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568880	36233		356,81	216.093,16C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21569118	36233	330,14		215.763,02C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569266	36233		307,45	216.070,47C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569282	36233		305,96	216.376,43C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569380	36233		298,62	216.675,05C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569401	36233		298,50	216.973,55C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569428	36233		293,24	217.266,79C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569444	36233		289,92	217.556,71C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569525	36233		274,12	217.830,83C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569541	36233		269,97	218.100,80C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569649	36233		255,26	218.356,06C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569681	36233		250,23	218.606,29C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569720	36233		244,38	218.850,67C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570078	36233	225,67		218.625,00C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570230	36233	214,37		218.410,63C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570264	36233		211,47	218.622,10C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570329	36233		201,52	218.823,62C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570345	36233		200,86	219.024,48C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570400	36233		195,56	219.220,04C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570566	36233		177,17	219.397,21C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570663	36233		169,91	219.567,12C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570825	36233		159,39	219.726,51C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571120	36233		131,42	219.857,93C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571244	36233		125,61	219.983,54C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571287	36233		123,10	220.106,64C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571384	36233		116,86	220.223,50C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571520	36233		113,25	220.336,75C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571740	36233		103,84	220.440,59C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571767	36233		102,29	220.542,88C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571783	36233		100,13	220.643,01C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571848	36233		98,10	220.741,11C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571880	36233		94,36	220.835,47C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572429	36233		72,90	220.908,37C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572461	36233		70,06	220.978,43C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572488	36233		69,62	221.048,05C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572526	36233		64,92	221.112,97C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572887	36233		56,22	221.169,19C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572925	36233		55,23	221.224,42C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573042	36233		53,61	221.278,03C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573140	36233		50,26	221.328,29C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573549	36233		38,95	221.367,24C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573646	36233		38,17	221.405,41C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573689	36233		37,61	221.443,02C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573760	36233		36,32	221.479,34C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574227	36233		27,09	221.506,43C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574286	36233		26,02	221.532,45C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574626	36233		19,44	221.551,89C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574723	36233		18,27	221.570,16C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575649	36233		4,91	221.575,07C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575746	36233		4,61	221.579,68C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575762	36233		4,61	221.584,29C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575800	36233		4,45	221.588,74C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575860	36233		3,57	221.592,31C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575886	36233		3,57	221.595,88C

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21576300 36027	8.146,29		213.449,59C
		Total conta:	21.018,13	21.439,96	213.449,59C
	Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias			Saldo anterior:	26.702,03C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21569908 36233		233,39	26.935,42C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21569975 36233	228,63		26.706,79C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570353 36233	195,94		26.510,85C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570388 36233		195,66	26.706,51C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570736 36233	163,63		26.542,88C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570760 36233		163,04	26.705,92C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570868 36233		154,10	26.860,02C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570914 36233	151,07		26.708,95C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571201 36233		126,10	26.835,05C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571350 36233	118,04		26.717,01C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571490 36233	113,63		26.603,38C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571660 36233		106,78	26.710,16C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571791 36233	99,12		26.611,04C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571961 36233		87,26	26.698,30C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571988 36233		86,83	26.785,13C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571996 36233	85,78		26.699,35C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572119 36233	81,09		26.618,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572267 36233		78,29	26.696,55C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572305 36233		77,02	26.773,57C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572348 36233		76,34	26.849,91C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572500 36233		67,79	26.917,70C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572585 36233		62,94	26.980,64C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572615 36233	62,45		26.918,19C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572666 36233		61,69	26.979,88C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572682 36233		61,13	27.041,01C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572747 36233		59,32	27.100,33C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572810 36233	56,76		27.043,57C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572933 36233	55,15		26.988,42C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572950 36233	55,04		26.933,38C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573000 36233		54,75	26.988,13C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573026 36233		54,51	27.042,64C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573204 36233		49,12	27.091,76C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573255 36233	46,38		27.045,38C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573328 36233		44,60	27.089,98C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573450 36233	41,27		27.048,71C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573522 36233		40,66	27.089,37C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573620 36233		38,26	27.127,63C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573700 36233		37,33	27.164,96C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573727 36233		37,30	27.202,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573743 36233		36,67	27.238,93C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573786 36233		36,26	27.275,19C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573808 36233		36,05	27.311,24C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573840 36233		33,75	27.344,99C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573921 36233		31,90	27.376,89C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573948 36233		31,26	27.408,15C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573964 36233		30,55	27.438,70C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574090 36233	28,21		27.410,49C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574235 36233	26,80		27.383,69C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574260 36233		26,41	27.410,10C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574324 36233		25,20	27.435,30C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574340 36233		25,10	27.460,40C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574383 36233		24,46	27.484,86C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574405 36233		24,44	27.509,30C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574529 36233		21,24	27.530,54C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574588 36233		19,92	27.550,46C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574782 36233		16,43	27.566,89C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574820	36233		15,70	27.582,59C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574847	36233		15,37	27.597,96C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574880	36233		14,61	27.612,57C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574928	36233		14,30	27.626,87C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574944	36233		14,14	27.641,01C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575088	36233		12,98	27.653,99C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575100	36233		12,79	27.666,78C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575142	36233		12,26	27.679,04C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575185	36233		11,80	27.690,84C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575347	36233		9,11	27.699,95C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575380	36233		8,75	27.708,70C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575401	36233		8,70	27.717,40C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575428	36233		8,11	27.725,51C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575444	36233		7,02	27.732,53C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575460	36233		6,91	27.739,44C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575525	36233		6,70	27.746,14C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575568	36233		6,28	27.752,42C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575665	36233		4,87	27.757,29C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575681	36233		4,77	27.762,06C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575720	36233		4,70	27.766,76C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575789	36233		4,54	27.771,30C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575940	36233		3,39	27.774,69C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576025	36233		3,25	27.777,94C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576149	36233		2,43	27.780,37C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576165	36233		2,28	27.782,65C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576319	36030	1.027,89		26.754,76C
Total conta:				2.636,88	2.689,61	26.754,76C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		339.215,46C
17/05/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023	21480940	36617	4.940,65		334.274,81C
17/05/2023	04/2023 - IRRF - FÉRIAS 04/2023 PAGAS 04/2023	21480958	36617	6.512,51		327.762,30C
17/05/2023	05/0223 - IRRF - FÉRIAS 05/2023	21480966	36617	5.887,09		321.875,21C
17/05/2023	03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	21480974	36617	164.410,87		157.464,34C
17/05/2023	03/2023 - IRRF - RESCISÃO 03/2023 PAGA EM 04/2023	21480990	36617	783,66		156.680,68C
17/05/2023	04/2023 - IRRF - RESCISÃO 04/2023	21481008	36617	132,08		156.548,60C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542023	36233		19.668,43	176.217,03C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542163	36233		16.802,84	193.019,87C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542422	36233		11.891,12	204.910,99C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542546	36233		10.694,67	215.605,66C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542988	36233		8.397,66	224.003,32C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543585	36233		5.866,24	229.869,56C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543666	36233		5.514,88	235.384,44C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543763	36233		5.079,00	240.463,44C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543801	36233		5.047,48	245.510,92C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543941	36233		4.870,39	250.381,31C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544042	36233		4.715,44	255.096,75C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544123	36233		4.675,43	259.772,18C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544220	36233		4.390,24	264.162,42C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544387	36233		4.181,48	268.343,90C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544549	36233		3.935,56	272.279,46C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21545081	36233		3.177,53	275.456,99C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545227	36233		3.067,46	278.524,45C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545464	36233		2.887,40	281.411,85C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545480	36233		2.887,40	284.299,25C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545588	36233		2.799,07	287.098,32C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545960	36233		2.489,29	289.587,61C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546088	36233		2.370,51	291.958,12C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546207	36233		2.299,35	294.257,47C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546240	36233		2.248,71	296.506,18C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546282	36233		2.241,46	298.747,64C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546363	36233		2.193,41	300.941,05C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546380	36233		2.189,13	303.130,18C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546487	36233		2.137,60	305.267,78C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546649	36233		2.109,92	307.377,70C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546746	36233		2.007,98	309.385,68C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546762	36233		1.946,76	311.332,44C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546789	36233		1.915,55	313.247,99C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547068	36233		1.639,70	314.887,69C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547688	36233		1.454,26	316.341,95C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547726	36233		1.439,32	317.781,27C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548064	36233		1.353,36	319.134,63C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548080	36233		1.343,58	320.478,21C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548226	36233		1.271,96	321.750,17C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548463	36233		1.199,34	322.949,51C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548641	36233		1.126,30	324.075,81C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21548765	36233		1.089,31	325.165,12C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21549427	36233		915,41	326.080,53C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549567	36233		890,07	326.970,60C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549621	36233		878,83	327.849,43C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549885	36233		813,19	328.662,62C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21550220	36233		757,84	329.420,46C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550280	36233		734,07	330.154,53C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21550409	36233		701,83	330.856,36C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550441	36233		697,76	331.554,12C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550646	36233		674,61	332.228,73C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551227	36233		592,55	332.821,28C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551324	36233		554,73	333.376,01C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552185	36233		494,90	333.870,91C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552223	36233		480,12	334.351,03C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552525	36233		468,77	334.819,80C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552649	36233		448,52	335.268,32C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552720	36233		427,72	335.696,04C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553084	36233		376,45	336.072,49C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553106	36233		368,71	336.441,20C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553122	36233		361,73	336.802,93C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553203	36233		358,19	337.161,12C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553386	36233		343,60	337.504,72C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553726	36233		305,80	337.810,52C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553769	36233		300,44	338.110,96C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554463	36233		215,38	338.326,34C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554641	36233		195,91	338.522,25C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554749	36233		185,03	338.707,28C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21554862	36233		175,19	338.882,47C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21556504	36233		92,92	338.975,39C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556687	36233		85,95	339.061,34C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556768	36233		79,50	339.140,84C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556784	36233		79,50	339.220,34C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556806	36233		79,50	339.299,84C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557187	36233		60,04	339.359,88C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21557284	36233		50,94	339.410,82C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557829	36233		30,56	339.441,38C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557985	36233		21,56	339.462,94C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21558469	36233		13,38	339.476,32C
Total conta:				182.666,86	182.927,72	339.476,32C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		33.733,46C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486182	20068		236,25	33.969,71C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487200	20068		1.331,43	35.301,14C
01/05/2023	22214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	21540560	10050		143,26	35.444,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540608	36076	143,26		35.301,14C
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540632	36076		142,95	35.444,09C
02/05/2023	2477 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21485771	20068		49,80	35.493,89C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485828	20068		628,55	36.122,44C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485887	20068		492,31	36.614,75C
02/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21485984	20068		195,00	36.809,75C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486042	20068		279,90	37.089,65C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486107	20068		150,00	37.239,65C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486220	20068		224,25	37.463,90C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486263	20068		390,00	37.853,90C
02/05/2023	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21486301	20068		300,00	38.153,90C
02/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21486336	20068		3.901,97	42.055,87C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486557	20068		3.434,70	45.490,57C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486603	20068		402,74	45.893,31C
02/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21486654	20068		195,00	46.088,31C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486727	20068		180,00	46.268,31C
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486760	20068		162,38	46.430,69C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486808	20068		785,41	47.216,10C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487006	20068		4.397,83	51.613,93C
02/05/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21487057	20068		435,87	52.049,80C
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21486379	20068		196,64	52.246,44C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486409	20068		511,38	52.757,82C
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486476	20068		1.745,42	54.503,24C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486514	20068		1.975,50	56.478,74C
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488177	36897		3.424,83	59.903,57C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486883	20068		3.828,89	63.732,46C
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486964	36897		175,50	63.907,96C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487103	20068		103,68	64.011,64C
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487154	20068		226,19	64.237,83C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487740	20068		108,00	64.345,83C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488134	20068		183,90	64.529,73C
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487251	36081		10,92	64.540,65C
08/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21487324	20068		371,25	64.911,90C
09/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES	21487391	36177		115,76	65.027,66C
09/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487464	20068		447,70	65.475,36C
09/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21487499	36179		30,00	65.505,36C
10/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487570	20068		447,70	65.953,06C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487626	20068		139,19	66.092,25C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487669	20068		49,29	66.141,54C
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487898	36081		18,00	66.159,54C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487936	20068		167,62	66.327,16C
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487979	20068		967,81	67.294,97C
17/05/2023	230 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21482012	36617	300,00		66.994,97C
17/05/2023	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21482020	36617	103,68		66.891,29C
17/05/2023	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21482039	36617	492,31		66.398,98C
17/05/2023	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21482047	36617	785,41		65.613,57C

ISG - HDT

Página: 70

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21482055	36617	628,55		64.985,02C
17/05/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21482063	36617	195,00		64.790,02C
17/05/2023	650 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21482071	36617	195,00		64.595,02C
17/05/2023	649 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21482080	36617	3.501,30		61.093,72C
17/05/2023	651 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21482098	36617	375,75		60.717,97C
17/05/2023	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21482101	36617	289,23		60.428,74C
17/05/2023	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21482110	36617	150,00		60.278,74C
17/05/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482128	36617	162,38		60.116,36C
17/05/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482136	36617	180,00		59.936,36C
17/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21482144	36617	3.434,70		56.501,66C
17/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21482152	36617	402,75		56.098,91C
17/05/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21482160	36617	146,25		55.952,66C
17/05/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21482179	36617	49,80		55.902,86C
17/05/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21482187	36617	1.331,43		54.571,43C
17/05/2023	1284 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21482195	36617	390,00		54.181,43C
17/05/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482209	36617	2.061,75		52.119,68C
17/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482217	36617	440,36		51.679,32C
17/05/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482225	36617	1.803,60		49.875,72C
17/05/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21482233	36617	3.522,28		46.353,44C
17/05/2023	2553 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21482241	36617	226,19		46.127,25C
17/05/2023	52903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21482250	36617	10,92		46.116,33C
17/05/2023	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	21482268	36617	15,38		46.100,95C
17/05/2023	187 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21482276	36617	236,25		45.864,70C
17/05/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21482284	36617	208,50		45.656,20C
17/05/2023	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21482292	36617	4.082,03		41.574,17C
17/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21482306	36617	4.811,32		36.762,85C
17/05/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21482314	36617	46,70		36.716,15C
17/05/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21482322	36617	141,78		36.574,37C
17/05/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21482330	36617	30,00		36.544,37C
17/05/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21482349	36617	447,70		36.096,67C
17/05/2023	459 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21482357	36617	119,76		35.976,91C
17/05/2023	22439 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21482365	36617	173,39		35.803,52C
17/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21482373	36617	139,35		35.664,17C
17/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21482381	36617	279,15		35.385,02C
17/05/2023	53382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21482390	36617	10,92		35.374,10C
17/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21482403	36617	1.066,57		34.307,53C
17/05/2023	22214 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	21540675	36617		0,31	34.307,84C
18/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21488096	20068		208,50	34.516,34C
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488355	36081		10,92	34.527,26C
25/05/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488460	36179		121,81	34.649,07C
31/05/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21488410	36176		196,64	34.845,71C
Total conta:				33.130,70	34.242,95	34.845,71C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		22.525,22C
17/05/2023	04/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21481032	36617	22.525,22		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564507	36233		1.678,86	1.678,86C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564949	36233		1.427,77	3.106,63C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565082	36233		1.390,84	4.497,47C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565201	36233		1.292,03	5.789,50C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565686	36233		1.082,81	6.872,31C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565902	36233		1.001,69	7.874,00C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566623	36233		796,54	8.670,54C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566763	36233		714,27	9.384,81C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566780	36233		710,91	10.095,72C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566844	36233		698,05	10.793,77C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566984	36233		684,09	11.477,86C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567069	36233		658,31	12.136,17C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567409	36233		595,81	12.731,98C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567484	36233		559,17	13.291,15C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567581	36233		528,89	13.820,04C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567689	36233		513,75	14.333,79C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567840	36233		490,37	14.824,16C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568120	36233		456,32	15.280,48C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568626	36233		389,11	15.669,59C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568642	36233		383,83	16.053,42C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568707	36233		375,95	16.429,37C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568740	36233		366,82	16.796,19C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568804	36233		363,91	17.160,10C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568960	36233		346,83	17.506,93C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569088	36233		331,27	17.838,20C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569142	36233		329,78	18.167,98C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569363	36233		299,15	18.467,13C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569460	36233		287,17	18.754,30C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569584	36233		263,70	19.018,00C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569622	36233		258,70	19.276,70C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569703	36233		245,34	19.522,04C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21569983	36233		228,63	19.750,67C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570027	36233		228,30	19.978,97C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570043	36233		228,17	20.207,14C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570060	36233		225,70	20.432,84C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570124	36233		224,49	20.657,33C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570140	36233		224,47	20.881,80C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570361	36233		195,94	21.077,74C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570442	36233		191,22	21.268,96C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570523	36233		179,31	21.448,27C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570744	36233		163,63	21.611,90C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570922	36233		151,07	21.762,97C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570965	36233		147,84	21.910,81C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570981	36233		147,84	22.058,65C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571066	36233		138,46	22.197,11C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571104	36233		131,47	22.328,58C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571147	36233		129,17	22.457,75C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571180	36233		127,39	22.585,14C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571309	36233		121,45	22.706,59C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571368	36233		118,04	22.824,63C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571406	36233		116,81	22.941,44C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571481	36233		115,08	23.056,52C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571503	36233		113,63	23.170,15C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571600	36233		110,36	23.280,51C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571686	36233		106,14	23.386,65C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571805	36233		99,12	23.485,77C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572003	36233		85,78	23.571,55C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572100	36233		82,47	23.654,02C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572127	36233		81,09	23.735,11C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21572160	36233		80,57	23.815,68C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21572186	36233		80,57	23.896,25C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572208	36233		80,19	23.976,44C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572224	36233		79,44	24.055,88C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572402	36233		73,03	24.128,91C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572569	36233		63,26	24.192,17C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572623	36233		62,45	24.254,62C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572640	36233		62,16	24.316,78C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572704	36233		60,66	24.377,44C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572828	36233		56,76	24.434,20C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572860	36233		56,55	24.490,75C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572941	36233		55,15	24.545,90C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572968	36233		55,04	24.600,94C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573085	36233		51,11	24.652,05C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573107	36233		51,11	24.703,16C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573166	36233		49,41	24.752,57C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573182	36233		49,41	24.801,98C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573263	36233		46,38	24.848,36C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573360	36233		42,95	24.891,31C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573387	36233		42,31	24.933,62C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573468	36233		41,27	24.974,89C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573824	36233		35,27	25.010,16C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574006	36233		30,48	25.040,64C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574022	36233		29,28	25.069,92C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574103	36233		28,21	25.098,13C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574243	36233		26,80	25.124,93C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574480	36233		21,87	25.146,80C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574545	36233		20,66	25.167,46C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21575002	36233		13,63	25.181,09C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575029	36233		13,63	25.194,72C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21575045	36233		13,24	25.207,96C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575061	36233		13,24	25.221,20C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21576343	36029	2.025,13		23.196,07C
Total conta:				24.550,35	25.221,20	23.196,07C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		144.387,11C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486204	20068		551,25	144.938,36C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487227	20068		4.438,10	149.376,46C
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540586	36076	477,54		148.898,92C
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540659	36076		476,51	149.375,43C
01/05/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21581894	36065		28,50	149.403,93C
01/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21581983	40045		1.027,50	150.431,43C
01/05/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21582009	40045		25,48	150.456,91C
01/05/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21582017	40045		1.038,50	151.495,41C
01/05/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21582025	40045		356,63	151.852,04C
01/05/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21582041	40045		577,95	152.429,99C
01/05/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21582068	40045		910,00	153.339,99C
01/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582084	40045		325,15	153.665,14C
01/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582106	40045		651,35	154.316,49C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485852	20068		3.142,75	157.459,24C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485925	20068		2.461,54	159.920,78C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486069	20068		933,00	160.853,78C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486123	20068		500,00	161.353,78C
02/05/2023	23 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	21486158	20068		239,19	161.592,97C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486247	20068		523,25	162.116,22C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486280	20068		910,00	163.026,22C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486581	20068		17.173,50	180.199,72C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486638	20068		2.013,72	182.213,44C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486743	20068		420,00	182.633,44C

ISG - HDT

Página: 73

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486786	20068		378,88	183.012,32C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486832	20068		3.927,07	186.939,39C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487030	20068		10.261,61	197.201,00C
02/05/2023	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	21581975	20068		548,80	197.749,80C
03/05/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21485712	36181		159,30	197.909,10C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486425	20068		1.193,22	199.102,32C
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486492	20068		4.072,64	203.174,96C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486530	20068		4.609,50	207.784,46C
03/05/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21486700	20068		240,00	208.024,46C
03/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21486921	20068		176,12	208.200,58C
03/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	21488053	20068		200,64	208.401,22C
04/05/2023	65 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21486689	20068		140,00	208.541,22C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486905	20068		8.934,07	217.475,29C
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486980	36897		409,50	217.884,79C
05/05/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21487081	20068		36,86	217.921,65C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487120	20068		138,24	218.059,89C
05/05/2023	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	21487189	20068		127,05	218.186,94C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487766	20068		252,00	218.438,94C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488150	20068		429,10	218.868,04C
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487278	36081		25,48	218.893,52C
08/05/2023	7094 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487430	20068		180,83	219.074,35C
08/05/2023	665 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21487855	20068		81,96	219.156,31C
09/05/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21481547	10009	4.438,10		214.718,21C
09/05/2023	127 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21481555	10009	548,80		214.169,41C
09/05/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481563	10009	378,88		213.790,53C
09/05/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481571	10009	420,00		213.370,53C
09/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21481580	10009	3.142,75		210.227,78C
09/05/2023	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481598	10009	500,00		209.727,78C
09/05/2023	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481601	10009	964,10		208.763,68C
09/05/2023	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21481610	10009	138,24		208.625,44C
09/05/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21481628	10009	341,25		208.284,19C
09/05/2023	659 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21481636	10009	81,96		208.202,23C
09/05/2023	7047 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21481644	10009	180,83		208.021,40C
09/05/2023	63 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21481652	10009	140,00		207.881,40C
09/05/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481660	10009	4.208,40		203.673,00C
09/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481679	10009	1.027,50		202.645,50C
09/05/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21481687	10009	4.810,75		197.834,75C
09/05/2023	367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21481695	10009	362,25		197.472,50C
09/05/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21481709	10009	1.010,60		196.461,90C
09/05/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21481717	10009	116,17		196.345,73C
09/05/2023	21974 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21481725	10009	383,36		195.962,37C
09/05/2023	33 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21481733	10009	240,00		195.722,37C
09/05/2023	316 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21481741	10009	178,20		195.544,17C
09/05/2023	22 - ENDO CLINICA LTDA	21481750	10009	239,19		195.304,98C
09/05/2023	187 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21481768	10009	551,25		194.753,73C
09/05/2023	52903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21481776	10009	25,48		194.728,25C
09/05/2023	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21481784	10009	9.524,73		185.203,52C
09/05/2023	11175 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21481792	10009	53,44		185.150,08C
09/05/2023	11176 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21481806	10009	86,12		185.063,96C
09/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21481814	10009	11.226,42		173.837,54C
09/05/2023	2057 - AJC CAVALCANTE DIAGNOSTICO	21481822	10009	2,80		173.834,74C
09/05/2023	2868 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21481830	10009	200,64		173.634,10C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/05/2023	12564 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	21481849	10009	36,86		173.597,24C
09/05/2023	1061 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21481857	10009	911,05		172.686,19C
09/05/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21481865	10009	25,48		172.660,71C
09/05/2023	201 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21481873	10009	2.461,54		170.199,17C
09/05/2023	202 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21481881	10009	3.927,07		166.272,10C
09/05/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481890	10009	233,51		166.038,59C
09/05/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481903	10009	708,92		165.329,67C
09/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21481911	10009	2.013,75		163.315,92C
09/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21481920	10009	17.173,50		146.142,42C
09/05/2023	5914 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21481938	10009	1,22		146.141,20C
09/05/2023	22243 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21481946	10009	476,51		145.664,69C
09/05/2023	11181 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487359	20068		53,44	145.718,13C
09/05/2023	11182 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487375	20068		85,50	145.803,63C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487642	20068		695,95	146.499,58C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487685	20068		246,47	146.746,05C
15/05/2023	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	21487871	36382		240,50	146.986,55C
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487910	36081		42,00	147.028,55C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487952	20068		558,72	147.587,27C
16/05/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	21488010	36065		109,65	147.696,92C
17/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21488231	20068		983,37	148.680,29C
18/05/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21488070	36081		20,00	148.700,29C
23/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21488266	20068		136,27	148.836,56C
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488371	36081		25,48	148.862,04C
Total conta:				73.969,16	78.444,09	148.862,04C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		19.476,30C
01/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21581983	20051	1.027,50		18.448,80C
01/05/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21582009	20051	25,48		18.423,32C
01/05/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21582017	20051	1.038,50		17.384,82C
01/05/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21582025	20051	356,63		17.028,19C
01/05/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21582041	20051	577,95		16.450,24C
01/05/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21582068	20051	910,00		15.540,24C
01/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582084	20051	325,15		15.215,09C
01/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582106	20051	651,35		14.563,74C
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488193	36897		7.991,26	22.555,00C
31/05/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	21488533	36175		355,50	22.910,50C
31/05/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21488550	36176		1.038,50	23.949,00C
Total conta:				4.912,56	9.385,26	23.949,00C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		114.694,37C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486190	20068		732,38	115.426,75C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487219	20068		4.127,43	119.554,18C
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540594	36076	444,11		119.110,07C
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540640	36076		443,15	119.553,22C
01/05/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21581991	39950		33,85	119.587,07C
01/05/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21582033	39950		537,50	120.124,57C
01/05/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21582050	39950		1.209,00	121.333,57C
01/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582076	39950		431,99	121.765,56C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582092	39950		865,37	122.630,93C
01/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21582114	39950		1.365,10	123.996,03C
01/05/2023	1594 - WORK7 AUDITORES	21582122	39950		358,86	124.354,89C
01/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21582130	39950		2.133,15	126.488,04C
01/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21582149	39950		462,18	126.950,22C
02/05/2023	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21485780	20068		154,37	127.104,59C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485836	20068		2.922,76	130.027,35C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485909	20068		2.289,23	132.316,58C
02/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21485992	20068		604,50	132.921,08C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486050	20068		867,69	133.788,77C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486115	20068		465,00	134.253,77C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486239	20068		695,18	134.948,95C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486271	20068		1.209,00	136.157,95C
02/05/2023	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21486310	20068		930,00	137.087,95C
02/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21486344	20068		12.096,10	149.184,05C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486565	20068		15.971,36	165.155,41C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486611	20068		1.872,76	167.028,17C
02/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21486662	20068		604,50	167.632,67C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486735	20068		558,00	168.190,67C
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486778	20068		503,36	168.694,03C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486816	20068		3.652,17	172.346,20C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487014	20068		13.633,28	185.979,48C
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21486387	20068		609,60	186.589,08C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486417	20068		1.585,28	188.174,36C
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486484	20068		5.410,80	193.585,16C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486522	20068		6.124,05	199.709,21C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486891	20068		11.869,55	211.578,76C
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486972	36897		544,05	212.122,81C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487111	20068		321,41	212.444,22C
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487162	20068		701,20	213.145,42C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487758	20068		334,80	213.480,22C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488142	20068		570,09	214.050,31C
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487260	36081		33,85	214.084,16C
08/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21487332	20068		1.150,88	215.235,04C
09/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES	21487405	36177		358,86	215.593,90C
09/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487472	20068		1.387,87	216.981,77C
09/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21487502	36179		93,00	217.074,77C
10/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487588	20068		1.387,87	218.462,64C
10/05/2023	22910 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	21487707	20068		111,60	218.574,24C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487634	20068		647,24	219.221,48C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487677	20068		229,21	219.450,69C
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487901	36081		55,80	219.506,49C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487944	20068		519,61	220.026,10C
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487987	20068		419,39	220.445,49C
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487995	20068		1.935,63	222.381,12C

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

Página: 76

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/05/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481148	36617	1.387,87		220.993,25C
17/05/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481156	36617	93,00		220.900,25C
17/05/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21481164	36617	609,60		220.290,65C
17/05/2023	2402 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21481172	36617	664,95		219.625,70C
17/05/2023	2460 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21481180	36617	154,37		219.471,33C
17/05/2023	1678 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21481199	36617	2.922,76		216.548,57C
17/05/2023	13825 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21481202	36617	4.127,43		212.421,14C
17/05/2023	201 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481210	36617	2.289,23		210.131,91C
17/05/2023	202 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21481229	36617	3.652,17		206.479,74C
17/05/2023	264 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21481237	36617	604,50		205.875,24C
17/05/2023	650 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21481245	36617	604,50		205.270,74C
17/05/2023	14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481253	36617	896,61		204.374,13C
17/05/2023	649 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21481261	36617	10.854,03		193.520,10C
17/05/2023	393 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481270	36617	503,36		193.016,74C
17/05/2023	394 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481288	36617	558,00		192.458,74C
17/05/2023	39753 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481296	36617	15.971,36		176.487,38C
17/05/2023	39754 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21481300	36617	1.872,79		174.614,59C
17/05/2023	819 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21481318	36617	453,38		174.161,21C
17/05/2023	4623 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21481326	36617	321,41		173.839,80C
17/05/2023	13 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21481334	36617	465,00		173.374,80C
17/05/2023	2553 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21481342	36617	701,20		172.673,60C
17/05/2023	409 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481350	36617	6.391,43		166.282,17C
17/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481369	36617	1.365,10		164.917,07C
17/05/2023	407 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21481377	36617	5.591,16		159.325,91C
17/05/2023	52903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21481385	36617	33,85		159.292,06C
17/05/2023	187 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21481393	36617	732,38		158.559,68C
17/05/2023	230 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21481407	36617	930,00		157.629,68C
17/05/2023	174 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21481415	36617	12.654,29		144.975,39C
17/05/2023	25960 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	21481423	36617	47,68		144.927,71C
17/05/2023	12758 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21481431	36617	646,35		144.281,36C
17/05/2023	169211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481440	36617	217,17		144.064,19C
17/05/2023	169209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21481458	36617	659,30		143.404,89C
17/05/2023	651 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21481466	36617	1.164,83		142.240,06C
17/05/2023	55028 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481474	36617	93,00		142.147,06C
17/05/2023	55027 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21481482	36617	1.387,87		140.759,19C
17/05/2023	22746 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21481490	36617	111,60		140.647,59C
17/05/2023	146 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21481504	36617	14.915,10		125.732,49C
17/05/2023	459 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21481512	36617	371,25		125.361,24C
17/05/2023	53382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21481520	36617	33,85		125.327,39C
17/05/2023	22243 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21481539	36617	443,15		124.884,24C
18/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21488100	20068		646,35	125.530,59C
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488363	36081		33,85	125.564,44C
Total conta:				97.940,99	108.811,06	125.564,44C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		23.600,87C
01/05/2023	53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21581991	20056	33,85		23.567,02C
01/05/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21582033	20056	537,50		23.029,52C
01/05/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21582050	20056	1.209,00		21.820,52C
01/05/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582076	20056	431,99		21.388,53C
01/05/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21582092	20056	865,37		20.523,16C
01/05/2023	408 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21582114	20056	1.365,10		19.158,06C

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

Página: 77

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/05/2023	1594 - WORK7 AUDITORES	21582122	20056	358,86		18.799,20C
01/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21582130	20056	2.133,15		16.666,05C
01/05/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	21582149	20056	462,18		16.203,87C
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488185	36897		10.616,96	26.820,83C
11/05/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487723	20068		13,47	26.834,30C
11/05/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487782	20068		13,47	26.847,77C
25/05/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488479	36179		377,62	27.225,39C
31/05/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21488428	36176		609,60	27.834,99C
Total conta:				7.397,00	11.631,12	27.834,99C
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		356.387,13C
26/05/2023	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21480982	36617	42.427,04		313.960,09C
31/05/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	21541353	36225		16.562,50	330.522,59C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	21541361	40185		183.449,44	513.972,03C
Total conta:				42.427,04	200.011,94	513.972,03C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ				Saldo anterior:		61.624,35C
26/05/2023	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	21541345	36617	7.515,16		54.109,19C
31/05/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	21541396	36225		2.881,01	56.990,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	21541400	40207		31.835,44	88.825,64C
Total conta:				7.515,16	34.716,45	88.825,64C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		206.475,01C
05/05/2023	05/2023 - RATEIO MATRIZ	21484899	36617	206.475,01		0,00
31/05/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2023	21539910	36404		245.069,40	245.069,40C
Total conta:				206.475,01	245.069,40	245.069,40C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.171.425,37C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486174	20004	14.230,12		4.157.195,25C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486182	20043	236,25		4.156.959,00C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486190	20056	732,38		4.156.226,62C
01/05/2023	192 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2023	21486204	20051	551,25		4.155.675,37C
01/05/2023	1958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2023	21486867	20004	5.792,26		4.149.883,11C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487197	20004	78.865,04		4.071.018,07C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487200	20043	1.331,43		4.069.686,64C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487219	20056	4.127,43		4.065.559,21C
01/05/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487227	20051	4.438,10		4.061.121,11C
01/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21487413	36170	2.610,28		4.058.510,83C
01/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488495	36179	3.360,00		4.055.150,83C
01/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488509	36179	7.983,86		4.047.166,97C
01/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488517	36179	9.911,00		4.037.255,97C
01/05/2023	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	21581916	20004	10.542,28		4.026.713,69C
01/05/2023	49344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21581932	20004	11.596,72		4.015.116,97C
01/05/2023	49827 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21581940	20004	11.596,72		4.003.520,25C
01/05/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21582157	36166	0,57		4.003.519,68C
02/05/2023	359831 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21485666	20004	2.050,86		4.001.468,82C
02/05/2023	359353 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023	21485674	20004	2.822,64		3.998.646,18C
02/05/2023	593 - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2023	21485690	20004	15.558,30		3.983.087,88C
02/05/2023	45 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2023	21485739	20004	5.000,00		3.978.087,88C
02/05/2023	3378 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2023	21485755	20004	700,00		3.977.387,88C
02/05/2023	2477 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21485763	20004	3.115,65		3.974.272,23C
02/05/2023	2477 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21485771	20043	49,80		3.974.222,43C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/05/2023	2477 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21485780	20056	154,37		3.974.068,06C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485810	20004	49.673,15		3.924.394,91C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485828	20043	628,55		3.923.766,36C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485836	20056	2.922,76		3.920.843,60C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485844	20022	6.487,80		3.914.355,80C
02/05/2023	1704 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485852	20051	3.142,75		3.911.213,05C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485879	20004	38.889,44		3.872.323,61C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485887	20043	492,31		3.871.831,30C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485909	20056	2.289,23		3.869.542,07C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485917	20022	5.098,18		3.864.443,89C
02/05/2023	272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21485925	20051	2.461,54		3.861.982,35C
02/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21485968	20006	12.200,50		3.849.781,85C
02/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21485984	20043	195,00		3.849.586,85C
02/05/2023	674 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21485992	20056	604,50		3.848.982,35C
02/05/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21486026	36897	622,00		3.848.360,35C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486034	20006	16.579,41		3.831.780,94C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486042	20043	279,90		3.831.501,04C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486050	20056	867,69		3.830.633,35C
02/05/2023	15 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486069	20051	933,00		3.829.700,35C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486093	20006	8.885,00		3.820.815,35C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486107	20043	150,00		3.820.665,35C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486115	20056	465,00		3.820.200,35C
02/05/2023	16 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023	21486123	20051	500,00		3.819.700,35C
02/05/2023	23 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	21486140	20006	11.660,81		3.808.039,54C
02/05/2023	23 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2023	21486158	20051	239,19		3.807.800,35C
02/05/2023	18 - JP MED LTDA - ABRIL/2023	21486166	20006	11.950,00		3.795.850,35C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486212	20006	13.507,32		3.782.343,03C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486220	20043	224,25		3.782.118,78C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486239	20056	695,18		3.781.423,60C
02/05/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2023	21486247	20051	523,25		3.780.900,35C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486255	20006	23.491,00		3.757.409,35C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486263	20043	390,00		3.757.019,35C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486271	20056	1.209,00		3.755.810,35C
02/05/2023	1305 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - ABRIL/2023	21486280	20051	910,00		3.754.900,35C
02/05/2023	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21486298	20006	18.770,00		3.736.130,35C
02/05/2023	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21486301	20043	300,00		3.735.830,35C
02/05/2023	234 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2023	21486310	20056	930,00		3.734.900,35C
02/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21486328	20006	244.133,21		3.490.767,14C
02/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21486336	20043	3.901,97		3.486.865,17C
02/05/2023	682 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21486344	20056	12.096,10		3.474.769,07C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486549	20004	269.108,74		3.205.660,33C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486557	20043	3.434,70		3.202.225,63C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486565	20056	15.971,36		3.186.254,27C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486573	20022	37.781,70		3.148.472,57C
02/05/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486581	20051	17.173,50		3.131.299,07C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486590	20004	31.554,99		3.099.744,08C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486603	20043	402,74		3.099.341,34C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486611	20056	1.872,76		3.097.468,58C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486620	20022	4.430,18		3.093.038,40C
02/05/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21486638	20051	2.013,72		3.091.024,68C
02/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21486646	20006	12.200,50		3.078.824,18C
02/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21486654	20043	195,00		3.078.629,18C
02/05/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2023	21486662	20056	604,50		3.078.024,68C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486719	20006	10.842,00		3.067.182,68C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486727	20043	180,00		3.067.002,68C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486735	20056	558,00		3.066.444,68C
02/05/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486743	20051	420,00		3.066.024,68C
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486751	20006	9.780,38		3.056.244,30C
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486760	20043	162,38		3.056.081,92C
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486778	20056	503,36		3.055.578,56C
02/05/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486786	20051	378,88		3.055.199,68C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486794	20004	66.346,28		2.988.853,40C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486808	20043	785,41		2.988.067,99C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486816	20056	3.652,17		2.984.415,82C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486824	20022	3.830,45		2.980.585,37C
02/05/2023	273 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486832	20051	3.927,07		2.976.658,30C
02/05/2023	41 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2023	21486840	20004	17.452,30		2.959.206,00C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21486999	20004	248.770,79		2.710.435,21C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487006	20043	4.397,83		2.706.037,38C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487014	20056	13.633,28		2.692.404,10C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487022	20022	16.125,39		2.676.278,71C
02/05/2023	148 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2023	21487030	20051	10.261,61		2.666.017,10C
02/05/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21487049	20004	8.281,43		2.657.735,67C
02/05/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21487057	20043	435,87		2.657.299,80C
02/05/2023	2548 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2023	21487820	20004	239.266,96		2.418.032,84C
02/05/2023	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	21581967	20006	13.451,20		2.404.581,64C
02/05/2023	138 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2023	21581975	20051	548,80		2.404.032,84C
03/05/2023	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2023	21485941	20004	365.609,90		2.038.422,94C
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21486360	20004	11.033,76		2.027.389,18C
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21486379	20043	196,64		2.027.192,54C
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023	21486387	20056	609,60		2.026.582,94C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486395	20006	30.802,12		1.995.780,82C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486409	20043	511,38		1.995.269,44C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486417	20056	1.585,28		1.993.684,16C
03/05/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486425	20051	1.193,22		1.992.490,94C
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486468	20006	105.132,33		1.887.358,61C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486476	20043	1.745,42		1.885.613,19C
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486484	20056	5.410,80		1.880.202,39C
03/05/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486492	20051	4.072,64		1.876.129,75C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486506	20006	118.990,95		1.757.138,80C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486514	20043	1.975,50		1.755.163,30C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486522	20056	6.124,05		1.749.039,25C
03/05/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21486530	20051	4.609,50		1.744.429,75C
03/05/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21486697	20006	11.760,00		1.732.669,75C
03/05/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2023	21486700	20051	240,00		1.732.429,75C
03/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21486913	20006	8.585,88		1.723.843,87C
03/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21486921	20051	176,12		1.723.667,75C
03/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21486930	35019	1.638,00		1.722.029,75C
03/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	21488045	20004	3.835,11		1.718.194,64C
03/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023	21488053	20051	200,64		1.717.994,00C
04/05/2023	65 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21486670	20006	6.860,00		1.711.134,00C
04/05/2023	65 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2023	21486689	20051	140,00		1.710.994,00C
04/05/2023	2018 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2023	21486859	20004	84,00		1.710.910,00C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486875	20004	230.626,59		1.480.283,41C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486883	20043	3.828,89		1.476.454,52C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486891	20056	11.869,55		1.464.584,97C
04/05/2023	176 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2023	21486905	20051	8.934,07		1.455.650,90C
04/05/2023	30 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21486948	20006	13.000,00		1.442.650,90C
04/05/2023	25627 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21487065	20004	1.170,00		1.441.480,90C
05/05/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21487073	20004	923,14		1.440.557,76C
05/05/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2023	21487081	20051	36,86		1.440.520,90C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487090	20004	6.348,67		1.434.172,23C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487103	20043	103,68		1.434.068,55C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487111	20056	321,41		1.433.747,14C
05/05/2023	4750 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2023	21487120	20051	138,24		1.433.608,90C
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487146	20004	13.372,61		1.420.236,29C
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487154	20043	226,19		1.420.010,10C
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487162	20056	701,20		1.419.308,90C
05/05/2023	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	21487170	20006	4.492,95		1.414.815,95C
05/05/2023	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	21487189	20051	127,05		1.414.688,90C
05/05/2023	22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2023	21487235	20004	4.000,00		1.410.688,90C
05/05/2023	31 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2023	21487308	20006	13.500,00		1.397.188,90C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487731	20006	6.505,20		1.390.683,70C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487740	20043	108,00		1.390.575,70C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487758	20056	334,80		1.390.240,90C
05/05/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21487766	20051	252,00		1.389.988,90C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488126	20006	11.046,91		1.378.941,99C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488134	20043	183,90		1.378.758,09C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488142	20056	570,09		1.378.188,00C
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023	21488150	20051	429,10		1.377.758,90C
08/05/2023	206675 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2023	21487294	20004	818,38		1.376.940,52C
08/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21487316	20006	23.227,87		1.353.712,65C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21487324	20043	371,25		1.353.341,40C
08/05/2023	686 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2023	21487332	20056	1.150,88		1.352.190,52C
08/05/2023	7094 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487421	20004	3.435,75		1.348.754,77C
08/05/2023	7094 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487430	20051	180,83		1.348.573,94C
08/05/2023	7092 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487448	20004	6.632,40		1.341.941,54C
08/05/2023	665 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21487847	20004	1.557,33		1.340.384,21C
08/05/2023	665 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2023	21487855	20051	81,96		1.340.302,25C
09/05/2023	11181 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487340	20004	1.486,56		1.338.815,69C
09/05/2023	11181 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487359	20051	53,44		1.338.762,25C
09/05/2023	11182 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487367	20004	2.378,50		1.336.383,75C
09/05/2023	11182 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023	21487375	20051	85,50		1.336.298,25C
09/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487456	20004	28.011,02		1.308.287,23C
09/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487464	20043	447,70		1.307.839,53C
09/05/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487472	20056	1.387,87		1.306.451,66C
09/05/2023	9797 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487510	20004	9.982,70		1.296.468,96C
09/05/2023	78285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023	21487529	20004	10.770,00		1.285.698,96C
09/05/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487545	36179		890,60	1.286.589,56C
10/05/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487553	36179		890,60	1.287.480,16C
10/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487561	20004	28.011,02		1.259.469,14C
10/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487570	20043	447,70		1.259.021,44C
10/05/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487588	20056	1.387,87		1.257.633,57C
10/05/2023	3000465739 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2023	21487600	20004	34.446,93		1.223.186,64C
10/05/2023	22910 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	21487693	20004	2.288,40		1.220.898,24C
10/05/2023	22910 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2023	21487707	20056	111,60		1.220.786,64C
10/05/2023	14906 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2023	21487839	20004	500,00		1.220.286,64C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487618	20004	12.436,71		1.207.849,93C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487626	20043	139,19		1.207.710,74C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487634	20056	647,24		1.207.063,50C
11/05/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487642	20051	695,95		1.206.367,55C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487650	20004	4.404,35		1.201.963,20C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487669	20043	49,29		1.201.913,91C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487677	20056	229,21		1.201.684,70C
11/05/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2023	21487685	20051	246,47		1.201.438,23C
11/05/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487715	20004	276,20		1.201.162,03C
11/05/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487723	39950	13,47		1.201.148,56C
11/05/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487774	20004	276,20		1.200.872,36C
11/05/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21487782	39950	13,47		1.200.858,89C
12/05/2023	7098 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023	21487812	20004	7.250,00		1.193.608,89C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487928	20004	9.928,46		1.183.680,43C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487936	20043	167,62		1.183.512,81C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487944	20056	519,61		1.182.993,20C
15/05/2023	22625 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2023	21487952	20051	558,72		1.182.434,48C
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487960	20006	61.198,16		1.121.236,32C
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487979	20043	967,81		1.120.268,51C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487987	20056	419,39		1.119.849,12C
16/05/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2023	21487995	20056	1.935,63		1.117.913,49C
17/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21488223	20006	20.154,63		1.097.758,86C
17/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023	21488231	20051	983,37		1.096.775,49C
18/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21488088	20004	13.045,15		1.083.730,34C
18/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21488096	20043	208,50		1.083.521,84C
18/05/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2023	21488100	20056	646,35		1.082.875,49C
23/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21488258	20006	6.643,23		1.076.232,26C
23/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21488266	20051	136,27		1.076.095,99C
23/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21488274	35019	3.620,50		1.072.475,49C
31/05/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21582165	36897		20.000,00	1.092.475,49C
31/05/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	21582173	36174		4.000,00	1.096.475,49C
31/05/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21582181	36170		1.540,00	1.098.015,49C
31/05/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21582190	36170		2.471,12	1.100.486,61C
31/05/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21582203	36170		11.596,72	1.112.083,33C
31/05/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21582211	36170		579,34	1.112.662,67C
31/05/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	21582220	36897		7.000,00	1.119.662,67C
31/05/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	21582238	36173		7.762,40	1.127.425,07C
31/05/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	21582246	36065		4.698,91	1.132.123,98C
31/05/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2023	21582254	36065		9.982,70	1.142.106,68C
31/05/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21582262	36179		2.050,86	1.144.157,54C
31/05/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21582270	36179		2.822,64	1.146.980,18C
31/05/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21582289	36176		6.912,00	1.153.892,18C
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582297	36167		62.855,01	1.216.747,19C
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582300	36167		49.230,70	1.265.977,89C
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582319	36065		78.541,38	1.344.519,27C
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582327	36167		17.476,77	1.361.996,04C
31/05/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21582335	36897		26.000,00	1.387.996,04C
31/05/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MAIO/2023	21582343	36374		16.642,40	1.404.638,44C
31/05/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21582351	36079		13.000,00	1.417.638,44C
31/05/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21582360	36897		13.000,00	1.430.638,44C
31/05/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21582378	36897		282.367,56	1.713.006,00C
31/05/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21582386	36897		24.100,00	1.737.106,00C
31/05/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	21582394	36081		7.240,00	1.744.346,00C
31/05/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2023	21582408	36179		5.792,26	1.750.138,26C
31/05/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21582416	36078		78.414,06	1.828.552,32C
31/05/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21582424	36194		10.770,00	1.839.322,32C
31/05/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21582432	36897		10.000,00	1.849.322,32C
31/05/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21582440	36897		19.282,00	1.868.604,32C
31/05/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023	21582459	36065		6.597,04	1.875.201,36C
31/05/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023	21582467	36065		5.000,00	1.880.201,36C
31/05/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	21582475	36897		11.900,00	1.892.101,36C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21582483	36179		1.170,00	1.893.271,36C
31/05/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	21582491	36170		1.639,29	1.894.910,65C
31/05/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21582505	36166		5.200,00	1.900.110,65C
31/05/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - MAIO/2023	21582513	36176		1.025,45	1.901.136,10C
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582521	36897		237.314,35	2.138.450,45C
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582530	36897		121.538,31	2.259.988,76C
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582548	36897		12.000,00	2.271.988,76C
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582556	36897		10.825,00	2.282.813,76C
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582564	36897		136.300,00	2.419.113,76C
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582572	36897		26.516,00	2.445.629,76C
31/05/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21582580	36064		17.231,79	2.462.861,55C
31/05/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21582599	36064		5.762,66	2.468.624,21C
31/05/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	21582602	36897		14.000,00	2.482.624,21C
31/05/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21582610	36897		11.250,00	2.493.874,21C
31/05/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21582629	36897		20.170,00	2.514.044,21C
31/05/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	21582637	36063		267.076,47	2.781.120,68C
31/05/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2023	21582645	36198		101,00	2.781.221,68C
31/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21582653	36170		6.226,86	2.787.448,54C
31/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21582661	36420		6.632,40	2.794.080,94C
31/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21582670	36420		7.250,00	2.801.330,94C
31/05/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2023	21582688	36897		11.950,00	2.813.280,94C
31/05/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	21582696	36065		2.400,00	2.815.680,94C
31/05/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21582700	36897		15.750,00	2.831.430,94C
31/05/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21582718	36897		13.000,00	2.844.430,94C
31/05/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	21582726	36897		10.400,00	2.854.830,94C
31/05/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	21582734	36165		391.122,04	3.245.952,98C
31/05/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2023	21582742	36179		700,00	3.246.652,98C
31/05/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21582750	36166		343.470,00	3.590.122,98C
31/05/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21582769	36166		40.274,96	3.630.397,94C
31/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21582777	36179		1.540,00	3.631.937,94C
31/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21582785	36179		8.339,92	3.640.277,86C
31/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21582793	36179		10.353,00	3.650.630,86C
31/05/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	21582807	36179		28.955,99	3.679.586,85C
31/05/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21582815	36179		14.300,00	3.693.886,85C
31/05/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21582823	36609		15.750,00	3.709.636,85C
31/05/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21582831	36176		13.109,65	3.722.746,50C
31/05/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2023	21582840	36191		500,00	3.723.246,50C
31/05/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21582858	36178		13.900,00	3.737.146,50C
31/05/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2023	21582866	36170		5.000,00	3.742.146,50C
31/05/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21582874	36067		265.353,37	4.007.499,87C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	21582882	36897		12.000,00	4.019.499,87C
31/05/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	21582890	36071		373.574,64	4.393.074,51C
31/05/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2023	21582904	36159		39.138,06	4.432.212,57C
31/05/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	21582912	36420		818,38	4.433.030,95C
31/05/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21582920	36076		12.869,15	4.445.900,10C
31/05/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21582939	36081		5.850,00	4.451.750,10C
31/05/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2023	21582947	36179		3.319,82	4.455.069,92C
31/05/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	21582955	36179		960,00	4.456.029,92C
31/05/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21582963	36174		88.762,00	4.544.791,92C
31/05/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21582971	36897		20.000,00	4.564.791,92C
Total conta:				3.100.731,08	3.494.097,63	4.564.791,92C
Conta: 40185 - 2.2.07.01.0006 Parcelamento IRRF Folha					Saldo anterior:	1.425.548,52C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	21541361	40177	183.449,44		1.242.099,08C
Total conta:				183.449,44	0,00	1.242.099,08C
Conta: 40207 - 2.2.07.01.0007 Parcelamento IRRF PJ					Saldo anterior:	246.497,41C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	21541400	40193	31.835,44		214.661,97C
Total conta:				31.835,44	0,00	214.661,97C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:	1.548.062,14C
31/05/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	21582980	10109		7.408,05	1.555.470,19C
Total conta:				0,00	7.408,05	1.555.470,19C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	36.996.759,48C
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2023	21583005	10032		9.874.222,63	46.870.982,11C
Total conta:				0,00	9.874.222,63	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	1.086.463,06C
31/05/2023	DOAÇÃO 05/2023	21581819	10053		486.152,36	1.572.615,42C
Total conta:				0,00	486.152,36	1.572.615,42C
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas					Saldo anterior:	624,27C
02/05/2023	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ - ERIKA MACHADO RODRIG	21540071	36617		10,00	634,27C
Total conta:				0,00	10,00	634,27C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	157.449,69C
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	21541272	36625		1.309,52	158.759,21C
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	21541329	37656		33.219,26	191.978,47C
Total conta:				0,00	34.528,78	191.978,47C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	4.621,13C
03/05/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21486930	20068		1.638,00	6.259,13C
19/05/2023	269 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21577307	20004		0,03	6.259,16C
23/05/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2023	21488274	20068		3.620,50	9.879,66C
23/05/2023	1284 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21581959	20006		3.346,00	13.225,66C
Total conta:				0,00	8.604,53	13.225,66C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:	6.493.329,75D
31/05/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	21539928	10032	35.969,35		6.529.299,10D
31/05/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2023	21539936	10032	1.450.273,92		7.979.573,02D
Total conta:				1.486.243,27	0,00	7.979.573,02D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:	39.821,48D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21545774	36233	2.673,52		42.495,00D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21545790	36233	2.660,20		45.155,20D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548471	36233	1.179,90		46.335,10D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548676	36233	1.114,35		47.449,45D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548994	36233	1.048,80		48.498,25D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21550913	36233	655,50		49.153,75D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552258	36233	479,87		49.633,62D
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21553670	36233	311,91		49.945,53D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21556130	36233	113,21		50.058,74D
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21556970	36233	71,98		50.130,72D
				Total conta:	10.309,24	0,00
					Saldo anterior:	269.992,77D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						
31/05/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21544638	36233	3.717,45		273.710,22D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545197	36233	3.089,27		276.799,49D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545251	36233	3.025,50		279.824,99D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545278	36233	3.025,50		282.850,49D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545294	36233	3.025,50		285.875,99D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545332	36233	3.025,50		288.901,49D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545618	36233	2.762,95		291.664,44D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545650	36233	2.738,73		294.403,17D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545871	36233	2.592,15		296.995,32D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546436	36233	2.161,63		299.156,95D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21546797	36233	1.899,12		301.056,07D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546894	36233	1.813,19		302.869,26D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546991	36233	1.691,53		304.560,79D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21547092	36233	1.628,73		306.189,52D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547530	36233	1.517,75		307.707,27D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547599	36233	1.494,18		309.201,45D
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21547653	36233	1.459,15		310.660,60D
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21547734	36233	1.426,64		312.087,24D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21547750	36233	1.424,34		313.511,58D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21547858	36233	1.392,53		314.904,11D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548013	36233	1.366,62		316.270,73D
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21548099	36233	1.333,83		317.604,56D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548110	36233	1.327,81		318.932,37D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548293	36233	1.256,51		320.188,88D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548498	36233	1.169,74		321.358,62D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548536	36233	1.160,16		322.518,78D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548617	36233	1.135,79		323.654,57D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549117	36233	979,33		324.633,90D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549230	36233	949,56		325.583,46D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549257	36233	949,56		326.533,02D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549494	36233	904,50		327.437,52D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21549516	36233	899,76		328.337,28D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549532	36233	894,88		329.232,16D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550050	36233	785,82		330.017,98D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550557	36233	684,45		330.702,43D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550956	36233	648,00		331.350,43D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552118	36233	499,87		331.850,30D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552231	36233	479,88		332.330,18D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552339	36233	474,78		332.804,96D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552371	36233	474,78		333.279,74D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552398	36233	474,78		333.754,52D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552410	36233	474,78		334.229,30D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552495	36233	468,97		334.698,27D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552991	36233	395,90		335.094,17D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553017	36233	391,41		335.485,58D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553130	36233	359,91		335.845,49D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553157	36233	359,91		336.205,40D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553211	36233	350,00		336.555,40D
31/05/2023	6475 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF MES ANTERIOR	21553270	36233	347,76		336.903,16D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553297	36233	347,76		337.250,92D
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553319	36233	347,76		337.598,68D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553955	36233	273,87		337.872,55D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554196	36233	239,94		338.112,49D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554919	36233	174,40		338.286,89D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555036	36233	168,30		338.455,19D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555451	36233	136,32		338.591,51D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556059	36233	119,97		338.711,48D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556172	36233	109,06		338.820,54D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556911	36233	72,71		338.893,25D
Total conta:				68.900,48	0,00	338.893,25D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	0,00
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21555176	36233	158,47		158,47D
Total conta:				158,47	0,00	158,47D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	1.036.557,09D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542090	36233	17.703,08		1.054.260,17D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542210	36233	14.456,17		1.068.716,34D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542236	36233	13.434,90		1.082.151,24D
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21542457	36233	11.697,60		1.093.848,84D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542570	36233	10.564,80		1.104.413,64D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542937	36233	8.451,84		1.112.865,48D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542953	36233	8.434,23		1.121.299,71D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543054	36233	8.205,33		1.129.505,04D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543232	36233	7.113,63		1.136.618,67D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543291	36233	6.955,15		1.143.573,82D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543330	36233	6.831,90		1.150.405,72D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543372	36233	6.665,22		1.157.070,94D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543437	36233	6.356,49		1.163.427,43D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543550	36233	5.867,13		1.169.294,56D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543712	36233	5.247,18		1.174.541,74D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543836	36233	4.983,07		1.179.524,81D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544050	36233	4.701,33		1.184.226,14D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544077	36233	4.683,73		1.188.909,87D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544255	36233	4.292,47		1.193.202,34D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544417	36233	4.172,85		1.197.375,19D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544476	36233	4.046,00		1.201.421,19D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544492	36233	4.031,51		1.205.452,70D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544670	36233	3.697,68		1.209.150,38D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544697	36233	3.697,68		1.212.848,06D
31/05/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21545030	36233	3.202,93		1.216.050,99D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545057	36233	3.180,01		1.219.231,00D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545111	36233	3.169,44		1.222.400,44D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545154	36233	3.151,83		1.225.552,27D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545499	36233	2.850,60		1.228.402,87D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545510	36233	2.850,13		1.231.253,00D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21545596	36233	2.782,08		1.234.035,08D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545812	36233	2.641,20		1.236.676,28D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545839	36233	2.641,20		1.239.317,48D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545979	36233	2.456,91		1.241.774,39D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545995	36233	2.447,51		1.244.221,90D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546533	36233	2.112,96		1.246.334,86D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546592	36233	2.112,00		1.248.446,86D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21546657	36233	2.086,56		1.250.533,42D
31/05/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21547238	36233	1.584,72		1.252.118,14D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547378	36233	1.584,72		1.253.702,86D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547432	36233	1.584,48		1.255.287,34D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547572	36233	1.496,00		1.256.783,34D
31/05/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21547637	36233	1.462,16		1.258.245,50D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547874	36233	1.391,04		1.259.636,54D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547890	36233	1.391,04		1.261.027,58D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547912	36233	1.391,04		1.262.418,62D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547939	36233	1.391,04		1.263.809,66D
31/05/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21547971	36233	1.376,89		1.265.186,55D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548137	36233	1.310,21		1.266.496,76D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548153	36233	1.295,81		1.267.792,57D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548234	36233	1.267,57		1.269.060,14D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548277	36233	1.257,41		1.270.317,55D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548331	36233	1.249,60		1.271.567,15D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548374	36233	1.243,01		1.272.810,16D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548390	36233	1.219,02		1.274.029,18D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548412	36233	1.219,02		1.275.248,20D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548714	36233	1.092,84		1.276.341,04D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548811	36233	1.065,38		1.277.406,42D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548870	36233	1.056,48		1.278.462,90D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548951	36233	1.056,24		1.279.519,14D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548978	36233	1.056,00		1.280.575,14D
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21549176	36233	967,96		1.281.543,10D
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21549290	36233	930,49		1.282.473,59D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21549850	36233	819,11		1.283.292,70D
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21550174	36233	759,31		1.284.052,01D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550450	36233	695,52		1.284.747,53D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550476	36233	695,52		1.285.443,05D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550492	36233	695,52		1.286.138,57D
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21550735	36233	663,12		1.286.801,69D
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21551278	36233	569,06		1.287.370,75D
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21551391	36233	542,57		1.287.913,32D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551510	36233	528,24		1.288.441,56D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551553	36233	528,24		1.288.969,80D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551570	36233	528,24		1.289.498,04D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551618	36233	528,24		1.290.026,28D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551650	36233	528,24		1.290.554,52D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551693	36233	528,24		1.291.082,76D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551715	36233	528,24		1.291.611,00D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551731	36233	528,24		1.292.139,24D
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551758	36233	528,24		1.292.667,48D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551774	36233	528,24		1.293.195,72D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551952	36233	528,00		1.293.723,72D
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	21553696	36233	310,98		1.294.034,70D
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21555958	36233	121,07		1.294.155,77D
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21558337	36233	17,61		1.294.173,38D
Total conta:				257.616,29	0,00	1.294.173,38D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		747.400,56D
31/05/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	21555419	36233	139,44		747.540,00D
31/05/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	21555559	36233	133,86		747.673,86D
31/05/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	21557373	36233	46,48		747.720,34D
31/05/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	21557438	36233	44,62		747.764,96D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560390	36233	23.340,76		771.105,72D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560439	36233	19.565,63		790.671,35D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560617	36233	15.410,56		806.081,91D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560730	36233	12.609,22		818.691,13D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560951	36233	10.675,75		829.366,88D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561079	36233	8.726,76		838.093,64D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561117	36233	8.681,76		846.775,40D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561273	36233	7.830,62		854.606,02D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561311	36233	7.702,75		862.308,77D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561338	36233	7.634,05		869.942,82D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561354	36233	6.779,51		876.722,33D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561478	36233	6.293,64		883.015,97D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561516	36233	6.168,58		889.184,55D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561532	36233	6.111,26		895.295,81D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561575	36233	5.930,69		901.226,50D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561818	36233	5.450,74		906.677,24D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562130	36233	4.459,95		911.137,19D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562555	36233	3.824,43		914.961,62D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562610	36233	3.731,22		918.692,84D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562679	36233	3.665,25		922.358,09D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562717	36233	3.624,07		925.982,16D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562776	36233	3.374,62		929.356,78D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562890	36233	3.127,77		932.484,55D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563454	36233	2.519,05		935.003,60D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563535	36233	2.444,48		937.448,08D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21564213	36233	1.867,26		939.315,34D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564531	36233	1.642,69		940.958,03D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21564671	36233	1.565,22		942.523,25D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564710	36233	1.538,49		944.061,74D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565015	36233	1.415,58		945.477,32D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565333	36233	1.232,80		946.710,12D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565856	36233	1.008,75		947.718,87D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566399	36233	870,17		948.589,04D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566453	36233	854,09		949.443,13D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566810	36233	698,12		950.141,25D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566852	36233	694,54		950.835,79D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566895	36233	690,36		951.526,15D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567298	36233	626,48		952.152,63D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567336	36233	610,74		952.763,37D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567379	36233	597,78		953.361,15D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567514	36233	542,32		953.903,47D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567719	36233	503,49		954.406,96D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567794	36233	493,49		954.900,45D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567875	36233	486,88		955.387,33D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567956	36233	477,12		955.864,45D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567972	36233	474,44		956.338,89D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568014	36233	470,11		956.809,00D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568073	36233	469,25		957.278,25D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568197	36233	453,95		957.732,20D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568375	36233	436,06		958.168,26D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568871	36233	356,81		958.525,07D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568995	36233	338,60		958.863,67D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569274	36233	305,96		959.169,63D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569398	36233	298,50		959.468,13D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569410	36233	293,24		959.761,37D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569436	36233	289,92		960.051,29D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569533	36233	269,97		960.321,26D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569673	36233	250,23		960.571,49D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569770	36233	243,01		960.814,50D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570310	36233	201,52		961.016,02D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570396	36233	195,56		961.211,58D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571112	36233	131,42		961.343,00D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571279	36233	123,10		961.466,10D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571511	36233	113,25		961.579,35D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572470	36233	69,62		961.648,97D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572917	36233	55,23		961.704,20D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573530	36233	38,95		961.743,15D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573638	36233	38,17		961.781,32D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573670	36233	37,61		961.818,93D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573751	36233	36,32		961.855,25D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574219	36233	27,09		961.882,34D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574618	36233	19,44		961.901,78D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21576289	20034		102.689,25	859.212,53D
Total conta:				214.501,22	102.689,25	859.212,53D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		560.237,39D

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

Página: 89

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557217	36233	52,93		560.290,32D
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557497	36233	43,40		560.333,72D
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557659	36233	39,15		560.372,87D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560633	36233	14.294,66		574.667,53D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560811	36233	11.517,62		586.185,15D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560919	36233	11.280,69		597.465,84D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561010	36233	9.349,28		606.815,12D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561150	36233	8.088,99		614.904,11D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561451	36233	6.468,68		621.372,79D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561559	36233	5.998,08		627.370,87D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561613	36233	5.802,90		633.173,77D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561630	36233	5.763,63		638.937,40D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561672	36233	5.658,32		644.595,72D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561915	36233	5.086,84		649.682,56D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562016	36233	4.730,62		654.413,18D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562032	36233	4.595,77		659.008,95D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562075	36233	4.515,88		663.524,83D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562156	36233	4.448,01		667.972,84D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562296	36233	4.140,96		672.113,80D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562792	36233	3.346,52		675.460,32D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563071	36233	2.863,75		678.324,07D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563179	36233	2.777,16		681.101,23D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563250	36233	2.756,40		683.857,63D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563276	36233	2.748,36		686.605,99D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563551	36233	2.424,28		689.030,27D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563594	36233	2.345,40		691.375,67D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564132	36233	1.889,27		693.264,94D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564230	36233	1.830,85		695.095,79D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565350	36233	1.232,02		696.327,81D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565538	36233	1.153,89		697.481,70D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565716	36233	1.061,68		698.543,38D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567093	36233	652,63		699.196,01D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567611	36233	517,93		699.713,94D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568774	36233	365,16		700.079,10D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568855	36233	357,94		700.437,04D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568936	36233	352,57		700.789,61D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569231	36233	312,13		701.101,74D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569657	36233	253,97		701.355,71D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570477	36233	182,26		701.537,97D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575630	36233	4,91		701.542,88D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575738	36233	4,61		701.547,49D
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575894	36233	3,53		701.551,02D
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575991	36233	3,31		701.554,33D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21576246	20029	1.910,99		703.465,32D
Total conta:				143.227,93	0,00	703.465,32D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 171.525,76D
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21542139	36233	17.173,32		188.699,08D
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21544654	36233	3.699,16		192.398,24D
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21545413	36233	2.927,58		195.325,82D
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21554374	36233	220,22		195.546,04D
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21554790	36233	179,55		195.725,59D
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21555257	36233	150,75		195.876,34D
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21555796	36233	125,20		196.001,54D
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556016	36233	119,97		196.121,51D
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556296	36233	104,71		196.226,22D
Total conta:				24.700,46	0,00	196.226,22D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	52.444,02D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546215	36233	2.267,33		54.711,35D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546452	36233	2.144,17		56.855,52D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548030	36233	1.364,03		58.219,55D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548595	36233	1.138,04		59.357,59D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549079	36233	1.014,47		60.372,06D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549150	36233	971,04		61.343,10D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549214	36233	950,94		62.294,04D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549354	36233	923,50		63.217,54D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21550190	36233	758,78		63.976,32D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551030	36233	638,05		64.614,37D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551170	36233	596,12		65.210,49D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552193	36233	481,37		65.691,86D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552550	36233	465,24		66.157,10D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552576	36233	459,48		66.616,58D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553653	36233	313,72		66.930,30D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553734	36233	301,78		67.232,08D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553831	36233	292,56		67.524,64D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554099	36233	255,69		67.780,33D
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554277	36233	230,44		68.010,77D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21554560	36233		202,80	67.807,97D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555907	36233		121,72	67.686,25D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21556725	36233		81,23	67.605,02D
Total conta:				15.566,75	405,75	67.605,02D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	16.836,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550751	36233	660,00		17.496,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550794	36233	660,00		18.156,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550816	36233	660,00		18.816,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550832	36233	660,00		19.476,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550859	36233	660,00		20.136,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550875	36233	660,00		20.796,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550891	36233	660,00		21.456,00D
Total conta:				4.620,00	0,00	21.456,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	8.117,18D
10/05/2023	3150184 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2023	21487596	20004	990,00		9.107,18D
31/05/2023	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	21552061	36233		515,23	8.591,95D
Total conta:				990,00	515,23	8.591,95D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação					Saldo anterior:	934,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557802	36233		31,00	965,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557845	36233		29,00	994,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557861	36233		27,00	1.021,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557926	36233		24,00	1.045,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558248	36233		20,00	1.065,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558361	36233		17,00	1.082,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558388	36233		16,00	1.098,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558442	36233		14,00	1.112,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558485	36233		13,00	1.125,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558507	36233		13,00	1.138,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558540	36233		11,00	1.149,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558604	36233		10,00	1.159,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558620	36233		10,00	1.169,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558647	36233		10,00	1.179,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558809	36233		7,00	1.186,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558825	36233		7,00	1.193,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558884	36233		6,00	1.199,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558906	36233		6,00	1.205,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558922	36233		6,00	1.211,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558949	36233		6,00	1.217,00C

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

Página: 91

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558981	36233		5,00	1.222,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559007	36233		5,00	1.227,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559023	36233		5,00	1.232,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559147	36233		4,00	1.236,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559180	36233		4,00	1.240,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559520	36233		2,00	1.242,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559643	36233		1,00	1.243,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559660	36233		1,00	1.244,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559686	36233		1,00	1.245,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559805	36233		1,00	1.246,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559821	36233		1,00	1.247,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559864	36233		1,00	1.248,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559880	36233		1,00	1.249,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559929	36233		1,00	1.250,00C
Total conta:				0,00	316,00	1.250,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		19.115,03D
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE	21576211	10057	10.385,07		29.500,10D
19/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTES 05/2023 - COMPLEMENTAR	21481130	36617	346,30		29.846,40D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550085	36233		772,90	29.073,50D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550727	36233		664,72	28.408,78D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21551243	36233		584,62	27.824,16D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552762	36233		425,35	27.398,81D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553262	36233		349,00	27.049,81D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553408	36233		340,83	26.708,98D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553947	36233		275,20	26.433,78D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554021	36233		266,60	26.167,18D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554064	36233		261,75	25.905,43D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554447	36233		216,25	25.689,18D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554668	36233		195,23	25.493,95D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554889	36233		174,50	25.319,45D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554900	36233		174,50	25.144,95D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554986	36233		170,62	24.974,33D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555320	36233		145,36	24.828,97D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555583	36233		133,64	24.695,33D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555745	36233		130,87	24.564,46D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556121	36233		113,42	24.451,04D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556580	36233		87,25	24.363,79D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556660	36233		86,00	24.277,79D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556709	36233		84,34	24.193,45D
Total conta:				10.731,37	5.652,95	24.193,45D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.844.312,45D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21557756	36233	34,36		1.844.346,81D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559570	36233	1,72		1.844.348,53D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559970	36233	0,81		1.844.349,34D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560013	36233	0,54		1.844.349,88D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560030	36233	0,54		1.844.350,42D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560056	36233	0,27		1.844.350,69D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560072	36233	0,27		1.844.350,96D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560099	36233	0,27		1.844.351,23D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560110	36233	0,27		1.844.351,50D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560153	36233	0,27		1.844.351,77D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560170	36233	0,27		1.844.352,04D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560196	36233	51.319,79		1.895.671,83D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560218	36233	47.589,80		1.943.261,63D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560234	36233	39.824,88		1.983.086,51D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560277	36233	37.987,60		2.021.074,11D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560293	36233	30.694,95		2.051.769,06D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560315	36233	28.242,94		2.080.012,00D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560331	36233	23.838,92		2.103.850,92D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560358	36233	23.719,50		2.127.570,42D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560374	36233	23.552,27		2.151.122,69D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560412	36233	23.178,19		2.174.300,88D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560455	36233	19.395,00		2.193.695,88D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560471	36233	19.297,06		2.212.992,94D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560498	36233	18.363,34		2.231.356,28D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560510	36233	18.017,13		2.249.373,41D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560552	36233	16.993,44		2.266.366,85D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560595	36233	15.612,12		2.281.978,97D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560650	36233	13.524,55		2.295.503,52D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560692	36233	12.943,09		2.308.446,61D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560714	36233	12.814,33		2.321.260,94D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560838	36233	11.502,93		2.332.763,87D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560870	36233	11.354,58		2.344.118,45D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560978	36233	9.949,97		2.354.068,42D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561095	36233	8.720,97		2.362.789,39D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561257	36233	7.833,79		2.370.623,18D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561591	36233	5.812,14		2.376.435,32D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561877	36233	5.089,98		2.381.525,30D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561990	36233	4.767,09		2.386.292,39D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562199	36233	4.386,23		2.390.678,62D
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21563217	36233	2.773,77		2.393.452,39D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563772	36233	2.139,75		2.395.592,14D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563853	36233	2.088,48		2.397.680,62D
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564370	36233	1.759,70		2.399.440,32D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564752	36233	1.534,80		2.400.975,12D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564833	36233	1.478,81		2.402.453,93D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564876	36233	1.456,63		2.403.910,56D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565392	36233	1.214,42		2.405.124,98D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565813	36233	1.049,22		2.406.174,20D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21566674	36233	752,98		2.406.927,18D
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568030	36233	469,28		2.407.396,46D
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568154	36233	455,86		2.407.852,32D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21576327	20017		62.459,07	2.345.393,25D
Total conta:				563.539,87	62.459,07	2.345.393,25D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		251.854,93D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21561176	36233	8.035,85		259.890,78D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21561397	36233	6.736,12		266.626,90D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21561834	36233	5.305,58		271.932,48D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21562210	36233	4.341,15		276.273,63D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21562636	36233	3.675,49		279.949,12D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21562997	36233	3.004,48		282.953,60D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563012	36233	2.988,99		285.942,59D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563314	36233	2.695,97		288.638,56D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563373	36233	2.651,91		291.290,47D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563438	36233	2.628,27		293.918,74D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563616	36233	2.334,07		296.252,81D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563713	36233	2.166,80		298.419,61D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563810	36233	2.123,74		300.543,35D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563837	36233	2.104,02		302.647,37D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21563918	36233	2.041,83		304.689,20D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21564191	36233	1.876,61		306.565,81D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21564736	36233	1.535,49		308.101,30D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565090	36233	1.316,69		309.417,99D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565236	36233	1.284,59		310.702,58D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565279	36233	1.261,88		311.964,46D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565295	36233	1.247,71		313.212,17D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565511	36233	1.161,83		314.374,00D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565694	36233	1.076,85		315.450,85D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566410	36233	867,27		316.318,12D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566534	36233	841,59		317.159,71D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567450	36233	565,55		317.725,26D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567557	36233	529,67		318.254,93D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567859	36233	487,36		318.742,29D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569339	36233	299,58		319.041,87D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569835	36233	237,68		319.279,55D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570671	36233	167,62		319.447,17D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570710	36233	164,26		319.611,43D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570795	36233	161,85		319.773,28D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570833	36233	156,29		319.929,57D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21571430	36233	116,57		320.046,14D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21572070	36233	83,66		320.129,80D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21576297	20035		35.475,89	284.653,91D
Total conta:				68.274,87	35.475,89	284.653,91D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		180.290,71D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21561931	36233	4.921,38		185.212,09D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562431	36233	3.965,31		189.177,40D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562539	36233	3.883,73		193.061,13D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562830	36233	3.218,80		196.279,93D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563152	36233	2.784,93		199.064,86D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563659	36233	2.227,08		201.291,94D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563896	36233	2.065,05		203.356,99D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563934	36233	1.997,85		205.354,84D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563977	36233	1.984,32		207.339,16D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564035	36233	1.948,07		209.287,23D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564418	36233	1.751,29		211.038,52D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564558	36233	1.628,67		212.667,19D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564612	36233	1.582,24		214.249,43D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564698	36233	1.554,74		215.804,17D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564779	36233	1.531,38		217.335,55D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564957	36233	1.425,66		218.761,21D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565554	36233	1.152,15		219.913,36D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565910	36233	985,95		220.899,31D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566011	36233	956,12		221.855,43D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566038	36233	949,00		222.804,43D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566054	36233	946,21		223.750,64D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566550	36233	834,63		224.585,27D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566593	36233	807,49		225.392,76D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567115	36233	650,44		226.043,20D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567239	36233	630,35		226.673,55D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568391	36233	424,16		227.097,71D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568537	36233	397,26		227.494,97D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568758	36233	365,52		227.860,49D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570094	36233	224,69		228.085,18D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570531	36233	178,32		228.263,50D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571210	36233	125,72		228.389,22D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571252	36233	123,23		228.512,45D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571317	36233	121,38		228.633,83D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571635	36233	107,46		228.741,29D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571937	36233	87,44		228.828,73D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572593	36233	62,75		228.891,48D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21576254	20030		2.129,61	226.761,87D
Total conta:				48.600,77	2.129,61	226.761,87D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		804.454,02D
08/05/2023	914385781-72 - FGTS RESCISÓRIO - ELISANGELA GOMES	21480907	36617	1.520,26		805.974,28D
17/05/2023	01923002104 - FGTS RESCISÓRIO - AMANDA CARRIJO SANTOS	21480893	36617	24.087,32		830.061,60D
23/05/2023	03507141183 - FGTS RESCISÓRIO - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21480885	36617	8.780,19		838.841,79D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560854	36233	11.421,73		850.263,52D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560897	36233	11.332,41		861.595,93D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560994	36233	9.505,87		871.101,80D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561036	36233	8.923,02		880.024,82D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561192	36233	8.013,29		888.038,11D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561435	36233	6.562,72		894.600,83D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561656	36233	5.714,28		900.315,11D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561737	36233	5.584,34		905.899,45D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561753	36233	5.534,00		911.433,45D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561796	36233	5.472,76		916.906,21D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561974	36233	4.838,98		921.745,19D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562091	36233	4.483,98		926.229,17D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562113	36233	4.469,97		930.699,14D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562253	36233	4.267,02		934.966,16D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562474	36233	3.948,70		938.914,86D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562490	36233	3.946,06		942.860,92D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562873	36233	3.142,65		946.003,57D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562970	36233	3.007,54		949.011,11D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563039	36233	2.977,62		951.988,73D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563330	36233	2.672,89		954.661,62D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563411	36233	2.638,42		957.300,04D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563578	36233	2.393,10		959.693,14D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563632	36233	2.312,05		962.005,19D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564310	36233	1.820,30		963.825,49D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565155	36233	1.302,20		965.127,69D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565457	36233	1.182,74		966.310,43D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565619	36233	1.107,73		967.418,16D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565830	36233	1.019,23		968.437,39D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567212	36233	635,52		969.072,91D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567778	36233	497,20		969.570,11D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567891	36233	485,30		970.055,41D
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568472	36233	408,90		970.464,31D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568979	36233	343,63		970.807,94D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569010	36233	338,47		971.146,41D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569479	36233	282,19		971.428,60D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569754	36233	243,80		971.672,40D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570590	36233	174,97		971.847,37D
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21571716	36233	105,02		971.952,39D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573492	36233	40,92		971.993,31D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573590	36233	38,28		972.031,59D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21576238	20020		14.535,40	957.496,19D
Total conta:				167.577,57	14.535,40	957.496,19D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 28.356,82D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21576300	20036		8.146,29	20.210,53D
Total conta:				0,00	8.146,29	20.210,53D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 44.472,78D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21565570	36233	1.143,54		45.616,32D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566178	36233	921,40		46.537,72D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566291	36233	902,46		47.440,18D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566690	36233	747,99		48.188,17D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567174	36233	647,16		48.835,33D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567638	36233	517,50		49.352,83D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567930	36233	479,85		49.832,68D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568090	36233	464,23		50.296,91D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568219	36233	452,66		50.749,57D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568251	36233	447,85		51.197,42D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568499	36233	406,97		51.604,39D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568650	36233	378,47		51.982,86D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568839	36233	361,29		52.344,15D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568898	36233	355,84		52.699,99D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568910	36233	353,53		53.053,52D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569053	36233	331,28		53.384,80D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569550	36233	267,73		53.652,53D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569959	36233	229,12		53.881,65D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570159	36233	222,18		54.103,83D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570175	36233	220,50		54.324,33D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570191	36233	219,87		54.544,20D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570418	36233	193,94		54.738,14D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570450	36233	187,63		54.925,77D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570892	36233	151,16		55.076,93D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570990	36233	146,48		55.223,41D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571813	36233	98,56		55.321,97D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571910	36233	92,31		55.414,28D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572011	36233	84,94		55.499,22D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573050	36233	52,21		55.551,43D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573417	36233	41,44		55.592,87D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574030	36233	29,21		55.622,08D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574057	36233	28,64		55.650,72D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574111	36233	28,21		55.678,93D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574359	36233	24,97		55.703,90D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574553	36233	20,32		55.724,22D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574898	36233	14,58		55.738,80D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21576262	20031	183,22		55.922,02D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21576335	20031		13.883,96	42.038,06D
Total conta:				11.449,24	13.883,96	42.038,06D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior: 45.820,35D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564493	36233	1.678,86		47.499,21D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564930	36233	1.427,77		48.926,98D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565198	36233	1.292,03		50.219,01D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565678	36233	1.082,81		51.301,82D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565899	36233	1.001,69		52.303,51D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566615	36233	796,54		53.100,05D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566755	36233	714,27		53.814,32D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566771	36233	710,91		54.525,23D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566836	36233	698,05		55.223,28D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566976	36233	684,09		55.907,37D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567050	36233	658,31		56.565,68D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567395	36233	595,81		57.161,49D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567476	36233	559,17		57.720,66D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567573	36233	528,89		58.249,55D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567670	36233	513,75		58.763,30D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567832	36233	490,37		59.253,67D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568618	36233	389,11		59.642,78D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568693	36233	375,95		60.018,73D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568731	36233	366,82		60.385,55D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569070	36233	331,27		60.716,82D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569134	36233	329,78		61.046,60D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569355	36233	299,15		61.345,75D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569452	36233	287,17		61.632,92D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570035	36233	228,17		61.861,09D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570116	36233	224,49		62.085,58D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570957	36233	147,84		62.233,42D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571058	36233	138,46		62.371,88D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571171	36233	127,39		62.499,27D
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21572151	36233	80,57		62.579,84D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572216	36233	79,44		62.659,28D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572631	36233	62,16		62.721,44D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572690	36233	60,66		62.782,10D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573093	36233	51,11		62.833,21D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573352	36233	42,95		62.876,16D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573379	36233	42,31		62.918,47D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573816	36233	35,27		62.953,74D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573999	36233	30,48		62.984,22D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574472	36233	21,87		63.006,09D
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575010	36233	13,63		63.019,72D
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575053	36233	13,24		63.032,96D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21576343	20046		2.025,13	61.007,83D
Total conta:				17.212,61	2.025,13	61.007,83D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 7.398,55D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21569894	36233	233,39		7.631,94D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570370	36233	195,66		7.827,60D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570850	36233	154,10		7.981,70D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571198	36233	126,10		8.107,80D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571651	36233	106,78		8.214,58D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571953	36233	87,26		8.301,84D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571970	36233	86,83		8.388,67D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572259	36233	78,29		8.466,96D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572291	36233	77,02		8.543,98D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572330	36233	76,34		8.620,32D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572496	36233	67,79		8.688,11D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572577	36233	62,94		8.751,05D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572658	36233	61,69		8.812,74D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572674	36233	61,13		8.873,87D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572739	36233	59,32		8.933,19D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573018	36233	54,51		8.987,70D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573310	36233	44,60		9.032,30D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573611	36233	38,26		9.070,56D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573719	36233	37,30		9.107,86D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573735	36233	36,67		9.144,53D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573778	36233	36,26		9.180,79D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573832	36233	33,75		9.214,54D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573930	36233	31,26		9.245,80D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574316	36233	25,20		9.271,00D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574391	36233	24,44		9.295,44D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574774	36233	16,43		9.311,87D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574839	36233	15,37		9.327,24D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574936	36233	14,14		9.341,38D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575398	36233	8,70		9.350,08D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575452	36233	6,91		9.356,99D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575657	36233	4,87		9.361,86D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575673	36233	4,77		9.366,63D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575711	36233	4,70		9.371,33D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575770	36233	4,54		9.375,87D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575932	36233	3,39		9.379,26D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576130	36233	2,43		9.381,69D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576319	20037		1.027,89	8.353,80D
Total conta:				1.983,14	1.027,89	8.353,80D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 2.696,03D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571031	36233	142,96		2.838,99D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571457	36233	115,19		2.954,18D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571538	36233	112,81		3.066,99D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571899	36233	93,50		3.160,49D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572135	36233	80,90		3.241,39D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572534	36233	64,68		3.306,07D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572712	36233	59,97		3.366,04D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572771	36233	58,01		3.424,05D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572798	36233	57,64		3.481,69D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572836	36233	56,57		3.538,26D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573115	36233	50,88		3.589,14D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573239	36233	47,31		3.636,45D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573271	36233	45,96		3.682,41D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573298	36233	45,17		3.727,58D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573336	36233	44,50		3.772,08D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573433	36233	41,41		3.813,49D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573859	36233	33,46		3.846,95D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574073	36233	28,63		3.875,58D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574138	36233	27,77		3.903,35D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574154	36233	27,56		3.930,91D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574170	36233	27,48		3.958,39D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574413	36233	24,25		3.982,64D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574430	36233	23,44		4.006,08D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574650	36233	18,89		4.024,97D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574693	36233	18,30		4.043,27D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575118	36233	12,32		4.055,59D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575193	36233	11,53		4.067,12D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575231	36233	10,61		4.077,73D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575533	36233	6,53		4.084,26D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575614	36233	5,18		4.089,44D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575819	36233	3,65		4.093,09D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575835	36233	3,58		4.096,67D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575916	36233	3,53		4.100,20D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576076	36233	3,12		4.103,32D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576092	36233	2,54		4.105,86D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576173	36233	1,82		4.107,68D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576270	20032	20,42		4.128,10D
Total conta:				1.432,07	0,00	4.128,10D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 1.963.375,49D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578516	10053	0,96		1.963.376,45D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578524	10053	0,96		1.963.377,41D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578532	10053	283,07		1.963.660,48D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21578540	10053	4,39		1.963.664,87D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21578559	10053	4,39		1.963.669,26D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21578567	10053	4,39		1.963.673,65D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21578575	10053	4,39		1.963.678,04D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MAIO/2023	21578583	10053	4,39		1.963.682,43D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2023	21578591	10053	4,39		1.963.686,82D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	21578605	10053	8,76		1.963.695,58D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	21578613	10053	8,78		1.963.704,36D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21578621	10053	8,78		1.963.713,14D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2023	21578630	10053	8,78		1.963.721,92D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578648	10053	13,17		1.963.735,09D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21578656	10053	17,56		1.963.752,65D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21578664	10053	17,56		1.963.770,21D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MAIO/2023	21578672	10053	21,95		1.963.792,16D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2023	21578680	10053	21,95		1.963.814,11D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	21578699	10053	63,87		1.963.877,98D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	21578702	10053	140,47		1.964.018,45D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21578710	10053	152,31		1.964.170,76D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21578729	10053	252,88		1.964.423,64D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MAIO/2023	21578737	10053	260,67		1.964.684,31D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578745	10053	364,02		1.965.048,33D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	21578753	10053	2.532,58		1.967.580,91D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21578761	10053	4.077,80		1.971.658,71D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21578770	10053	4.938,75		1.976.597,46D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21578788	10053	9.884,36		1.986.481,82D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21578796	10053	14.653,42		2.001.135,24D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578800	10053	15.546,60		2.016.681,84D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	21578818	10053	17.917,41		2.034.599,25D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	21578826	10053	21.158,37		2.055.757,62D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21578834	10053	22.220,51		2.077.978,13D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21578842	10053	24.069,47		2.102.047,60D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21578850	10053	28.610,26		2.130.657,86D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578869	10053	38.019,69		2.168.677,55D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21578877	10053	39.256,11		2.207.933,66D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21578885	10053	72.016,15		2.279.949,81D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21578893	10053	140.769,40		2.420.719,21D
31/05/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578907	10053	162.647,81		2.583.367,02D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21579890	10053	320,97		2.583.687,99D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21579903	10053	819,10		2.584.507,09D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21579911	10053	885,69		2.585.392,78D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579920	10053	953,00		2.586.345,78D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21579938	10053	5.387,73		2.591.733,51D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21579946	10053	6.273,64		2.598.007,15D
31/05/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	21579954	10053	62.974,87		2.660.982,02D
Total conta:				697.606,53	0,00	2.660.982,02D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		730.969,61D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MAIO/2023	21578249	10053	3,16		730.972,77D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21578257	10053	3,16		730.975,93D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21578265	10053	6,32		730.982,25D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	21578273	10053	11,78		730.994,03D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	21578281	10053	19,45		731.013,48D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21578290	10053	38,04		731.051,52D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578303	10053	74,25		731.125,77D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21578311	10053	75,76		731.201,53D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21578320	10053	139,46		731.340,99D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	21578338	10053	610,99		731.951,98D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2023	21578346	10053	848,86		732.800,84D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	21578354	10053	948,70		733.749,54D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	21578362	10053	1.497,56		735.247,10D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21578370	10053	4.015,03		739.262,13D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21578389	10053	4.043,69		743.305,82D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21578397	10053	4.417,97		747.723,79D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21578400	10053	6.600,97		754.324,76D

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

Página: 99

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21578419	10053	7.296,92		761.621,68D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578427	10053	14.367,93		775.989,61D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578435	10053	14.492,24		790.481,85D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21578443	10053	14.770,53		805.252,38D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21578451	10053	19.254,14		824.506,52D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21578460	10053	20.679,89		845.186,41D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578478	10053	22.203,25		867.389,66D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578486	10053	44.294,37		911.684,03D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21578494	10053	46.358,44		958.042,47D
31/05/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	21578508	10053	50.398,26		1.008.440,73D
31/05/2023	BAIXA ESTOQUE 05/2023	21581827	10053	10.314,24		1.018.754,97D
Total conta:				287.785,36	0,00	1.018.754,97D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 22.186,33D
31/05/2023	DIETAS - HDT - SCIH - MAIO/2023	21577366	10053	79,27		22.265,60D
31/05/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21577374	10053	69,00		22.334,60D
31/05/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21577382	10053	179,40		22.514,00D
31/05/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21577390	10053	414,00		22.928,00D
31/05/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21577404	10053	1.375,20		24.303,20D
31/05/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21577412	10053	1.465,80		25.769,00D
31/05/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21577420	10053	3.411,25		29.180,25D
Total conta:				6.993,92	0,00	29.180,25D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior: 10.768,00D
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - SCIH - MAIO/2023	21578915	10053	21,90		10.789,90D
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21578923	10053	7.354,00		18.143,90D
31/05/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21578931	10053	2.040,00		20.183,90D
Total conta:				9.415,90	0,00	20.183,90D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 103.195,73D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	21577994	10053	360,00		103.555,73D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578001	10053	406,00		103.961,73D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578010	10053	900,00		104.861,73D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578028	10053	1.622,70		106.484,43D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2023	21578036	10053	25.099,95		131.584,38D
31/05/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21578044	10053	44.559,00		176.143,38D
Total conta:				72.947,65	0,00	176.143,38D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 30.836,18D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2023	21579342	10053	1,32		30.837,50D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2023	21579350	10053	1,32		30.838,82D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - MAIO/2023	21579369	10053	1,32		30.840,14D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	21579377	10053	1,32		30.841,46D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MAIO/2023	21579385	10053	1,33		30.842,79D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2023	21579393	10053	3,95		30.846,74D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2023	21579407	10053	3,95		30.850,69D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2023	21579415	10053	4,65		30.855,34D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - MAIO/2023	21579423	10053	4,65		30.859,99D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2023	21579431	10053	4,65		30.864,64D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - MAIO/2023	21579440	10053	4,65		30.869,29D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023	21579458	10053	7,91		30.877,20D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - MAIO/2023	21579466	10053	9,30		30.886,50D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21579474	10053	9,30		30.895,80D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2023	21579482	10053	9,30		30.905,10D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	21579490	10053	10,62		30.915,72D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2023	21579504	10053	11,94		30.927,66D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2023	21579512	10053	13,88		30.941,54D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21579520	10053	18,60		30.960,14D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	21579539	10053	18,60		30.978,74D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	21579547	10053	18,60		30.997,34D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MAIO/2023	21579555	10053	18,60		31.015,94D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21579563	10053	19,84		31.035,78D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21579571	10053	19,92		31.055,70D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2023	21579580	10053	22,41		31.078,11D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21579598	10053	23,25		31.101,36D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21579601	10053	24,57		31.125,93D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21579610	10053	25,04		31.150,97D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21579628	10053	29,15		31.180,12D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2023	21579636	10053	29,77		31.209,89D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2023	21579644	10053	30,39		31.240,28D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21579652	10053	30,46		31.270,74D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2023	21579660	10053	32,95		31.303,69D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21579679	10053	32,95		31.336,64D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2023	21579687	10053	35,11		31.371,75D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21579695	10053	36,90		31.408,65D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21579709	10053	38,52		31.447,17D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21579717	10053	41,08		31.488,25D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	21579725	10053	67,37		31.555,62D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	21579733	10053	95,74		31.651,36D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21579741	10053	115,89		31.767,25D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21579750	10053	167,53		31.934,78D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21579768	10053	179,96		32.114,74D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21579776	10053	182,86		32.297,60D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21579784	10053	270,36		32.567,96D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21579792	10053	301,30		32.869,26D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21579806	10053	332,12		33.201,38D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21579814	10053	405,43		33.606,81D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21579822	10053	413,03		34.019,84D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	21579830	10053	492,94		34.512,78D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21579849	10053	583,59		35.096,37D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579857	10053	743,04		35.839,41D
31/05/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21579865	10053	2.111,40		37.950,81D
Total conta:				7.114,63	0,00	37.950,81D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		47.386,51D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21578052	10053	11,00		47.397,51D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21578060	10053	20,14		47.417,65D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21578079	10053	39,93		47.457,58D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21578087	10053	39,93		47.497,51D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2023	21578095	10053	40,04		47.537,55D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21578109	10053	79,28		47.616,83D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21578117	10053	79,28		47.696,11D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21578125	10053	80,46		47.776,57D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21578133	10053	121,22		47.897,79D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21578141	10053	158,55		48.056,34D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2023	21578150	10053	201,16		48.257,50D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21578168	10053	225,64		48.483,14D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21578176	10053	237,83		48.720,97D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21578184	10053	280,20		49.001,17D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21578192	10053	317,59		49.318,76D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21578206	10053	318,36		49.637,12D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21578214	10053	837,89		50.475,01D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21578222	10053	863,69		51.338,70D
31/05/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21578230	10053	6.750,00		58.088,70D
Total conta:				10.702,19	0,00	58.088,70D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 82.763,43D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2023	21577544	10053	0,28		82.763,71D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2023	21577552	10053	2,54		82.766,25D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	21577560	10053	7,85		82.774,10D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - MAIO/2023	21577579	10053	9,08		82.783,18D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21577587	10053	13,71		82.796,89D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2023	21577595	10053	26,43		82.823,32D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2023	21577609	10053	27,60		82.850,92D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2023	21577617	10053	28,53		82.879,45D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2023	21577625	10053	40,43		82.919,88D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2023	21577633	10053	48,36		82.968,24D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2023	21577641	10053	50,09		83.018,33D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2023	21577650	10053	58,70		83.077,03D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2023	21577668	10053	59,73		83.136,76D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21577676	10053	66,48		83.203,24D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2023	21577684	10053	79,90		83.283,14D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/2023	21577692	10053	89,00		83.372,14D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2023	21577706	10053	89,93		83.462,07D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2023	21577714	10053	90,15		83.552,22D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21577722	10053	95,22		83.647,44D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2023	21577730	10053	101,33		83.748,77D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2023	21577749	10053	131,40		83.880,17D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2023	21577757	10053	151,70		84.031,87D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21577765	10053	155,99		84.187,86D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21577773	10053	158,22		84.346,08D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21577781	10053	208,51		84.554,59D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MAIO/2023	21577790	10053	225,92		84.780,51D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2023	21577803	10053	279,07		85.059,58D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21577811	10053	326,62		85.386,20D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21577820	10053	357,88		85.744,08D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	21577838	10053	413,44		86.157,52D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21577846	10053	448,24		86.605,76D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21577854	10053	499,76		87.105,52D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21577862	10053	528,66		87.634,18D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21577870	10053	603,25		88.237,43D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2023	21577889	10053	617,09		88.854,52D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21577897	10053	676,94		89.531,46D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21577900	10053	1.057,37		90.588,83D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21577919	10053	1.070,66		91.659,49D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21577927	10053	1.166,75		92.826,24D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21577935	10053	1.327,83		94.154,07D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21577943	10053	1.390,99		95.545,06D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2023	21577951	10053	1.415,41		96.960,47D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2023	21577960	10053	2.148,20		99.108,67D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	21577978	10053	3.299,54		102.408,21D
31/05/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21577986	10053	3.334,15		105.742,36D
Total conta:				22.978,93	0,00	105.742,36D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia				Saldo anterior:		0,00
31/05/2023	UNIFORMES - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2023	21579334	10053	60,00		60,00D
Total conta:				60,00	0,00	60,00D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		22.398,16D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21577439	10053	11,75		22.409,91D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21577447	10053	23,50		22.433,41D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2023	21577455	10053	23,50		22.456,91D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21577463	10053	25,19		22.482,10D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2023	21577471	10053	36,94		22.519,04D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21577480	10053	47,00		22.566,04D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2023	21577498	10053	70,51		22.636,55D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21577501	10053	129,26		22.765,81D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21577510	10053	219,52		22.985,33D
31/05/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21577528	10053	5.024,59		28.009,92D
Total conta:				5.611,76	0,00	28.009,92D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		384,06D
31/05/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21579873	10053	33,54		417,60D
31/05/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579881	10053	33,55		451,15D
Total conta:				67,09	0,00	451,15D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		135.923,82D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2023	21578940	10053	2,60		135.926,42D
31/05/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2023	21578958	10053	4,54		135.930,96D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2023	21578966	10053	9,09		135.940,05D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT - MAIO/2023	21578974	10053	9,09		135.949,14D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - MAIO/2023	21578982	10053	9,09		135.958,23D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - MAIO/2023	21578990	10053	13,63		135.971,86D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2023	21579008	10053	13,63		135.985,49D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2023	21579016	10053	13,63		135.999,12D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2023	21579024	10053	18,17		136.017,29D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	21579032	10053	18,17		136.035,46D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2023	21579040	10053	20,02		136.055,48D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2023	21579059	10053	22,71		136.078,19D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - MAIO/2023	21579067	10053	22,71		136.100,90D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - MAIO/2023	21579075	10053	27,26		136.128,16D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - MAIO/2023	21579083	10053	27,26		136.155,42D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - MAIO/2023	21579091	10053	27,26		136.182,68D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2023	21579105	10053	31,80		136.214,48D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - MAIO/2023	21579113	10053	40,88		136.255,36D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2023	21579121	10053	59,01		136.314,37D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - MAIO/2023	21579130	10053	72,68		136.387,05D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SCIH - MAIO/2023	21579148	10053	81,03		136.468,08D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2023	21579156	10053	100,09		136.568,17D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - MAIO/2023	21579164	10053	113,57		136.681,74D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2023	21579172	10053	118,11		136.799,85D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - MAIO/2023	21579180	10053	120,11		136.919,96D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - MAIO/2023	21579199	10053	237,95		137.157,91D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2023	21579202	10053	468,10		137.626,01D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2023	21579210	10053	487,67		138.113,68D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - MAIO/2023	21579229	10053	621,21		138.734,89D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2023	21579237	10053	1.109,84		139.844,73D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2023	21579245	10053	1.208,59		141.053,32D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2023	21579253	10053	1.567,77		142.621,09D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2023	21579261	10053	1.935,49		144.556,58D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2023	21579270	10053	2.023,66		146.580,24D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2023	21579288	10053	2.218,38		148.798,62D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2023	21579296	10053	4.384,73		153.183,35D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MAIO/2023	21579300	10053	5.118,34		158.301,69D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2023	21579318	10053	6.958,86		165.260,55D
31/05/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2023	21579326	10053	7.957,88		173.218,43D
		Total conta:		37.294,61	0,00	173.218,43D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		9.438,99D
31/05/2023	19052023 - SECRETARIA DE ESTADO DA SA - DEVOLUÇÃO	21581878	10053	2.483,06		11.922,05D
		Total conta:		2.483,06	0,00	11.922,05D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		950.004,20D
31/05/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	21582637	20068	267.076,47		1.217.080,67D
Total conta:				267.076,47	0,00	1.217.080,67D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		77.589,32D
31/05/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21582580	20068	17.231,79		94.821,11D
31/05/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21582599	20068	5.762,66		100.583,77D
Total conta:				22.994,45	0,00	100.583,77D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		468.827,74D
01/05/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21581886	20004	541,50		469.369,24D
01/05/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21581894	20051	28,50		469.397,74D
02/05/2023	423 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21485720	20004	6.480,00		475.877,74D
03/05/2023	2885 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21488037	20004	663,16		476.540,90D
09/05/2023	36 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21487537	20004	900,00		477.440,90D
16/05/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	21488002	20004	2.083,35		479.524,25D
16/05/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	21488010	20051	109,65		479.633,90D
31/05/2023	1206 - POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	21488568	20004	3.560,00		483.193,90D
31/05/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	21582246	20068	4.698,91		487.892,81D
31/05/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2023	21582254	20068	9.982,70		497.875,51D
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582319	20068	78.541,38		576.416,89D
31/05/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023	21582459	20068	6.597,04		583.013,93D
31/05/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023	21582467	20068	5.000,00		588.013,93D
31/05/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	21582696	20068	2.400,00		590.413,93D
Total conta:				121.586,19	0,00	590.413,93D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		1.033.939,51D
31/05/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21582874	20068	265.353,37		1.299.292,88D
Total conta:				265.353,37	0,00	1.299.292,88D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		5.994,00D
11/05/2023	34202305 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21487790	20004	1.136,00		7.130,00D
23/05/2023	91 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21488380	20004	1.450,00		8.580,00D
Total conta:				2.586,00	0,00	8.580,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral				Saldo anterior:		63.000,00D
31/05/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21582823	20068	15.750,00		78.750,00D
Total conta:				15.750,00	0,00	78.750,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		1.163.189,75D
31/05/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	21582890	20068	373.574,64		1.536.764,39D
Total conta:				373.574,64	0,00	1.536.764,39D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		43.939,68D
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540586	20051		477,54	43.462,14D
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540594	20056		444,11	43.018,03D
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540608	20043		143,26	42.874,77D
01/05/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540616	20004		8.485,79	34.388,98D
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540624	20004	8.467,59		42.856,57D
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540632	20043	142,95		42.999,52D
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540640	20056	443,15		43.442,67D
01/05/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	21540659	20051	476,51		43.919,18D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21582920	20068	12.869,15		56.788,33D
				Total conta:	22.399,35	9.550,70
					Saldo anterior:	286.886,82D
31/05/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21582416	20068	78.414,06		365.300,88D
				Total conta:	78.414,06	0,00
					Saldo anterior:	52.000,00D
31/05/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21582351	20068	13.000,00		65.000,00D
				Total conta:	13.000,00	0,00
					Saldo anterior:	83.564,00D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487243	20006	657,75		84.221,75D
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487251	20043	10,92		84.232,67D
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487260	20056	33,85		84.266,52D
08/05/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21487278	20051	25,48		84.292,00D
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487880	20006	1.084,20		85.376,20D
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487898	20043	18,00		85.394,20D
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487901	20056	55,80		85.450,00D
15/05/2023	1798 - INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21487910	20051	42,00		85.492,00D
18/05/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21488061	20004	980,00		86.472,00D
18/05/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21488070	20051	20,00		86.492,00D
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488347	20006	657,75		87.149,75D
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488355	20043	10,92		87.160,67D
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488363	20056	33,85		87.194,52D
25/05/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21488371	20051	25,48		87.220,00D
31/05/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	21582394	20068	7.240,00		94.460,00D
31/05/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21582939	20068	5.850,00		100.310,00D
				Total conta:	16.746,00	0,00
					Saldo anterior:	3.912.925,53D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						
02/05/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21486026	20068		622,00	3.912.303,53D
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488169	20006	206.288,63		4.118.592,16D
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488177	20043	3.424,83		4.122.016,99D
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488185	39950	10.616,96		4.132.633,95D
03/05/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21488193	40045	7.991,26		4.140.625,21D
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486956	20006	10.570,95		4.151.196,16D
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486964	20043	175,50		4.151.371,66D
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486972	20056	544,05		4.151.915,71D
04/05/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21486980	20051	409,50		4.152.325,21D
05/05/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21488118	20006	30,00		4.152.355,21D
17/05/2023	1067 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21488215	20006	1.678,00		4.154.033,21D
31/05/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21582165	20068	20.000,00		4.174.033,21D
31/05/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	21582220	20068	7.000,00		4.181.033,21D
31/05/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21582335	20068	26.000,00		4.207.033,21D
31/05/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21582360	20068	13.000,00		4.220.033,21D
31/05/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21582378	20068	282.367,56		4.502.400,77D
31/05/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21582386	20068	24.100,00		4.526.500,77D
31/05/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21582432	20068	10.000,00		4.536.500,77D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21582440	20068	19.282,00		4.555.782,77D
31/05/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	21582475	20068	11.900,00		4.567.682,77D
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582521	20068	237.314,35		4.804.997,12D
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582530	20068	121.538,31		4.926.535,43D
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582548	20068	12.000,00		4.938.535,43D
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582556	20068	10.825,00		4.949.360,43D
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582564	20068	136.300,00		5.085.660,43D
31/05/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21582572	20068	26.516,00		5.112.176,43D
31/05/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	21582602	20068	14.000,00		5.126.176,43D
31/05/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21582610	20068	11.250,00		5.137.426,43D
31/05/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21582629	20068	20.170,00		5.157.596,43D
31/05/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2023	21582688	20068	11.950,00		5.169.546,43D
31/05/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21582700	20068	15.750,00		5.185.296,43D
31/05/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21582718	20068	13.000,00		5.198.296,43D
31/05/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	21582726	20068	10.400,00		5.208.696,43D
31/05/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	21582882	20068	12.000,00		5.220.696,43D
31/05/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21582971	20068	20.000,00		5.240.696,43D
Total conta:				1.328.392,90	622,00	5.240.696,43D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		800.000,00D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541418	36233	96.387,03		896.387,03D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541434	36233	90.440,12		986.827,15D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541450	36233	85.116,35		1.071.943,50D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541477	36233	74.628,33		1.146.571,83D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541493	36233	65.080,00		1.211.651,83D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541515	36233	62.215,96		1.273.867,79D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541531	36233	59.399,27		1.333.267,06D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541558	36233	54.070,84		1.387.337,90D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541574	36233	50.360,75		1.437.698,65D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541590	36233	45.579,77		1.483.278,42D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541612	36233	42.312,54		1.525.590,96D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541639	36233	41.203,49		1.566.794,45D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541671	36233	37.353,73		1.604.148,18D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541698	36233	35.471,33		1.639.619,51D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541710	36233	35.008,74		1.674.628,25D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541736	36233	34.500,06		1.709.128,31D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541752	36233	34.427,85		1.743.556,16D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541779	36233	31.746,04		1.775.302,20D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541795	36233	31.153,62		1.806.455,82D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541817	36233	27.622,60		1.834.078,42D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541833	36233	27.210,98		1.861.289,40D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541850	36233	27.033,48		1.888.322,88D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541876	36233	26.399,99		1.914.722,87D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541914	36233	24.528,97		1.939.251,84D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541957	36233	23.477,72		1.962.729,56D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541973	36233	21.231,98		1.983.961,54D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541990	36233	20.204,07		2.004.165,61D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542031	36233	19.537,71		2.023.703,32D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542058	36233	18.208,13		2.041.911,45D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542074	36233	18.046,60		2.059.958,05D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542112	36233	17.639,52		2.077.597,57D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542171	36233	16.075,84		2.093.673,41D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542198	36233	15.351,02		2.109.024,43D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542279	36233	13.113,55		2.122.137,98D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542295	36233	12.960,00		2.135.097,98D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542317	36233	12.960,00		2.148.057,98D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542376	36233	12.384,41		2.160.442,39D
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21542449	36233		11.748,09	2.148.694,30D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542511	36233	10.758,07		2.159.452,37D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21542554	36233	10.564,97		2.170.017,34D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542597	36233	10.448,78		2.180.466,12D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542619	36233	10.385,74		2.190.851,86D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542635	36233	10.343,33		2.201.195,19D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542694	36233	10.044,84		2.211.240,03D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542716	36233	9.997,19		2.221.237,22D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542775	36233	9.451,91		2.230.689,13D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542791	36233	9.403,44		2.240.092,57D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542830	36233	9.330,69		2.249.423,26D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543011	36233	8.339,50		2.257.762,76D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543135	36233	7.625,81		2.265.388,57D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543410	36233	6.383,61		2.271.772,18D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543518	36233	6.000,00		2.277.772,18D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543593	36233	5.810,96		2.283.583,14D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543631	36233	5.574,21		2.289.157,35D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543950	36233	4.862,04		2.294.019,39D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543976	36233	4.798,68		2.298.818,07D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543992	36233	4.771,13		2.303.589,20D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544239	36233	4.362,42		2.307.951,62D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544395	36233	4.180,63		2.312.132,25D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544794	36233	3.488,05		2.315.620,30D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544875	36233	3.477,61		2.319.097,91D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21544956	36233	3.300,00		2.322.397,91D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544972	36233	3.271,81		2.325.669,72D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544999	36233	3.253,87		2.328.923,59D
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21545448	36233		2.927,58	2.325.996,01D
31/05/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21545685	36233		2.732,41	2.323.263,60D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21545693	36233	2.726,49		2.325.990,09D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21545758	36233	2.688,40		2.328.678,49D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21545936	36233	2.493,54		2.331.172,03D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546053	36233	2.399,34		2.333.571,37D
31/05/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	21546134	36233	2.356,54		2.335.927,91D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546398	36233	2.181,19		2.338.109,10D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546835	36233	1.883,69		2.339.992,79D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546878	36233	1.878,33		2.341.871,12D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546932	36233	1.738,81		2.343.609,93D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21546959	36233	1.738,81		2.345.348,74D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547017	36233	1.679,53		2.347.028,27D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547157	36233	1.591,47		2.348.619,74D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547173	36233	1.589,45		2.350.209,19D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21547190	36233	1.588,22		2.351.797,41D
31/05/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21547610	36233	1.462,50		2.353.259,91D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21547696	36233	1.454,14		2.354.714,05D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21548250	36233	1.267,30		2.355.981,35D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21548439	36233	1.199,97		2.357.181,32D
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21548650	36233	1.125,79		2.358.307,11D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549192	36233	951,65		2.359.258,76D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21549338	36233	924,00		2.360.182,76D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549435	36233	912,40		2.361.095,16D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21549451	36233	908,84		2.362.004,00D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549478	36233	908,83		2.362.912,83D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549699	36233	873,73		2.363.786,56D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21549710	36233	872,48		2.364.659,04D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549770	36233	850,08		2.365.509,12D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549818	36233	848,25		2.366.357,37D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549834	36233	835,79		2.367.193,16D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549990	36233	799,85		2.367.993,01D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21550018	36233	799,77		2.368.792,78D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550034	36233	791,78		2.369.584,56D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550131	36233	765,05		2.370.349,61D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550158	36233	763,42		2.371.113,03D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550255	36233	749,68		2.371.862,71D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550298	36233	730,42		2.372.593,13D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550310	36233	720,75		2.373.313,88D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550336	36233	713,82		2.374.027,70D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550379	36233	704,66		2.374.732,36D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550514	36233	692,13		2.375.424,49D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21550603	36233		680,36	2.374.744,13D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550611	36233	676,84		2.375.420,97D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550930	36233	648,00		2.376.068,97D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550999	36233	648,00		2.376.716,97D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551111	36233	612,00		2.377.328,97D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21551138	36233	607,20		2.377.936,17D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551197	36233	595,65		2.378.531,82D
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21551294	36233	559,84		2.379.091,66D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551359	36233	550,34		2.379.642,00D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551456	36233	534,81		2.380.176,81D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21551995	36233	524,58		2.380.701,39D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21552037	36233	515,81		2.381.217,20D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552657	36233	436,24		2.381.653,44D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552673	36233	435,60		2.382.089,04D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21552703	36233		431,26	2.381.657,78D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552770	36233	424,00		2.382.081,78D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552851	36233	414,39		2.382.496,17D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552878	36233	413,82		2.382.909,99D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21552894	36233	406,84		2.383.316,83D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552959	36233	397,46		2.383.714,29D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552975	36233	396,00		2.384.110,29D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553033	36233	391,34		2.384.501,63D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553050	36233	388,93		2.384.890,56D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553173	36233	359,90		2.385.250,46D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21553246	36233		349,58	2.384.900,88D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553335	36233	347,76		2.385.248,64D
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21553432	36233	339,30		2.385.587,94D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553491	36233	326,83		2.385.914,77D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553530	36233	324,17		2.386.238,94D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553556	36233	323,11		2.386.562,05D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553572	36233	322,74		2.386.884,79D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553599	36233	319,92		2.387.204,71D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553637	36233	315,13		2.387.519,84D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553793	36233	293,98		2.387.813,82D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21553815	36233	293,85		2.388.107,67D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553858	36233	291,91		2.388.399,58D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553998	36233	268,11		2.388.667,69D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554072	36233	257,31		2.388.925,00D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554137	36233	250,84		2.389.175,84D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554153	36233	243,49		2.389.419,33D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554170	36233	239,94		2.389.659,27D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554234	36233	231,93		2.389.891,20D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554293	36233	227,21		2.390.118,41D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21554340	36233		224,33	2.389.894,08D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554358	36233	223,21		2.390.117,29D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21554471	36233	209,08		2.390.326,37D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554510	36233	209,03		2.390.535,40D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21554544	36233		202,80	2.390.332,60D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554579	36233	201,79		2.390.534,39D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554595	36233	199,96		2.390.734,35D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554617	36233	199,95		2.390.934,30D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554692	36233	189,05		2.391.123,35D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554714	36233	187,83		2.391.311,18D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554935	36233	173,88		2.391.485,06D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554994	36233	169,64		2.391.654,70D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555010	36233	168,55		2.391.823,25D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555052	36233	168,30		2.391.991,55D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555117	36233	163,59		2.392.155,14D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555150	36233	159,96		2.392.315,10D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555192	36233	156,77		2.392.471,87D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555230	36233	154,51		2.392.626,38D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555290	36233	145,41		2.392.771,79D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555338	36233	143,96		2.392.915,75D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555397	36233	140,57		2.393.056,32D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555435	36233	136,33		2.393.192,65D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555478	36233	136,32		2.393.328,97D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555494	36233	136,32		2.393.465,29D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555516	36233	136,32		2.393.601,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555591	36233	132,00		2.393.733,61D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555613	36233	132,00		2.393.865,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555630	36233	132,00		2.393.997,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555656	36233	132,00		2.394.129,61D
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555672	36233	132,00		2.394.261,61D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555710	36233	130,87		2.394.392,48D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555753	36233	129,03		2.394.521,51D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555770	36233	126,50		2.394.648,01D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555869	36233		123,22	2.394.524,79D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555923	36233		121,72	2.394.403,07D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555931	36233	121,18		2.394.524,25D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555974	36233	119,98		2.394.644,23D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555990	36233	119,97		2.394.764,20D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556032	36233	119,97		2.394.884,17D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556075	36233	119,97		2.395.004,14D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556091	36233	115,92		2.395.120,06D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556156	36233	112,20		2.395.232,26D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556199	36233	109,06		2.395.341,32D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556210	36233	109,06		2.395.450,38D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556253	36233	109,06		2.395.559,44D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556318	36233	104,64		2.395.664,08D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556334	36233	104,52		2.395.768,60D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556350	36233	104,33		2.395.872,93D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556377	36233	104,33		2.395.977,26D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21556520	36233		90,90	2.395.886,36D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556636	36233	87,24		2.395.973,60D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21556741	36233		81,23	2.395.892,37D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556857	36233	75,25		2.395.967,62D
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556890	36233	72,71		2.396.040,33D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556954	36233	71,98		2.396.112,31D
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21557063	36233		68,50	2.396.043,81D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557110	36233	65,44		2.396.109,25D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557268	36233		51,49	2.396.057,76D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557292	36233	48,47		2.396.106,23D
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557314	36233	48,47		2.396.154,70D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557454	36233	43,62		2.396.198,32D
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557470	36233	43,62		2.396.241,94D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557721	36233		35,87	2.396.206,07D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558299	36233	19,73		2.396.225,80D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558558	36233	10,92		2.396.236,72D
31/05/2023	EVT 9090 - 2? VIA DE CRACHA	21558582	36233		10,00	2.396.226,72D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558663	36233		9,62	2.396.217,10D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558701	36233		8,98	2.396.208,12D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558728	36233		8,38	2.396.199,74D
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21558841	36233		6,80	2.396.192,94D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558850	36233	6,80		2.396.199,74D
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559228	36233		3,99	2.396.195,75D
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559244	36233		3,13	2.396.192,62D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559341	36233		2,40	2.396.190,22D
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559368	36233		2,40	2.396.187,82D
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559406	36233		2,00	2.396.185,82D
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559481	36233		2,00	2.396.183,82D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559490	36233	2,00		2.396.185,82D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559538	36233	2,00		2.396.187,82D
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559600	36233		1,00	2.396.186,82D
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559732	36233	1,00		2.396.187,82D
Total conta:				1.616.117,86	19.930,04	2.396.187,82D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		28.858,75D
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21543216	36233	7.259,71		36.118,46D
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552150	36233	496,62		36.615,08D
Total conta:				7.756,33	0,00	36.615,08D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		147.265,96D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21543259	36233	7.031,48		154.297,44D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21544930	36233	3.323,46		157.620,90D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545316	36233	3.025,50		160.646,40D
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21545910	36233	2.530,00		163.176,40D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546851	36233	1.881,56		165.057,96D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547130	36233	1.592,28		166.650,24D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548196	36233	1.283,78		167.934,02D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548838	36233	1.061,58		168.995,60D
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21549095	36233	1.000,00		169.995,60D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549397	36233	917,98		170.913,58D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549931	36233	809,01		171.722,59D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550115	36233	767,55		172.490,14D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550352	36233	710,51		173.200,65D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550972	36233	648,00		173.848,65D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551090	36233	619,23		174.467,88D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551430	36233	537,90		175.005,78D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552096	36233	502,24		175.508,02D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552290	36233	475,21		175.983,23D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552355	36233	474,78		176.458,01D
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552436	36233	474,78		176.932,79D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552452	36233	472,60		177.405,39D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552479	36233	470,17		177.875,56D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552614	36233	457,77		178.333,33D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552797	36233	423,51		178.756,84D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553475	36233	334,52		179.091,36D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553777	36233	300,00		179.391,36D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553890	36233	280,92		179.672,28D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554218	36233	238,56		179.910,84D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554390	36233	218,13		180.128,97D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554412	36233	218,13		180.347,10D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554498	36233	209,03		180.556,13D
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555095	36233	163,59		180.719,72D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556270	36233	109,06		180.828,78D	
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556539	36233	90,88		180.919,66D	
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556938	36233	72,71		180.992,37D	
				Total conta:	33.726,41	0,00	180.992,37D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade				Saldo anterior:		0,00	
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21551499	36233	528,24		528,24D	
				Total conta:	528,24	0,00	528,24D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		197.989,72D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544018	36233	4.754,16		202.743,88D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544735	36233	3.574,42		206.318,30D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545090	36233	3.169,44		209.487,74D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545138	36233	3.169,44		212.657,18D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546550	36233	2.112,96		214.770,14D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546576	36233	2.112,72		216.882,86D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546614	36233	2.112,00		218.994,86D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546673	36233	2.077,74		221.072,60D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546819	36233	1.895,20		222.967,80D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547254	36233	1.584,72		224.552,52D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547270	36233	1.584,72		226.137,24D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547297	36233	1.584,72		227.721,96D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547319	36233	1.584,72		229.306,68D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547335	36233	1.584,72		230.891,40D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547351	36233	1.584,72		232.476,12D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547394	36233	1.584,72		234.060,84D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547416	36233	1.584,72		235.645,56D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547459	36233	1.567,11		237.212,67D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548854	36233	1.056,48		238.269,15D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548897	36233	1.056,48		239.325,63D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548919	36233	1.056,48		240.382,11D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548935	36233	1.056,24		241.438,35D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21550239	36233	757,04		242.195,39D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551537	36233	528,24		242.723,63D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551596	36233	528,24		243.251,87D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551634	36233	528,24		243.780,11D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551677	36233	528,24		244.308,35D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551790	36233	528,24		244.836,59D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551812	36233	528,24		245.364,83D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551839	36233	528,24		245.893,07D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551855	36233	528,24		246.421,31D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551871	36233	528,24		246.949,55D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551898	36233	528,24		247.477,79D	
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551910	36233	528,00		248.005,79D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551936	36233	528,00		248.533,79D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551979	36233	528,00		249.061,79D	
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21552312	36233	475,20		249.536,99D	
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21556873	36233	73,88		249.610,87D	
				Total conta:	51.621,15	0,00	249.610,87D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		276.283,38D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560579	36233	16.306,04		292.589,42D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561770	36233	5.474,86		298.064,28D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561958	36233	4.911,87		302.976,15D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562334	36233	4.065,90		307.042,05D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562598	36233	3.732,75		310.774,80D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562733	36233	3.605,20		314.380,00D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562857	36233	3.190,76		317.570,76D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562938	36233	3.054,59		320.625,35D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563390	36233	2.643,28		323.268,63D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563497	36233	2.510,73		325.779,36D	
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563519	36233	2.445,36		328.224,72D	

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563799	36233	2.123,81		330.348,53D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563950	36233	1.992,28		332.340,81D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564639	36233	1.570,13		333.910,94D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564850	36233	1.460,77		335.371,71D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564914	36233	1.430,16		336.801,87D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565139	36233	1.304,48		338.106,35D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565171	36233	1.297,94		339.404,29D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565252	36233	1.278,76		340.683,05D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565376	36233	1.226,21		341.909,26D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565490	36233	1.179,44		343.088,70D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566232	36233	911,26		343.999,96D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566372	36233	875,78		344.875,74D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566577	36233	811,45		345.687,19D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566798	36233	702,75		346.389,94D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566992	36233	670,20		347.060,14D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567271	36233	628,34		347.688,48D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568359	36233	437,99		348.126,47D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568596	36233	392,95		348.519,42D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569177	36233	325,28		348.844,70D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569258	36233	307,45		349.152,15D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569371	36233	298,62		349.450,77D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569517	36233	274,12		349.724,89D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569630	36233	255,26		349.980,15D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569711	36233	244,38		350.224,53D
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569991	36233	228,34		350.452,87D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570256	36233	211,47		350.664,34D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570337	36233	200,86		350.865,20D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570558	36233	177,17		351.042,37D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570655	36233	169,91		351.212,28D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570817	36233	159,39		351.371,67D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571236	36233	125,61		351.497,28D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571376	36233	116,86		351.614,14D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571732	36233	103,84		351.717,98D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571759	36233	102,29		351.820,27D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571775	36233	100,13		351.920,40D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571830	36233	98,10		352.018,50D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571872	36233	94,36		352.112,86D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572410	36233	72,90		352.185,76D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572453	36233	70,06		352.255,82D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572518	36233	64,92		352.320,74D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572879	36233	56,22		352.376,96D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573034	36233	53,61		352.430,57D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573131	36233	50,26		352.480,83D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574278	36233	26,02		352.506,85D
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574715	36233	18,27		352.525,12D
Total conta:				76.241,74	0,00	352.525,12D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		186.983,38D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560790	36233	11.660,69		198.644,07D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562318	36233	4.111,85		202.755,92D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562814	36233	3.286,22		206.042,14D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562954	36233	3.047,92		209.090,06D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563292	36233	2.731,63		211.821,69D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563675	36233	2.200,85		214.022,54D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563730	36233	2.156,02		216.178,56D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564078	36233	1.925,29		218.103,85D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564175	36233	1.884,60		219.988,45D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564272	36233	1.826,51		221.814,96D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564337	36233	1.811,77		223.626,73D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564590	36233	1.593,52		225.220,25D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564817	36233	1.494,21		226.714,46D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565031	36233	1.409,08		228.123,54D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565430	36233	1.203,16		229.326,70D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565635	36233	1.098,62		230.425,32D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565732	36233	1.056,23		231.481,55D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565937	36233	973,46		232.455,01D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565996	36233	959,09		233.414,10D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566216	36233	919,67		234.333,77D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566330	36233	884,58		235.218,35D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566879	36233	691,10		235.909,45D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566950	36233	684,82		236.594,27D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567352	36233	608,59		237.202,86D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567590	36233	527,12		237.729,98D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567999	36233	471,27		238.201,25D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569738	36233	243,96		238.445,21D
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570639	36233	171,26		238.616,47D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575754	36233	4,61		238.621,08D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575797	36233	4,45		238.625,53D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575851	36233	3,57		238.629,10D
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575878	36233	3,57		238.632,67D
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575959	36233	3,31		238.635,98D
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575975	36233	3,31		238.639,29D
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576033	36233	3,20		238.642,49D
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576050	36233	3,20		238.645,69D
Total conta:				51.662,31	0,00	238.645,69D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 29,92D
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555885	36233		123,22	93,30C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557047	36233		68,50	161,80C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557160	36233		61,61	223,41C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21557195	36233	59,60		163,81C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21558310	36233	17,73		146,08C
Total conta:				77,33	253,33	146,08C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação						Saldo anterior: 2.544,00D
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550778	36233	660,00		3.204,00D
Total conta:				660,00	0,00	3.204,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 245,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558680	36233		9,00	254,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558744	36233		8,00	262,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558787	36233		7,00	269,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558965	36233		6,00	275,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559082	36233		4,00	279,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559104	36233		4,00	283,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559120	36233		4,00	287,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559163	36233		4,00	291,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559201	36233		4,00	295,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559260	36233		3,00	298,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559287	36233		3,00	301,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559309	36233		3,00	304,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559325	36233		3,00	307,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559384	36233		2,00	309,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559422	36233		2,00	311,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559449	36233		2,00	313,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559465	36233		2,00	315,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559562	36233		2,00	317,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559627	36233		1,00	318,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559708	36233		1,00	319,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559724	36233		1,00	320,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559767	36233		1,00	321,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559783	36233		1,00	322,00C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559848	36233		1,00	323,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559902	36233		1,00	324,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559945	36233		1,00	325,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559961	36233		1,00	326,00C
Total conta:				0,00	81,00	326,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	2.991,50D
01/05/2023	05/2023 - VALE TRANSPORTE	21576220	10057	3.102,03		6.093,53D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552606	36233		458,06	5.635,47D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554684	36233		194,76	5.440,71D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554765	36233		181,86	5.258,85D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554960	36233		171,68	5.087,17D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555141	36233		161,66	4.925,51D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555702	36233		130,87	4.794,64D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556245	36233		109,06	4.685,58D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556563	36233		87,25	4.598,33D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556601	36233		87,25	4.511,08D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556628	36233		87,25	4.423,83D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556822	36233		79,20	4.344,63D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557080	36233		67,55	4.277,08D
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557543	36233		40,12	4.236,96D
Total conta:				3.102,03	1.856,57	4.236,96D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:	754.373,06D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559996	36233	0,54		754.373,60D
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560137	36233	0,27		754.373,87D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560250	36233	39.136,94		793.510,81D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560536	36233	17.112,29		810.623,10D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560676	36233	13.214,73		823.837,83D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560757	36233	12.298,64		836.136,47D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560773	36233	11.940,82		848.077,29D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561052	36233	8.906,54		856.983,83D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561133	36233	8.446,56		865.430,39D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561230	36233	7.859,64		873.290,03D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561290	36233	7.727,77		881.017,80D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561419	36233	6.583,47		887.601,27D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561494	36233	6.173,18		893.774,45D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561893	36233	5.089,98		898.864,43D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562059	36233	4.526,28		903.390,71D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562172	36233	4.447,13		907.837,84D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562237	36233	4.326,98		912.164,82D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562270	36233	4.181,28		916.346,10D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562377	36233	4.021,77		920.367,87D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562458	36233	3.962,44		924.330,31D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562571	36233	3.799,46		928.129,77D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562652	36233	3.668,36		931.798,13D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562695	36233	3.654,56		935.452,69D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563098	36233	2.839,35		938.292,04D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563110	36233	2.827,28		941.119,32D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563470	36233	2.514,31		943.633,63D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563691	36233	2.177,67		945.811,30D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564051	36233	1.946,99		947.758,29D
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564450	36233	1.701,24		949.459,53D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565872	36233	1.007,91		950.467,44D
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21567417	36233	594,49		951.061,93D
Total conta:				196.688,87	0,00	951.061,93D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	91.086,77D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21561710	36233	5.613,90		96.700,67D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21564159	36233	1.884,91		98.585,58D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21564477	36233	1.691,08		100.276,66D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565058	36233	1.399,82		101.676,48D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565210	36233	1.285,13		102.961,61D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565317	36233	1.241,20		104.202,81D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565651	36233	1.098,53		105.301,34D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21565775	36233	1.051,65		106.352,99D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566259	36233	910,05		107.263,04D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566437	36233	864,40		108.127,44D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566518	36233	841,89		108.969,33D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566739	36233	731,20		109.700,53D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21566933	36233	685,91		110.386,44D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567530	36233	540,57		110.927,01D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567735	36233	502,92		111.429,93D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21567816	36233	492,38		111.922,31D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568278	36233	446,86		112.369,17D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568332	36233	440,26		112.809,43D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568413	36233	422,16		113.231,59D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21568510	36233	406,07		113.637,66D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569215	36233	313,74		113.951,40D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569312	36233	301,51		114.252,91D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569495	36233	279,37		114.532,28D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569797	36233	241,95		114.774,23D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21569916	36233	230,74		115.004,97D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21570213	36233	216,33		115.221,30D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21571570	36233	111,99		115.333,29D
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21572232	36233	78,61		115.411,90D
Total conta:				24.325,13	0,00	115.411,90D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		64.035,83D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562393	36233	4.014,58		68.050,41D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564990	36233	1.415,64		69.466,05D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565597	36233	1.131,39		70.597,44D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565791	36233	1.049,36		71.646,80D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566097	36233	940,45		72.587,25D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566658	36233	757,72		73.344,97D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566712	36233	742,28		74.087,25D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567018	36233	662,85		74.750,10D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567131	36233	648,84		75.398,94D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567255	36233	628,84		76.027,78D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567310	36233	623,78		76.651,56D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567492	36233	548,62		77.200,18D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567654	36233	514,43		77.714,61D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567913	36233	485,13		78.199,74D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568430	36233	414,23		78.613,97D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568677	36233	378,23		78.992,20D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568812	36233	363,65		79.355,85D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569037	36233	335,15		79.691,00D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569096	36233	330,21		80.021,21D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569193	36233	316,63		80.337,84D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569290	36233	304,54		80.642,38D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569819	36233	237,93		80.880,31D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569851	36233	235,77		81.116,08D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570272	36233	209,53		81.325,61D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570493	36233	181,49		81.507,10D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570779	36233	162,25		81.669,35D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572054	36233	83,99		81.753,34D
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572755	36233	58,96		81.812,30D
Total conta:				17.776,47	0,00	81.812,30D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		134.613,47D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560935	36233	11.126,57		145.740,04D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562415	36233	3.976,32		149.716,36D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562911	36233	3.070,67		152.787,03D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563233	36233	2.758,18		155.545,21D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563357	36233	2.671,15		158.216,36D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563870	36233	2.069,57		160.285,93D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563993	36233	1.962,70		162.248,63D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564299	36233	1.826,32		164.074,95D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564353	36233	1.795,67		165.870,62D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564515	36233	1.652,45		167.523,07D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564795	36233	1.529,77		169.052,84D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564892	36233	1.434,44		170.487,28D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565473	36233	1.182,74		171.670,02D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565759	36233	1.051,76		172.721,78D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565953	36233	971,58		173.693,36D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566119	36233	934,53		174.627,89D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566194	36233	920,74		175.548,63D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566313	36233	900,29		176.448,92D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566356	36233	882,87		177.331,79D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566470	36233	852,40		178.184,19D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566496	36233	849,20		179.033,39D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567034	36233	659,77		179.693,16D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567077	36233	656,97		180.350,13D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567433	36233	584,24		180.934,37D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567697	36233	506,02		181.440,39D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568235	36233	452,41		181.892,80D
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568570	36233	395,31		182.288,11D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569878	36233	234,20		182.522,31D
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570698	36233	165,28		182.687,59D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573557	36233	38,28		182.725,87D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573573	36233	38,28		182.764,15D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573875	36233	33,27		182.797,42D
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21574294	36233	25,88		182.823,30D
Total conta:				48.209,83	0,00	182.823,30D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		14.705,13D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566135	36233	932,85		15.637,98D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569150	36233	328,95		15.966,93D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569592	36233	262,90		16.229,83D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569932	36233	230,59		16.460,42D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570299	36233	205,72		16.666,14D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570574	36233	176,07		16.842,21D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570612	36233	172,48		17.014,69D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570876	36233	154,02		17.168,71D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570930	36233	150,77		17.319,48D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571015	36233	144,95		17.464,43D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571074	36233	132,87		17.597,30D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571155	36233	127,49		17.724,79D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571333	36233	119,54		17.844,33D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571554	36233	112,72		17.957,05D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571856	36233	96,25		18.053,30D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572038	36233	84,50		18.137,80D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572275	36233	77,88		18.215,68D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572313	36233	76,73		18.292,41D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572356	36233	75,09		18.367,50D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572372	36233	73,57		18.441,07D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572437	36233	70,76		18.511,83D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572895	36233	55,29		18.567,12D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572976	36233	54,79		18.621,91D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573212	36233	48,69		18.670,60D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573395	36233	42,17		18.712,77D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573654	36233	37,71		18.750,48D
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574596	36233	19,52		18.770,00D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574979	36233	13,70		18.783,70D
		Total conta:		4.078,57	0,00	18.783,70D
	Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS			Saldo anterior:		23.875,40D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565074	36233	1.390,84		25.266,24D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568111	36233	456,32		25.722,56D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568634	36233	383,83		26.106,39D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568790	36233	363,91		26.470,30D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568952	36233	346,83		26.817,13D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569576	36233	263,70		27.080,83D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569614	36233	258,70		27.339,53D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569690	36233	245,34		27.584,87D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570019	36233	228,30		27.813,17D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570051	36233	225,70		28.038,87D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570132	36233	224,47		28.263,34D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570434	36233	191,22		28.454,56D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570515	36233	179,31		28.633,87D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570973	36233	147,84		28.781,71D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571090	36233	131,47		28.913,18D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571139	36233	129,17		29.042,35D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571295	36233	121,45		29.163,80D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571392	36233	116,81		29.280,61D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571473	36233	115,08		29.395,69D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571597	36233	110,36		29.506,05D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571678	36233	106,14		29.612,19D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572097	36233	82,47		29.694,66D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572194	36233	80,19		29.774,85D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572399	36233	73,03		29.847,88D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572550	36233	63,26		29.911,14D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572852	36233	56,55		29.967,69D
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573174	36233	49,41		30.017,10D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574014	36233	29,28		30.046,38D
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574537	36233	20,66		30.067,04D
		Total conta:		6.191,64	0,00	30.067,04D
	Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias			Saldo anterior:		2.645,49D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570752	36233	163,04		2.808,53D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572992	36233	54,75		2.863,28D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573190	36233	49,12		2.912,40D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573514	36233	40,66		2.953,06D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573697	36233	37,33		2.990,39D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573794	36233	36,05		3.026,44D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573913	36233	31,90		3.058,34D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573956	36233	30,55		3.088,89D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574251	36233	26,41		3.115,30D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574332	36233	25,10		3.140,40D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574375	36233	24,46		3.164,86D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574510	36233	21,24		3.186,10D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574570	36233	19,92		3.206,02D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574812	36233	15,70		3.221,72D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574871	36233	14,61		3.236,33D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574910	36233	14,30		3.250,63D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575070	36233	12,98		3.263,61D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575096	36233	12,79		3.276,40D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575134	36233	12,26		3.288,66D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575177	36233	11,80		3.300,46D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575339	36233	9,11		3.309,57D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575371	36233	8,75		3.318,32D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575410	36233	8,11		3.326,43D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575436	36233	7,02		3.333,45D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575517	36233	6,70		3.340,15D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575550	36233	6,28		3.346,43D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576017	36233	3,25		3.349,68D
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576157	36233	2,28		3.351,96D
Total conta:				706,47	0,00	3.351,96D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		932,19D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571414	36233	116,61		1.048,80D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573476	36233	41,13		1.089,93D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573891	36233	32,87		1.122,80D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573972	36233	30,49		1.153,29D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574197	36233	27,33		1.180,62D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574456	36233	22,02		1.202,64D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574499	36233	21,56		1.224,20D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574634	36233	19,25		1.243,45D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574677	36233	18,86		1.262,31D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574731	36233	18,27		1.280,58D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574758	36233	18,11		1.298,69D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574790	36233	15,93		1.314,62D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574855	36233	14,94		1.329,56D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574952	36233	14,09		1.343,65D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575150	36233	12,03		1.355,68D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575215	36233	10,98		1.366,66D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575258	36233	10,56		1.377,22D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575274	36233	9,74		1.386,96D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575290	36233	9,59		1.396,55D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575312	36233	9,19		1.405,74D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575355	36233	8,85		1.414,59D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575479	36233	6,90		1.421,49D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575495	36233	6,85		1.428,34D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575576	36233	6,09		1.434,43D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575592	36233	5,27		1.439,70D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575690	36233	4,71		1.444,41D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576114	36233	2,44		1.446,85D
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576190	36233	1,71		1.448,56D
Total conta:				516,37	0,00	1.448,56D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		239.956,58D
31/05/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 05/2023	21539944	10032	64.665,69		304.622,27D
Total conta:				64.665,69	0,00	304.622,27D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		133.840,07D
31/05/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2023	21582904	20068	39.138,06		172.978,13D
Total conta:				39.138,06	0,00	172.978,13D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		68.260,76D
01/05/2023	2305016437225 - OI S/A TELEFONIA	21577331	20004	9.889,84		78.150,60D
19/05/2023	1683779101-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - MAIO/2023	21488436	20004	1.535,70		79.686,30D
22/05/2023	2306016549041 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MAIO/2023	21488576	20004	10.591,93		90.278,23D
Total conta:				22.017,47	0,00	90.278,23D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		3.585,11D
16/05/2023	4026698679 - UNIVERSO ONLINE - MAIO/2023	21488584	20004	935,82		4.520,93D
16/05/2023	4026964476 - UNIVERSO ONLINE - MAIO/2023	21488592	20004	22,00		4.542,93D
Total conta:				957,82	0,00	4.542,93D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		212,80D
25/05/2023	2471799343 - CORREIOS	21577269	10004	19,55		232,35D
Total conta:				19,55	0,00	232,35D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		1.473.182,81D
31/05/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	21582734	20068	391.122,04		1.864.304,85D
Total conta:				391.122,04	0,00	1.864.304,85D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		1.555.779,84D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/05/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2023	21582157	20068		0,57	1.555.779,27D
31/05/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21582505	20068	5.200,00		1.560.979,27D
31/05/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21582750	20068	343.470,00		1.904.449,27D
31/05/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21582769	20068	40.274,96		1.944.724,23D
Total conta:				388.944,96	0,57	1.944.724,23D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:	486.431,49D
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582297	20068	62.855,01		549.286,50D
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582300	20068	49.230,70		598.517,20D
31/05/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21582327	20068	17.476,77		615.993,97D
Total conta:				129.562,48	0,00	615.993,97D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	128.624,80D
01/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21487413	20068		2.610,28	126.014,52D
01/05/2023	48486 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	21581908	20004	997,02		127.011,54D
31/05/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21582181	20068	1.540,00		128.551,54D
31/05/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21582190	20068	2.471,12		131.022,66D
31/05/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21582203	20068	11.596,72		142.619,38D
31/05/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21582211	20068	579,34		143.198,72D
31/05/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	21582491	20068	1.639,29		144.838,01D
31/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21582653	20068	6.226,86		151.064,87D
31/05/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2023	21582866	20068	5.000,00		156.064,87D
Total conta:				30.050,35	2.610,28	156.064,87D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	30.897,90D
31/05/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	21582238	20068	7.762,40		38.660,30D
Total conta:				7.762,40	0,00	38.660,30D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	387.448,00D
16/05/2023	24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	21488029	20004	4.000,00		391.448,00D
31/05/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	21582173	20068	4.000,00		395.448,00D
31/05/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21582963	20068	88.762,00		484.210,00D
Total conta:				96.762,00	0,00	484.210,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos					Saldo anterior:	45.000,00D
31/05/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	21488525	20004	10.894,50		55.894,50D
31/05/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	21488533	40045	355,50		56.250,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	56.250,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	206.918,95D
03/05/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21486352	20004	1.269,65		208.188,60D
31/05/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21488401	20004	12.303,41		220.492,01D
31/05/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21488410	20043	196,64		220.688,65D
31/05/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21488428	39950	609,60		221.298,25D
31/05/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21488541	20004	29.961,50		251.259,75D
31/05/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21488550	40045	1.038,50		252.298,25D
31/05/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21582289	20068	6.912,00		259.210,25D
31/05/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2023	21582513	20068	1.025,45		260.235,70D
31/05/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21582831	20068	13.109,65		273.345,35D
Total conta:				66.426,40	0,00	273.345,35D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:	38.587,50D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES	21487383	20004	7.242,88		45.830,38D
09/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES	21487391	20043	115,76		45.946,14D
09/05/2023	1606 - WORK7 AUDITORES	21487405	20056	358,86		46.305,00D
Total conta:				7.717,50	0,00	46.305,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		55.600,00D
31/05/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21582858	20068	13.900,00		69.500,00D
Total conta:				13.900,00	0,00	69.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		390.594,62D
01/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488495	20068		3.360,00	387.234,62D
01/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488509	20068		7.983,86	379.250,76D
01/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488517	20068		9.911,00	369.339,76D
05/05/2023	2682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21487138	20004	779,53		370.119,29D
09/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21487480	20004	1.877,00		371.996,29D
09/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21487499	20043	30,00		372.026,29D
09/05/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2023	21487502	20056	93,00		372.119,29D
09/05/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	21487545	20068	890,60		373.009,89D
10/05/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	21487553	20068	890,60		373.900,49D
15/05/2023	11545 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2023	21488240	20004	1.500,00		375.400,49D
25/05/2023	678 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488444	20004	2.100,00		377.500,49D
25/05/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488452	20004	7.621,38		385.121,87D
25/05/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488460	20043	121,81		385.243,68D
25/05/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488479	39950	377,62		385.621,30D
25/05/2023	680 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21488487	20004	10.166,00		395.787,30D
31/05/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21582262	20068	2.050,86		397.838,16D
31/05/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21582270	20068	2.822,64		400.660,80D
31/05/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2023	21582408	20068	5.792,26		406.453,06D
31/05/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21582483	20068	1.170,00		407.623,06D
31/05/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2023	21582742	20068	700,00		408.323,06D
31/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21582777	20068	1.540,00		409.863,06D
31/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21582785	20068	8.339,92		418.202,98D
31/05/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21582793	20068	10.353,00		428.555,98D
31/05/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2023	21582807	20068	28.955,99		457.511,97D
31/05/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21582815	20068	14.300,00		471.811,97D
31/05/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2023	21582947	20068	3.319,82		475.131,79D
31/05/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	21582955	20068	960,00		476.091,79D
Total conta:				106.752,03	21.254,86	476.091,79D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		20.965,46D
03/05/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21485704	20004	3.935,70		24.901,16D
03/05/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21485712	20051	159,30		25.060,46D
10/05/2023	05/2023 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABÉIS HDT 2022	21481040	36617	39.996,20		65.056,66D
Total conta:				44.091,20	0,00	65.056,66D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		65.778,50D
31/05/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MAIO/2023	21582343	20068	16.642,40		82.420,90D
Total conta:				16.642,40	0,00	82.420,90D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		1.411,00D

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/05/2023	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	21487863	20004	4.569,50		5.980,50D
15/05/2023	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	21487871	20051	240,50		6.221,00D
29/05/2023	206 - FERNANDO RODRIGUES ALVES 02239864109	21488398	20004	526,00		6.747,00D
				Total conta:	5.336,00	0,00
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		597.299,34D
31/05/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2023	21539910	20064	245.069,40		842.368,74D
				Total conta:	245.069,40	0,00
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		58.803,12D
12/05/2023	7098 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - ABRIL/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21487804	20004	135,01		58.938,13D
31/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21582661	20068	6.632,40		65.570,53D
31/05/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21582670	20068	7.250,00		72.820,53D
31/05/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	21582912	20068	818,38		73.638,91D
				Total conta:	14.835,79	0,00
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		2.400,00D
31/05/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2023	21582840	20068	500,00		2.900,00D
				Total conta:	500,00	0,00
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		43.293,00D
19/05/2023	78427 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21488207	20004	757,00		44.050,00D
31/05/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21582424	20068	10.770,00		54.820,00D
				Total conta:	11.527,00	0,00
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		834,82D
05/05/2023	05/2023 - AÇÃO CIVIL PULBICA (MANDADO DE SEGURANÇA) - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	21480834	10009	3.209,25		4.044,07D
05/05/2023	04/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21480923	36617	284,70		4.328,77D
				Total conta:	3.493,95	0,00
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		1.032,00D
31/05/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2023	21582645	20068	101,00		1.133,00D
				Total conta:	101,00	0,00
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		15.359,71D
31/05/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21541299	36625	71,49		15.431,20D
31/05/2023	IRRF APLICACAO CDB	21541310	37656	5.693,04		21.124,24D
				Total conta:	5.764,53	0,00
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		28.151,15D
31/05/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	21541280	36625	249,11		28.400,26D
31/05/2023	IOF APLICACAO CDB	21541302	37656	1.225,70		29.625,96D
				Total conta:	1.474,81	0,00
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens				Saldo anterior:		23.112,61D
19/05/2023	4664 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21577323	20004	701,43		23.814,04D
				Total conta:	701,43	0,00
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		66.234,89D
01/05/2023	4632 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21577315	20004	2.627,29		68.862,18D
10/05/2023	4717 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488282	20004	2.478,53		71.340,71D
12/05/2023	4725 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488312	20004	2.053,76		73.394,47D
12/05/2023	4726 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488320	20004	2.053,76		75.448,23D
12/05/2023	4722 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488339	20004	2.053,76		77.501,99D
14/05/2023	4724 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488304	20004	1.025,09		78.527,08D
24/05/2023	4723 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488290	20004	2.705,92		81.233,00D
26/05/2023	4730 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21488606	20004	666,26		81.899,26D
				Total conta:	15.664,37	0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		2.674,10D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540098	36617	3,00		2.677,10D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540101	36617	40,00		2.717,10D
04/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540110	36617	75,00		2.792,10D
08/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540128	36617	3,00		2.795,10D
08/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540136	36617	35,00		2.830,10D
09/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540144	36617	15,00		2.845,10D
10/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540152	36617	150,00		2.995,10D
12/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540160	36617	6,00		3.001,10D
15/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540179	36617	60,00		3.061,10D
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540187	36617	6,00		3.067,10D
17/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540195	36617	65,00		3.132,10D
18/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540209	36617	12,00		3.144,10D
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540217	36617	6,00		3.150,10D
22/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540225	36617	67,50		3.217,60D
23/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540047	10009	11,00		3.228,60D
24/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540233	36617	3,00		3.231,60D
24/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540241	36617	47,50		3.279,10D
26/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540721	36617	3,00		3.282,10D
29/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540250	36617	52,50		3.334,60D
31/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540268	36617	3,00		3.337,60D
31/05/2023	TARIFA BANCARIA	21540276	36617	25,00		3.362,60D
Total conta:				688,50	0,00	3.362,60D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		95.077,95D
31/05/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	21541353	40177	16.562,50		111.640,45D
31/05/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	21541396	40193	2.881,01		114.521,46D
Total conta:				19.443,51	0,00	114.521,46D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541418	36099		96.387,03	96.387,03C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541426	20011	96.387,03		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541434	36099		90.440,12	90.440,12C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541442	20011	90.440,12		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541450	36099		85.116,35	85.116,35C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541469	20011	85.116,35		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541477	36099		74.628,33	74.628,33C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541485	20011	74.628,33		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541493	36099		65.080,00	65.080,00C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541507	20011	65.080,00		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541515	36099		62.215,96	62.215,96C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541523	20011	62.215,96		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541531	36099		59.399,27	59.399,27C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541540	20011	59.399,27		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541558	36099		54.070,84	54.070,84C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541566	20011	54.070,84		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541574	36099		50.360,75	50.360,75C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541582	20011	50.360,75		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541590	36099		45.579,77	45.579,77C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541604	20011	45.579,77		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541612	36099		42.312,54	42.312,54C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541620	20011	42.312,54		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541639	36099		41.203,49	41.203,49C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541647	20011	41.203,49		0,00
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541655	20011		39.904,11	39.904,11C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541663	20012	39.904,11		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541671	36099		37.353,73	37.353,73C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541680	20011	37.353,73		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541698	36099		35.471,33	35.471,33C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541701	20011	35.471,33		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541710	36099		35.008,74	35.008,74C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541728	20011	35.008,74		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541736	36099		34.500,06	34.500,06C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541744	20011	34.500,06		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541752	36099		34.427,85	34.427,85C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541760	20011	34.427,85		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541779	36099		31.746,04	31.746,04C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541787	20011	31.746,04		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541795	36099		31.153,62	31.153,62C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541809	20011	31.153,62		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541817	36099		27.622,60	27.622,60C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541825	20011	27.622,60		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541833	36099		27.210,98	27.210,98C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541841	20011	27.210,98		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541850	36099		27.033,48	27.033,48C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541868	20011	27.033,48		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541876	36099		26.399,99	26.399,99C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541884	20011	26.399,99		0,00
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541892	20011		26.076,41	26.076,41C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21541906	20012	26.076,41		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541914	36099		24.528,97	24.528,97C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541922	20011	24.528,97		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21541930	20017		24.203,26	24.203,26C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21541949	20011	24.203,26		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541957	36099		23.477,72	23.477,72C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541965	20011	23.477,72		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541973	36099		21.231,98	21.231,98C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541981	20011	21.231,98		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21541990	36099		20.204,07	20.204,07C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542007	20011	20.204,07		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542015	20011		19.668,43	19.668,43C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542023	20042	19.668,43		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542031	36099		19.537,71	19.537,71C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542040	20011	19.537,71		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542058	36099		18.208,13	18.208,13C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542066	20011	18.208,13		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542074	36099		18.046,60	18.046,60C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542082	20011	18.046,60		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542090	36011		17.703,08	17.703,08C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542104	20011	17.703,08		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542112	36099		17.639,52	17.639,52C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542120	20011	17.639,52		0,00
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21542139	36014		17.173,32	17.173,32C
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21542147	20011	17.173,32		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542155	20011		16.802,84	16.802,84C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542163	20042	16.802,84		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542171	36099		16.075,84	16.075,84C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542180	20011	16.075,84		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542198	36099		15.351,02	15.351,02C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542201	20011	15.351,02		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542210	36011		14.456,17	14.456,17C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542228	20011	14.456,17		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542236	36011		13.434,90	13.434,90C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542244	20011	13.434,90		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542252	20011		13.174,05	13.174,05C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542260	20017	13.174,05		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542279	36099		13.113,55	13.113,55C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542287	20011	13.113,55		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542295	36099		12.960,00	12.960,00C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542309	20011	12.960,00		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542317	36099		12.960,00	12.960,00C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542325	20011	12.960,00		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542333	20011		12.641,23	12.641,23C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542341	20017	12.641,23		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542350	20011		12.423,47	12.423,47C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542368	10045	12.423,47		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542376	36099		12.384,41	12.384,41C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542384	20011	12.384,41		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542392	20011		12.107,20	12.107,20C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542406	10045	12.107,20		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542414	20011		11.891,12	11.891,12C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542422	20042	11.891,12		0,00
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21542430	20011		11.748,09	11.748,09C
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21542449	36099	11.748,09		0,00
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21542457	36011		11.697,60	11.697,60C
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21542465	20011	11.697,60		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542473	20034		11.329,62	11.329,62C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542481	20011	11.329,62		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542490	20011		10.783,50	10.783,50C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542503	20017	10.783,50		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542511	36099		10.758,07	10.758,07C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542520	20011	10.758,07		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542538	20011		10.694,67	10.694,67C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542546	20042	10.694,67		0,00
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21542554	36099		10.564,97	10.564,97C
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21542562	20011	10.564,97		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542570	36011		10.564,80	10.564,80C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542589	20011	10.564,80		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542597	36099		10.448,78	10.448,78C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542600	20011	10.448,78		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542619	36099		10.385,74	10.385,74C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542627	20011	10.385,74		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542635	36099		10.343,33	10.343,33C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542643	20011	10.343,33		0,00
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542651	20034		10.222,38	10.222,38C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542660	20011	10.222,38		0,00
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21542678	20011		10.153,04	10.153,04C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21542686	20012	10.153,04		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542694	36099		10.044,84	10.044,84C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542708	20011	10.044,84		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542716	36099		9.997,19	9.997,19C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542724	20011	9.997,19		0,00
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21542732	20034		9.679,62	9.679,62C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21542740	20011	9.679,62		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21542759	20017		9.587,51	9.587,51C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21542767	20011	9.587,51		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542775	36099		9.451,91	9.451,91C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542783	20011	9.451,91		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542791	36099		9.403,44	9.403,44C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542805	20011	9.403,44		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542813	20011		9.369,33	9.369,33C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542821	20017	9.369,33		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542830	36099		9.330,69	9.330,69C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21542848	20011	9.330,69		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542856	20011		9.204,33	9.204,33C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21542864	10045	9.204,33		0,00
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542872	20034		8.811,07	8.811,07C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21542880	20011	8.811,07		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542899	20011		8.648,51	8.648,51C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21542902	20017	8.648,51		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542910	20034		8.522,17	8.522,17C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21542929	20011	8.522,17		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542937	36011		8.451,84	8.451,84C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542945	20011	8.451,84		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542953	36011		8.434,23	8.434,23C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21542961	20011	8.434,23		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542970	20011		8.397,66	8.397,66C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21542988	20042	8.397,66		0,00
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21542996	20011		8.397,24	8.397,24C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21543003	20012	8.397,24		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543011	36099		8.339,50	8.339,50C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543020	20011	8.339,50		0,00
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21543038	20011		8.302,80	8.302,80C
31/05/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21543046	20012	8.302,80		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543054	36011		8.205,33	8.205,33C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543062	20011	8.205,33		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543070	20011		8.193,33	8.193,33C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543089	10045	8.193,33		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21543097	20017		8.192,38	8.192,38C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21543100	20011	8.192,38		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543119	20011		7.695,56	7.695,56C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543127	10045	7.695,56		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543135	36099		7.625,81	7.625,81C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543143	20011	7.625,81		0,00
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21543151	20034		7.550,76	7.550,76C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21543160	20011	7.550,76		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543178	20011		7.538,88	7.538,88C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543186	10045	7.538,88		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543194	20011		7.530,48	7.530,48C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543208	20017	7.530,48		0,00
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21543216	36100		7.259,71	7.259,71C
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21543224	20011	7.259,71		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543232	36011		7.113,63	7.113,63C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543240	20011	7.113,63		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21543259	36101		7.031,48	7.031,48C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21543267	20011	7.031,48		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543275	20011		6.972,63	6.972,63C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543283	20017	6.972,63		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543291	36011		6.955,15	6.955,15C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543305	20011	6.955,15		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543313	20034		6.924,81	6.924,81C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543321	20011	6.924,81		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543330	36011		6.831,90	6.831,90C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543348	20011	6.831,90		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543356	20011		6.803,27	6.803,27C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543364	10045	6.803,27		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543372	36011		6.665,22	6.665,22C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543380	20011	6.665,22		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543399	20034		6.586,88	6.586,88C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543402	20011	6.586,88		0,00
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543410	36099		6.383,61	6.383,61C
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543429	20011	6.383,61		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543437	36011		6.356,49	6.356,49C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543445	20011	6.356,49		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543453	20011		6.340,19	6.340,19C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543461	20017	6.340,19		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543470	20011		6.137,40	6.137,40C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543488	20017	6.137,40		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543496	20034		6.081,15	6.081,15C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21543500	20011	6.081,15		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543518	36099		6.000,00	6.000,00C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543526	20011	6.000,00		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543534	20011		5.996,86	5.996,86C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543542	20017	5.996,86		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543550	36011		5.867,13	5.867,13C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21543569	20011	5.867,13		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543577	20011		5.866,24	5.866,24C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543585	20042	5.866,24		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543593	36099		5.810,96	5.810,96C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543607	20011	5.810,96		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543615	20011		5.711,14	5.711,14C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543623	20017	5.711,14		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543631	36099		5.574,21	5.574,21C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543640	20011	5.574,21		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543658	20011		5.514,88	5.514,88C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543666	20042	5.514,88		0,00
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543674	20029		5.308,72	5.308,72C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543682	20011	5.308,72		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543690	20011		5.285,38	5.285,38C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543704	20017	5.285,38		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543712	36011		5.247,18	5.247,18C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543720	20011	5.247,18		0,00
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543739	20029		5.111,19	5.111,19C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543747	20011	5.111,19		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543755	20011		5.079,00	5.079,00C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543763	20042	5.079,00		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543771	20011		5.067,32	5.067,32C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543780	20017	5.067,32		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543798	20011		5.047,48	5.047,48C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543801	20042	5.047,48		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543810	20011		5.002,99	5.002,99C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543828	10045	5.002,99		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543836	36011		4.983,07	4.983,07C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21543844	20011	4.983,07		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543852	20011		4.954,06	4.954,06C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21543860	10045	4.954,06		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543879	20011		4.945,41	4.945,41C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543887	20017	4.945,41		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543895	20011		4.903,20	4.903,20C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21543909	20017	4.903,20		0,00
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543917	20029		4.895,04	4.895,04C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21543925	20011	4.895,04		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543933	20011		4.870,39	4.870,39C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21543941	20042	4.870,39		0,00
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543950	36099		4.862,04	4.862,04C
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21543968	20011	4.862,04		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543976	36099		4.798,68	4.798,68C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543984	20011	4.798,68		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21543992	36099		4.771,13	4.771,13C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544000	20011	4.771,13		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544018	36103		4.754,16	4.754,16C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544026	20011	4.754,16		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544034	20011		4.715,44	4.715,44C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544042	20042	4.715,44		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544050	36011		4.701,33	4.701,33C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544069	20011	4.701,33		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544077	36011		4.683,73	4.683,73C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544085	20011	4.683,73		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544093	20034		4.679,61	4.679,61C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544107	20011	4.679,61		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544115	20011		4.675,43	4.675,43C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544123	20042	4.675,43		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544131	20011		4.586,75	4.586,75C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544140	10045	4.586,75		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544158	20034		4.527,34	4.527,34C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544166	20011	4.527,34		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544174	20011		4.517,46	4.517,46C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544182	20017	4.517,46		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544190	20011		4.427,10	4.427,10C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544204	10045	4.427,10		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544212	20011		4.390,24	4.390,24C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544220	20042	4.390,24		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544239	36099		4.362,42	4.362,42C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544247	20011	4.362,42		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544255	36011		4.292,47	4.292,47C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544263	20011	4.292,47		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544271	20034		4.257,29	4.257,29C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544280	20011	4.257,29		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544298	20011		4.250,61	4.250,61C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544301	10045	4.250,61		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544310	20017		4.247,19	4.247,19C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544328	20011	4.247,19		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544336	20017		4.247,19	4.247,19C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544344	20011	4.247,19		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544352	20017		4.226,93	4.226,93C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544360	20011	4.226,93		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544379	20011		4.181,48	4.181,48C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544387	20042	4.181,48		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544395	36099		4.180,63	4.180,63C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544409	20011	4.180,63		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544417	36011		4.172,85	4.172,85C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544425	20011	4.172,85		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544433	20034		4.136,61	4.136,61C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544441	20011	4.136,61		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544450	20034		4.127,96	4.127,96C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544468	20011	4.127,96		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544476	36011		4.046,00	4.046,00C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21544484	20011	4.046,00		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544492	36011		4.031,51	4.031,51C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544506	20011	4.031,51		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544514	20011		3.943,13	3.943,13C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544522	20017	3.943,13		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544530	20011		3.935,56	3.935,56C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21544549	20042	3.935,56		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544557	20017		3.898,90	3.898,90C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544565	20011	3.898,90		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544573	20034		3.867,71	3.867,71C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544581	20011	3.867,71		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544590	20011		3.862,13	3.862,13C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544603	10045	3.862,13		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21544611	20034		3.776,54	3.776,54C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21544620	20011	3.776,54		0,00
31/05/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21544638	36009		3.717,45	3.717,45C
31/05/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21544646	20011	3.717,45		0,00
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21544654	36014		3.699,16	3.699,16C
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21544662	20011	3.699,16		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544670	36011		3.697,68	3.697,68C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544689	20011	3.697,68		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544697	36011		3.697,68	3.697,68C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544700	20011	3.697,68		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544719	20011		3.657,04	3.657,04C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544727	20017	3.657,04		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544735	36103		3.574,42	3.574,42C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21544743	20011	3.574,42		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544751	20011		3.547,68	3.547,68C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21544760	10045	3.547,68		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544778	20011		3.520,54	3.520,54C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544786	20017	3.520,54		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544794	36099		3.488,05	3.488,05C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544808	20011	3.488,05		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544816	20017		3.486,01	3.486,01C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544824	20011	3.486,01		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544832	20017		3.486,01	3.486,01C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21544840	20011	3.486,01		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544859	20034		3.478,55	3.478,55C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21544867	20011	3.478,55		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544875	36099		3.477,61	3.477,61C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544883	20011	3.477,61		0,00
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21544891	20034		3.407,46	3.407,46C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21544905	20011	3.407,46		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544913	20011		3.398,58	3.398,58C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21544921	20017	3.398,58		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21544930	36101		3.323,46	3.323,46C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21544948	20011	3.323,46		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21544956	36099		3.300,00	3.300,00C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21544964	20011	3.300,00		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544972	36099		3.271,81	3.271,81C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544980	20011	3.271,81		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21544999	36099		3.253,87	3.253,87C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21545006	20011	3.253,87		0,00
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21545014	20034		3.226,54	3.226,54C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21545022	20011	3.226,54		0,00
31/05/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21545030	36011		3.202,93	3.202,93C
31/05/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21545049	20011	3.202,93		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545057	36011		3.180,01	3.180,01C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545065	20011	3.180,01		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21545073	20011		3.177,53	3.177,53C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21545081	20042	3.177,53		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545090	36103		3.169,44	3.169,44C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545103	20011	3.169,44		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545111	36011		3.169,44	3.169,44C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545120	20011	3.169,44		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545138	36103		3.169,44	3.169,44C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545146	20011	3.169,44		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545154	36011		3.151,83	3.151,83C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545162	20011	3.151,83		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21545170	20034		3.095,09	3.095,09C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21545189	20011	3.095,09		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545197	36009		3.089,27	3.089,27C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545200	20011	3.089,27		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545219	20011		3.067,46	3.067,46C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545227	20042	3.067,46		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545235	20011		3.045,42	3.045,42C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545243	20017	3.045,42		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545251	36009		3.025,50	3.025,50C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545260	20011	3.025,50		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545278	36009		3.025,50	3.025,50C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545286	20011	3.025,50		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545294	36009		3.025,50	3.025,50C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545308	20011	3.025,50		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545316	36101		3.025,50	3.025,50C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545324	20011	3.025,50		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545332	36009		3.025,50	3.025,50C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21545340	20011	3.025,50		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21545359	20017		3.025,17	3.025,17C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21545367	20011	3.025,17		0,00
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545375	20034		2.950,93	2.950,93C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545383	20011	2.950,93		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545391	20011		2.941,25	2.941,25C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545405	20017	2.941,25		0,00
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21545413	36014		2.927,58	2.927,58C
31/05/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21545421	20011	2.927,58		0,00
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21545430	20011		2.927,58	2.927,58C
31/05/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21545448	36099	2.927,58		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545456	20011		2.887,40	2.887,40C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545464	20042	2.887,40		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545472	20011		2.887,40	2.887,40C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545480	20042	2.887,40		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545499	36011		2.850,60	2.850,60C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545502	20011	2.850,60		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545510	36011		2.850,13	2.850,13C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545529	20011	2.850,13		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21545537	20034		2.840,73	2.840,73C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21545545	20011	2.840,73		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545553	20011		2.837,88	2.837,88C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545561	20017	2.837,88		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545570	20011		2.799,07	2.799,07C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545588	20042	2.799,07		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21545596	36011		2.782,08	2.782,08C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21545600	20011	2.782,08		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545618	36009		2.762,95	2.762,95C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545626	20011	2.762,95		0,00
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21545634	20034		2.754,69	2.754,69C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21545642	20011	2.754,69		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545650	36009		2.738,73	2.738,73C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21545669	20011	2.738,73		0,00
31/05/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21545677	20011		2.732,41	2.732,41C
31/05/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21545685	36099	2.732,41		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21545693	36099		2.726,49	2.726,49C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21545707	20011	2.726,49		0,00
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545715	20034		2.726,37	2.726,37C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21545723	20011	2.726,37		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545731	20011		2.691,75	2.691,75C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545740	20017	2.691,75		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21545758	36099		2.688,40	2.688,40C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21545766	20011	2.688,40		0,00
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21545774	36008		2.673,52	2.673,52C
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21545782	20011	2.673,52		0,00
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21545790	36008		2.660,20	2.660,20C
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21545804	20011	2.660,20		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545812	36011		2.641,20	2.641,20C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545820	20011	2.641,20		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545839	36011		2.641,20	2.641,20C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545847	20011	2.641,20		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545855	20011		2.622,35	2.622,35C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21545863	20017	2.622,35		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545871	36009		2.592,15	2.592,15C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21545880	20011	2.592,15		0,00
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21545898	20011		2.532,37	2.532,37C
31/05/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21545901	10045	2.532,37		0,00
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21545910	36101		2.530,00	2.530,00C
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21545928	20011	2.530,00		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21545936	36099		2.493,54	2.493,54C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21545944	20011	2.493,54		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545952	20011		2.489,29	2.489,29C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21545960	20042	2.489,29		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545979	36011		2.456,91	2.456,91C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21545987	20011	2.456,91		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21545995	36011		2.447,51	2.447,51C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546002	20011	2.447,51		0,00
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21546010	20034		2.439,65	2.439,65C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21546029	20011	2.439,65		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546037	20034		2.419,91	2.419,91C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546045	20011	2.419,91		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546053	36099		2.399,34	2.399,34C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546061	20011	2.399,34		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546070	20011		2.370,51	2.370,51C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546088	20042	2.370,51		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546096	20011		2.362,93	2.362,93C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546100	20017	2.362,93		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546118	20011		2.359,42	2.359,42C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546126	20017	2.359,42		0,00
31/05/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	21546134	36099		2.356,54	2.356,54C
31/05/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	21546142	20011	2.356,54		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546150	20017		2.342,06	2.342,06C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546169	20011	2.342,06		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546177	20034		2.308,27	2.308,27C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546185	20011	2.308,27		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546193	20011		2.299,35	2.299,35C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546207	20042	2.299,35		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546215	36015		2.267,33	2.267,33C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546223	20011	2.267,33		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546231	20011		2.248,71	2.248,71C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546240	20042	2.248,71		0,00
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21546258	20029		2.247,96	2.247,96C
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21546266	20011	2.247,96		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546274	20011		2.241,46	2.241,46C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546282	20042	2.241,46		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546290	20011		2.236,20	2.236,20C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546304	20017	2.236,20		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546312	20011		2.210,62	2.210,62C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546320	20017	2.210,62		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546339	20034		2.195,63	2.195,63C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546347	20011	2.195,63		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546355	20011		2.193,41	2.193,41C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546363	20042	2.193,41		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546371	20011		2.189,13	2.189,13C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546380	20042	2.189,13		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546398	36099		2.181,19	2.181,19C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21546401	20011	2.181,19		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546410	20011		2.172,77	2.172,77C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546428	20017	2.172,77		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546436	36009		2.161,63	2.161,63C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546444	20011	2.161,63		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546452	36015		2.144,17	2.144,17C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21546460	20011	2.144,17		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546479	20011		2.137,60	2.137,60C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546487	20042	2.137,60		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546495	20011		2.130,76	2.130,76C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546509	20017	2.130,76		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546517	20017		2.123,58	2.123,58C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21546525	20011	2.123,58		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546533	36011		2.112,96	2.112,96C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546541	20011	2.112,96		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546550	36103		2.112,96	2.112,96C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546568	20011	2.112,96		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546576	36103		2.112,72	2.112,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546584	20011	2.112,72		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546592	36011		2.112,00	2.112,00C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546606	20011	2.112,00		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546614	36103		2.112,00	2.112,00C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21546622	20011	2.112,00		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546630	20011		2.109,92	2.109,92C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546649	20042	2.109,92		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21546657	36011		2.086,56	2.086,56C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21546665	20011	2.086,56		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546673	36103		2.077,74	2.077,74C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546681	20011	2.077,74		0,00
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546690	20034		2.045,16	2.045,16C
31/05/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21546703	20011	2.045,16		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546711	20034		2.027,05	2.027,05C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21546720	20011	2.027,05		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546738	20011		2.007,98	2.007,98C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546746	20042	2.007,98		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546754	20011		1.946,76	1.946,76C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546762	20042	1.946,76		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546770	20011		1.915,55	1.915,55C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21546789	20042	1.915,55		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21546797	36009		1.899,12	1.899,12C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21546800	20011	1.899,12		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546819	36103		1.895,20	1.895,20C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21546827	20011	1.895,20		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546835	36099		1.883,69	1.883,69C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546843	20011	1.883,69		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546851	36101		1.881,56	1.881,56C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546860	20011	1.881,56		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546878	36099		1.878,33	1.878,33C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546886	20011	1.878,33		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546894	36009		1.813,19	1.813,19C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546908	20011	1.813,19		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546916	20011		1.753,90	1.753,90C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546924	20017	1.753,90		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546932	36099		1.738,81	1.738,81C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21546940	20011	1.738,81		0,00
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21546959	36099		1.738,81	1.738,81C
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21546967	20011	1.738,81		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546975	20011		1.736,01	1.736,01C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21546983	20017	1.736,01		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21546991	36009		1.691,53	1.691,53C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547009	20011	1.691,53		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547017	36099		1.679,53	1.679,53C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547025	20011	1.679,53		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547033	20011		1.641,76	1.641,76C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547041	20017	1.641,76		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547050	20011		1.639,70	1.639,70C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547068	20042	1.639,70		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547076	20011		1.633,61	1.633,61C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547084	20017	1.633,61		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21547092	36009		1.628,73	1.628,73C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21547106	20011	1.628,73		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21547114	20011		1.593,38	1.593,38C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21547122	20017	1.593,38		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547130	36101		1.592,28	1.592,28C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547149	20011	1.592,28		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547157	36099		1.591,47	1.591,47C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547165	20011	1.591,47		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547173	36099		1.589,45	1.589,45C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21547181	20011	1.589,45		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21547190	36099		1.588,22	1.588,22C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21547203	20011	1.588,22		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21547211	20017		1.585,90	1.585,90C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21547220	20011	1.585,90		0,00
31/05/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21547238	36011		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21547246	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547254	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547262	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547270	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547289	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547297	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547300	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547319	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547327	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547335	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547343	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547351	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547360	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547378	36011		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547386	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547394	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547408	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547416	36103		1.584,72	1.584,72C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547424	20011	1.584,72		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547432	36011		1.584,48	1.584,48C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547440	20011	1.584,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547459	36103		1.567,11	1.567,11C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21547467	20011	1.567,11		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547475	20034		1.559,87	1.559,87C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547483	20011	1.559,87		0,00
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21547491	20034		1.541,32	1.541,32C
31/05/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21547505	20011	1.541,32		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547513	20011		1.532,86	1.532,86C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547521	20017	1.532,86		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547530	36009		1.517,75	1.517,75C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547548	20011	1.517,75		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547556	20034		1.509,11	1.509,11C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547564	20011	1.509,11		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547572	36011		1.496,00	1.496,00C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21547580	20011	1.496,00		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547599	36009		1.494,18	1.494,18C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21547602	20011	1.494,18		0,00
31/05/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21547610	36099		1.462,50	1.462,50C
31/05/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21547629	20011	1.462,50		0,00
31/05/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21547637	36011		1.462,16	1.462,16C
31/05/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21547645	20011	1.462,16		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21547653	36009		1.459,15	1.459,15C
31/05/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21547661	20011	1.459,15		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547670	20011		1.454,26	1.454,26C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547688	20042	1.454,26		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21547696	36099		1.454,14	1.454,14C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21547700	20011	1.454,14		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547718	20011		1.439,32	1.439,32C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21547726	20042	1.439,32		0,00
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21547734	36009		1.426,64	1.426,64C
31/05/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21547742	20011	1.426,64		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21547750	36009		1.424,34	1.424,34C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21547769	20011	1.424,34		0,00
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21547777	20017		1.419,79	1.419,79C
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21547785	20011	1.419,79		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547793	20034		1.419,10	1.419,10C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547807	20011	1.419,10		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547815	20011		1.407,19	1.407,19C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21547823	20017	1.407,19		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21547831	20017		1.398,28	1.398,28C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21547840	20011	1.398,28		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21547858	36009		1.392,53	1.392,53C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21547866	20011	1.392,53		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547874	36011		1.391,04	1.391,04C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547882	20011	1.391,04		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547890	36011		1.391,04	1.391,04C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547904	20011	1.391,04		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547912	36011		1.391,04	1.391,04C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547920	20011	1.391,04		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547939	36011		1.391,04	1.391,04C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21547947	20011	1.391,04		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547955	20034		1.378,87	1.378,87C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547963	20011	1.378,87		0,00
31/05/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21547971	36011		1.376,89	1.376,89C
31/05/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21547980	20011	1.376,89		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21547998	20034		1.375,99	1.375,99C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548005	20011	1.375,99		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548013	36009		1.366,62	1.366,62C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548021	20011	1.366,62		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548030	36015		1.364,03	1.364,03C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548048	20011	1.364,03		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548056	20011		1.353,36	1.353,36C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548064	20042	1.353,36		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548072	20011		1.343,58	1.343,58C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548080	20042	1.343,58		0,00
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21548099	36009		1.333,83	1.333,83C
31/05/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	21548102	20011	1.333,83		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548110	36009		1.327,81	1.327,81C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548129	20011	1.327,81		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548137	36011		1.310,21	1.310,21C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548145	20011	1.310,21		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548153	36011		1.295,81	1.295,81C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548161	20011	1.295,81		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548170	20034		1.289,24	1.289,24C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548188	20011	1.289,24		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548196	36101		1.283,78	1.283,78C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548200	20011	1.283,78		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548218	20011		1.271,96	1.271,96C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548226	20042	1.271,96		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548234	36011		1.267,57	1.267,57C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548242	20011	1.267,57		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21548250	36099		1.267,30	1.267,30C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21548269	20011	1.267,30		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548277	36011		1.257,41	1.257,41C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548285	20011	1.257,41		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548293	36009		1.256,51	1.256,51C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548307	20011	1.256,51		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548315	20011		1.254,12	1.254,12C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548323	20017	1.254,12		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548331	36011		1.249,60	1.249,60C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548340	20011	1.249,60		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21548358	20011		1.243,16	1.243,16C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21548366	20017	1.243,16		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548374	36011		1.243,01	1.243,01C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548382	20011	1.243,01		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548390	36011		1.219,02	1.219,02C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548404	20011	1.219,02		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548412	36011		1.219,02	1.219,02C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548420	20011	1.219,02		0,00
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21548439	36099		1.199,97	1.199,97C
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21548447	20011	1.199,97		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548455	20011		1.199,34	1.199,34C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548463	20042	1.199,34		0,00
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548471	36008		1.179,90	1.179,90C
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548480	20011	1.179,90		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548498	36009		1.169,74	1.169,74C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21548501	20011	1.169,74		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548510	20011		1.163,59	1.163,59C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548528	20017	1.163,59		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548536	36009		1.160,16	1.160,16C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548544	20011	1.160,16		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548552	20034		1.159,52	1.159,52C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21548560	20011	1.159,52		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548579	20011		1.156,01	1.156,01C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548587	20017	1.156,01		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548595	36015		1.138,04	1.138,04C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21548609	20011	1.138,04		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548617	36009		1.135,79	1.135,79C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548625	20011	1.135,79		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548633	20011		1.126,30	1.126,30C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21548641	20042	1.126,30		0,00
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21548650	36099		1.125,79	1.125,79C
31/05/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21548668	20011	1.125,79		0,00
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548676	36008		1.114,35	1.114,35C
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548684	20011	1.114,35		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548692	20011		1.109,79	1.109,79C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548706	20017	1.109,79		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548714	36011		1.092,84	1.092,84C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548722	20011	1.092,84		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548730	20011		1.090,53	1.090,53C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548749	20017	1.090,53		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21548757	20011		1.089,31	1.089,31C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21548765	20042	1.089,31		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548773	20011		1.085,03	1.085,03C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548781	20017	1.085,03		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548790	20011		1.076,46	1.076,46C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21548803	20017	1.076,46		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548811	36011		1.065,38	1.065,38C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21548820	20011	1.065,38		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548838	36101		1.061,58	1.061,58C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21548846	20011	1.061,58		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548854	36103		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548862	20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548870	36011		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548889	20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548897	36103		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548900	20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548919	36103		1.056,48	1.056,48C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548927	20011	1.056,48		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548935	36103		1.056,24	1.056,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548943	20011	1.056,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548951	36011		1.056,24	1.056,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21548960	20011	1.056,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548978	36011		1.056,00	1.056,00C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21548986	20011	1.056,00		0,00
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21548994	36008		1.048,80	1.048,80C
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21549001	20011	1.048,80		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549010	20011		1.042,10	1.042,10C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549028	20017	1.042,10		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549036	20034		1.031,70	1.031,70C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549044	20011	1.031,70		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549052	20011		1.014,52	1.014,52C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549060	20017	1.014,52		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549079	36015		1.014,47	1.014,47C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549087	20011	1.014,47		0,00
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21549095	36101		1.000,00	1.000,00C
31/05/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21549109	20011	1.000,00		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549117	36009		979,33	979,33C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549125	20011	979,33		0,00
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549133	20029		975,86	975,86C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549141	20011	975,86		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549150	36015		971,04	971,04C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549168	20011	971,04		0,00
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21549176	36011		967,96	967,96C
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21549184	20011	967,96		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549192	36099		951,65	951,65C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549206	20011	951,65		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549214	36015		950,94	950,94C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549222	20011	950,94		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549230	36009		949,56	949,56C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549249	20011	949,56		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549257	36009		949,56	949,56C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21549265	20011	949,56		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549273	20011		944,97	944,97C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549281	20017	944,97		0,00
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21549290	36011		930,49	930,49C
31/05/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21549303	20011	930,49		0,00
31/05/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	21549311	20011		930,27	930,27C
31/05/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	21549320	20013	930,27		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21549338	36099		924,00	924,00C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21549346	20011	924,00		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549354	36015		923,50	923,50C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21549362	20011	923,50		0,00
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21549370	20034		918,23	918,23C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21549389	20011	918,23		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549397	36101		917,98	917,98C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549400	20011	917,98		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21549419	20011		915,41	915,41C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21549427	20042	915,41		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549435	36099		912,40	912,40C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549443	20011	912,40		0,00
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21549451	36099		908,84	908,84C
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21549460	20011	908,84		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549478	36099		908,83	908,83C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549486	20011	908,83		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549494	36009		904,50	904,50C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549508	20011	904,50		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21549516	36009		899,76	899,76C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21549524	20011	899,76		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549532	36009		894,88	894,88C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549540	20011	894,88		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549559	20011		890,07	890,07C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549567	20042	890,07		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549575	20011		881,90	881,90C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549583	20017	881,90		0,00
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21549591	20034		881,32	881,32C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21549605	20011	881,32		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549613	20011		878,83	878,83C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549621	20042	878,83		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549630	20011		876,95	876,95C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549648	20017	876,95		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549656	20011		876,95	876,95C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549664	20017	876,95		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549672	20011		876,95	876,95C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549680	20017	876,95		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549699	36099		873,73	873,73C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549702	20011	873,73		0,00
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21549710	36099		872,48	872,48C
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21549729	20011	872,48		0,00
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21549737	20011		868,50	868,50C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21549745	20017	868,50		0,00
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549753	20029		856,29	856,29C
31/05/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21549761	20011	856,29		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549770	36099		850,08	850,08C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549788	20011	850,08		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549796	20011		848,33	848,33C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549800	20017	848,33		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549818	36099		848,25	848,25C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549826	20011	848,25		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549834	36099		835,79	835,79C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21549842	20011	835,79		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21549850	36011		819,11	819,11C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21549869	20011	819,11		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549877	20011		813,19	813,19C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21549885	20042	813,19		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549893	20011		812,41	812,41C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21549907	20017	812,41		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549915	20011		810,03	810,03C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21549923	20017	810,03		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549931	36101		809,01	809,01C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21549940	20011	809,01		0,00
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549958	20034		806,64	806,64C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21549966	20011	806,64		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21549974	20017		800,76	800,76C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21549982	20011	800,76		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21549990	36099		799,85	799,85C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550000	20011	799,85		0,00
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21550018	36099		799,77	799,77C
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21550026	20011	799,77		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550034	36099		791,78	791,78C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550042	20011	791,78		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550050	36009		785,82	785,82C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550069	20011	785,82		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550077	20011		772,90	772,90C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550085	36020	772,90		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21550093	20011		771,39	771,39C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21550107	20017	771,39		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550115	36101		767,55	767,55C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550123	20011	767,55		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550131	36099		765,05	765,05C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21550140	20011	765,05		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550158	36099		763,42	763,42C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550166	20011	763,42		0,00
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21550174	36011		759,31	759,31C
31/05/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21550182	20011	759,31		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21550190	36015		758,78	758,78C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21550204	20011	758,78		0,00
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21550212	20011		757,84	757,84C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21550220	20042	757,84		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21550239	36103		757,04	757,04C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21550247	20011	757,04		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550255	36099		749,68	749,68C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550263	20011	749,68		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550271	20011		734,07	734,07C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550280	20042	734,07		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550298	36099		730,42	730,42C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550301	20011	730,42		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550310	36099		720,75	720,75C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550328	20011	720,75		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550336	36099		713,82	713,82C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550344	20011	713,82		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550352	36101		710,51	710,51C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550360	20011	710,51		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550379	36099		704,66	704,66C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550387	20011	704,66		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21550395	20011		701,83	701,83C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21550409	20042	701,83		0,00
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21550417	20011		701,78	701,78C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21550425	20017	701,78		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550433	20011		697,76	697,76C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550441	20042	697,76		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550450	36011		695,52	695,52C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550468	20011	695,52		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550476	36011		695,52	695,52C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550484	20011	695,52		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550492	36011		695,52	695,52C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21550506	20011	695,52		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550514	36099		692,13	692,13C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550522	20011	692,13		0,00
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21550530	20034		689,45	689,45C
31/05/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21550549	20011	689,45		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550557	36009		684,45	684,45C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550565	20011	684,45		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21550573	20034		681,72	681,72C
31/05/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21550581	20011	681,72		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21550590	20011		680,36	680,36C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21550603	36099	680,36		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550611	36099		676,84	676,84C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550620	20011	676,84		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550638	20011		674,61	674,61C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21550646	20042	674,61		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550654	20011		673,17	673,17C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550662	20017	673,17		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550670	20011		671,28	671,28C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21550689	20017	671,28		0,00
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21550697	20017		666,87	666,87C
31/05/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	21550700	20011	666,87		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550719	20011		664,72	664,72C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21550727	36020	664,72		0,00
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21550735	36011		663,12	663,12C
31/05/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	21550743	20011	663,12		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550751	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550760	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550778	36109		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550786	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550794	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550808	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550816	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550824	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550832	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550840	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550859	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550867	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550875	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550883	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550891	36017		660,00	660,00C
31/05/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21550905	20011	660,00		0,00
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21550913	36008		655,50	655,50C
31/05/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21550921	20011	655,50		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550930	36099		648,00	648,00C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550948	20011	648,00		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550956	36009		648,00	648,00C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550964	20011	648,00		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550972	36101		648,00	648,00C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21550980	20011	648,00		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21550999	36099		648,00	648,00C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551006	20011	648,00		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551014	20011		645,39	645,39C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551022	20017	645,39		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551030	36015		638,05	638,05C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551049	20011	638,05		0,00
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21551057	20017		632,20	632,20C
31/05/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21551065	20011	632,20		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551073	20011		620,87	620,87C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551081	20017	620,87		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551090	36101		619,23	619,23C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551103	20011	619,23		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551111	36099		612,00	612,00C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551120	20011	612,00		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21551138	36099		607,20	607,20C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21551146	20011	607,20		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551154	20011		596,73	596,73C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551162	20017	596,73		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551170	36015		596,12	596,12C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21551189	20011	596,12		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551197	36099		595,65	595,65C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21551200	20011	595,65		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551219	20011		592,55	592,55C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551227	20042	592,55		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21551235	20011		584,62	584,62C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21551243	36020	584,62		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551251	20011		571,14	571,14C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551260	20017	571,14		0,00
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21551278	36011		569,06	569,06C
31/05/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21551286	20011	569,06		0,00
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21551294	36099		559,84	559,84C
31/05/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21551308	20011	559,84		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551316	20011		554,73	554,73C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21551324	20042	554,73		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551332	20011		551,91	551,91C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21551340	20017	551,91		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551359	36099		550,34	550,34C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551367	20011	550,34		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551375	20011		548,15	548,15C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21551383	20017	548,15		0,00
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21551391	36011		542,57	542,57C
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21551405	20011	542,57		0,00
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21551413	20011		541,47	541,47C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21551421	20017	541,47		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551430	36101		537,90	537,90C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21551448	20011	537,90		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551456	36099		534,81	534,81C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21551464	20011	534,81		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21551472	20017		533,50	533,50C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21551480	20011	533,50		0,00
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21551499	36102		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21551502	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551510	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551529	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551537	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551545	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551553	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551561	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551570	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551588	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551596	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551600	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551618	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551626	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551634	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551642	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551650	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551669	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551677	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551685	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551693	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551707	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551715	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551723	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551731	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551740	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551758	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551766	20011	528,24		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551774	36011		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551782	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551790	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551804	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551812	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551820	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551839	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551847	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551855	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551863	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551871	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551880	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551898	36103		528,24	528,24C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551901	20011	528,24		0,00
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551910	36103		528,00	528,00C
31/05/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21551928	20011	528,00		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551936	36103		528,00	528,00C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551944	20011	528,00		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551952	36011		528,00	528,00C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551960	20011	528,00		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551979	36103		528,00	528,00C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21551987	20011	528,00		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21551995	36099		524,58	524,58C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21552002	20011	524,58		0,00
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21552010	20011		517,70	517,70C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21552029	20017	517,70		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21552037	36099		515,81	515,81C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21552045	20011	515,81		0,00
31/05/2023	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	21552053	20011		515,23	515,23C
31/05/2023	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	21552061	37060	515,23		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552070	20011		509,86	509,86C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552088	20017	509,86		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552096	36101		502,24	502,24C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552100	20011	502,24		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552118	36009		499,87	499,87C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552126	20011	499,87		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552134	20011		498,03	498,03C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552142	20017	498,03		0,00
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552150	36100		496,62	496,62C
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552169	20011	496,62		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552177	20011		494,90	494,90C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552185	20042	494,90		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552193	36015		481,37	481,37C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552207	20011	481,37		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552215	20011		480,12	480,12C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552223	20042	480,12		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552231	36009		479,88	479,88C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552240	20011	479,88		0,00
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552258	36008		479,87	479,87C
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21552266	20011	479,87		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552274	20011		475,50	475,50C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552282	20017	475,50		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552290	36101		475,21	475,21C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552304	20011	475,21		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21552312	36103		475,20	475,20C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21552320	20011	475,20		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552339	36009		474,78	474,78C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552347	20011	474,78		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552355	36101		474,78	474,78C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552363	20011	474,78		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552371	36009		474,78	474,78C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552380	20011	474,78		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552398	36009		474,78	474,78C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552401	20011	474,78		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552410	36009		474,78	474,78C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552428	20011	474,78		0,00
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552436	36101		474,78	474,78C
31/05/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21552444	20011	474,78		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552452	36101		472,60	472,60C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552460	20011	472,60		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552479	36101		470,17	470,17C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552487	20011	470,17		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552495	36009		468,97	468,97C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552509	20011	468,97		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552517	20011		468,77	468,77C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21552525	20042	468,77		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552533	20011		468,50	468,50C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552541	20017	468,50		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552550	36015		465,24	465,24C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552568	20011	465,24		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552576	36015		459,48	459,48C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21552584	20011	459,48		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552592	20011		458,06	458,06C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552606	36113	458,06		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552614	36101		457,77	457,77C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552622	20011	457,77		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552630	20011		448,52	448,52C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552649	20042	448,52		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552657	36099		436,24	436,24C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552665	20011	436,24		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552673	36099		435,60	435,60C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552681	20011	435,60		0,00
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21552690	20011		431,26	431,26C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21552703	36099	431,26		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552711	20011		427,72	427,72C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21552720	20042	427,72		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552738	20011		427,25	427,25C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552746	20017	427,25		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552754	20011		425,35	425,35C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21552762	36020	425,35		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552770	36099		424,00	424,00C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552789	20011	424,00		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552797	36101		423,51	423,51C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552800	20011	423,51		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552819	20011		418,23	418,23C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21552827	20017	418,23		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552835	20017		414,41	414,41C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552843	20011	414,41		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552851	36099		414,39	414,39C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552860	20011	414,39		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552878	36099		413,82	413,82C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552886	20011	413,82		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21552894	36099		406,84	406,84C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21552908	20011	406,84		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552916	20011		403,92	403,92C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21552924	20017	403,92		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552932	20017		402,66	402,66C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21552940	20011	402,66		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552959	36099		397,46	397,46C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21552967	20011	397,46		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552975	36099		396,00	396,00C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21552983	20011	396,00		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21552991	36009		395,90	395,90C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553009	20011	395,90		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553017	36009		391,41	391,41C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553025	20011	391,41		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553033	36099		391,34	391,34C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553041	20011	391,34		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553050	36099		388,93	388,93C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553068	20011	388,93		0,00
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553076	20011		376,45	376,45C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553084	20042	376,45		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553092	20011		368,71	368,71C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553106	20042	368,71		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553114	20011		361,73	361,73C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553122	20042	361,73		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553130	36009		359,91	359,91C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553149	20011	359,91		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553157	36009		359,91	359,91C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553165	20011	359,91		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553173	36099		359,90	359,90C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553181	20011	359,90		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553190	20011		358,19	358,19C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553203	20042	358,19		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553211	36009		350,00	350,00C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553220	20011	350,00		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21553238	20011		349,58	349,58C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21553246	36099	349,58		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553254	20011		349,00	349,00C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553262	36020	349,00		0,00
31/05/2023	6475 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF MES ANTERIOR	21553270	36009		347,76	347,76C
31/05/2023	6475 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF MES ANTERIOR	21553289	20011	347,76		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553297	36009		347,76	347,76C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553300	20011	347,76		0,00
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553319	36009		347,76	347,76C
31/05/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21553327	20011	347,76		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553335	36099		347,76	347,76C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553343	20011	347,76		0,00
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21553351	20011		344,07	344,07C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21553360	20017	344,07		0,00
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553378	20011		343,60	343,60C
31/05/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21553386	20042	343,60		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553394	20011		340,83	340,83C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553408	36020	340,83		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553416	20017		339,76	339,76C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553424	20011	339,76		0,00
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21553432	36099		339,30	339,30C
31/05/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21553440	20011	339,30		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553459	20017		335,84	335,84C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553467	20011	335,84		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553475	36101		334,52	334,52C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553483	20011	334,52		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553491	36099		326,83	326,83C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553505	20011	326,83		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553513	20011		326,33	326,33C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553521	20017	326,33		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553530	36099		324,17	324,17C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553548	20011	324,17		0,00

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

Página: 143

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553556	36099		323,11	323,11C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553564	20011	323,11		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553572	36099		322,74	322,74C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553580	20011	322,74		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553599	36099		319,92	319,92C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21553602	20011	319,92		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553610	20017		316,87	316,87C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21553629	20011	316,87		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553637	36099		315,13	315,13C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553645	20011	315,13		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553653	36015		313,72	313,72C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553661	20011	313,72		0,00
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21553670	36008		311,91	311,91C
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21553688	20011	311,91		0,00
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	21553696	36011		310,98	310,98C
31/05/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	21553700	20011	310,98		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553718	20011		305,80	305,80C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21553726	20042	305,80		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553734	36015		301,78	301,78C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553742	20011	301,78		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553750	20011		300,44	300,44C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21553769	20042	300,44		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553777	36101		300,00	300,00C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553785	20011	300,00		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553793	36099		293,98	293,98C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553807	20011	293,98		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21553815	36099		293,85	293,85C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21553823	20011	293,85		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553831	36015		292,56	292,56C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21553840	20011	292,56		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553858	36099		291,91	291,91C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553866	20011	291,91		0,00
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21553874	20034		287,94	287,94C
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21553882	20011	287,94		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553890	36101		280,92	280,92C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553904	20011	280,92		0,00
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21553912	20034		278,49	278,49C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21553920	20011	278,49		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553939	20011		275,20	275,20C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21553947	36020	275,20		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553955	36009		273,87	273,87C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21553963	20011	273,87		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553971	20011		268,76	268,76C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21553980	20017	268,76		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21553998	36099		268,11	268,11C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554005	20011	268,11		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554013	20011		266,60	266,60C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554021	36020	266,60		0,00
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554030	20029		264,82	264,82C
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554048	20011	264,82		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554056	20011		261,75	261,75C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554064	36020	261,75		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554072	36099		257,31	257,31C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554080	20011	257,31		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554099	36015		255,69	255,69C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554102	20011	255,69		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554110	20011		254,36	254,36C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554129	20017	254,36		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554137	36099		250,84	250,84C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554145	20011	250,84		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554153	36099		243,49	243,49C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554161	20011	243,49		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554170	36099		239,94	239,94C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554188	20011	239,94		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554196	36009		239,94	239,94C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554200	20011	239,94		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554218	36101		238,56	238,56C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554226	20011	238,56		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554234	36099		231,93	231,93C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554242	20011	231,93		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21554250	20011		230,55	230,55C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21554269	20017	230,55		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554277	36015		230,44	230,44C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21554285	20011	230,44		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554293	36099		227,21	227,21C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554307	20011	227,21		0,00
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554315	20029		227,18	227,18C
31/05/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	21554323	20011	227,18		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21554331	20011		224,33	224,33C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21554340	36099	224,33		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554358	36099		223,21	223,21C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554366	20011	223,21		0,00
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21554374	36014		220,22	220,22C
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21554382	20011	220,22		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554390	36101		218,13	218,13C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554404	20011	218,13		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554412	36101		218,13	218,13C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554420	20011	218,13		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554439	20011		216,25	216,25C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554447	36020	216,25		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554455	20011		215,38	215,38C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554463	20042	215,38		0,00
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21554471	36099		209,08	209,08C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21554480	20011	209,08		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554498	36101		209,03	209,03C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554501	20011	209,03		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554510	36099		209,03	209,03C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554528	20011	209,03		0,00
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21554536	20011		202,80	202,80C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21554544	36099	202,80		0,00
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21554552	20011		202,80	202,80C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21554560	36015	202,80		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554579	36099		201,79	201,79C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554587	20011	201,79		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554595	36099		199,96	199,96C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554609	20011	199,96		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554617	36099		199,95	199,95C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21554625	20011	199,95		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554633	20011		195,91	195,91C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554641	20042	195,91		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554650	20011		195,23	195,23C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554668	36020	195,23		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554676	20011		194,76	194,76C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554684	36113	194,76		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554692	36099		189,05	189,05C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554706	20011	189,05		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554714	36099		187,83	187,83C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554722	20011	187,83		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554730	20011		185,03	185,03C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21554749	20042	185,03		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554757	20011		181,86	181,86C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554765	36113	181,86		0,00
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21554773	20029		180,69	180,69C
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21554781	20011	180,69		0,00
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21554790	36014		179,55	179,55C
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21554803	20011	179,55		0,00
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21554811	20029		178,23	178,23C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21554820	20011	178,23		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554838	20011		177,03	177,03C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21554846	20017	177,03		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21554854	20011		175,19	175,19C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21554862	20042	175,19		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554870	20011		174,50	174,50C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554889	36020	174,50		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554897	20011		174,50	174,50C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554900	36020	174,50		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554919	36009		174,40	174,40C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21554927	20011	174,40		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554935	36099		173,88	173,88C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21554943	20011	173,88		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554951	20011		171,68	171,68C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554960	36113	171,68		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554978	20011		170,62	170,62C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21554986	36020	170,62		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21554994	36099		169,64	169,64C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555001	20011	169,64		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555010	36099		168,55	168,55C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555028	20011	168,55		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555036	36009		168,30	168,30C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555044	20011	168,30		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555052	36099		168,30	168,30C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555060	20011	168,30		0,00
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21555079	20011		166,14	166,14C
31/05/2023	EVT 0003 - INSS	21555087	20017	166,14		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555095	36101		163,59	163,59C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555109	20011	163,59		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555117	36099		163,59	163,59C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555125	20011	163,59		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555133	20011		161,66	161,66C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555141	36113	161,66		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555150	36099		159,96	159,96C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555168	20011	159,96		0,00
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21555176	36010		158,47	158,47C
31/05/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21555184	20011	158,47		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555192	36099		156,77	156,77C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555206	20011	156,77		0,00
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21555214	20034		156,12	156,12C
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21555222	20011	156,12		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555230	36099		154,51	154,51C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555249	20011	154,51		0,00
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21555257	36014		150,75	150,75C
31/05/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	21555265	20011	150,75		0,00
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21555273	20011		146,20	146,20C
31/05/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21555281	20017	146,20		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555290	36099		145,41	145,41C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555303	20011	145,41		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555311	20011		145,36	145,36C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555320	36020	145,36		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555338	36099		143,96	143,96C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555346	20011	143,96		0,00
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21555354	20029		143,50	143,50C
31/05/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21555362	20011	143,50		0,00
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21555370	20034		141,16	141,16C
31/05/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21555389	20011	141,16		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555397	36099		140,57	140,57C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555400	20011	140,57		0,00
31/05/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	21555419	36012		139,44	139,44C
31/05/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	21555427	20011	139,44		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555435	36099		136,33	136,33C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555443	20011	136,33		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555451	36009		136,32	136,32C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21555460	20011	136,32		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555478	36099		136,32	136,32C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555486	20011	136,32		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555494	36099		136,32	136,32C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555508	20011	136,32		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555516	36099		136,32	136,32C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555524	20011	136,32		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555532	20017		134,68	134,68C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555540	20011	134,68		0,00
31/05/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	21555559	36012		133,86	133,86C
31/05/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	21555567	20011	133,86		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555575	20011		133,64	133,64C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555583	36020	133,64		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555591	36099		132,00	132,00C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555605	20011	132,00		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555613	36099		132,00	132,00C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555621	20011	132,00		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555630	36099		132,00	132,00C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555648	20011	132,00		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555656	36099		132,00	132,00C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555664	20011	132,00		0,00
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555672	36099		132,00	132,00C
31/05/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21555680	20011	132,00		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555699	20011		130,87	130,87C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555702	36113	130,87		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555710	36099		130,87	130,87C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555729	20011	130,87		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555737	20011		130,87	130,87C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21555745	36020	130,87		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555753	36099		129,03	129,03C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555761	20011	129,03		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555770	36099		126,50	126,50C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555788	20011	126,50		0,00
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21555796	36014		125,20	125,20C
31/05/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	21555800	20011	125,20		0,00
31/05/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21555818	20011		125,00	125,00C
31/05/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21555826	20024	125,00		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555834	20017		123,97	123,97C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21555842	20011	123,97		0,00
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555850	20011		123,22	123,22C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555869	36099	123,22		0,00
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555877	20011		123,22	123,22C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555885	36107	123,22		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555893	20011		121,72	121,72C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21555907	36015	121,72		0,00
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555915	20011		121,72	121,72C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21555923	36099	121,72		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555931	36099		121,18	121,18C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21555940	20011	121,18		0,00
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21555958	36011		121,07	121,07C
31/05/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21555966	20011	121,07		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555974	36099		119,98	119,98C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21555982	20011	119,98		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21555990	36099		119,97	119,97C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556008	20011	119,97		0,00
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556016	36014		119,97	119,97C
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556024	20011	119,97		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556032	36099		119,97	119,97C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556040	20011	119,97		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556059	36009		119,97	119,97C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556067	20011	119,97		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556075	36099		119,97	119,97C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556083	20011	119,97		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556091	36099		115,92	115,92C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556105	20011	115,92		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556113	20011		113,42	113,42C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556121	36020	113,42		0,00
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21556130	36008		113,21	113,21C
31/05/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21556148	20011	113,21		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556156	36099		112,20	112,20C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556164	20011	112,20		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556172	36009		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556180	20011	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556199	36099		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556202	20011	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556210	36099		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556229	20011	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556237	20011		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556245	36113	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556253	36099		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556261	20011	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556270	36101		109,06	109,06C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556288	20011	109,06		0,00
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556296	36014		104,71	104,71C
31/05/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	21556300	20011	104,71		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556318	36099		104,64	104,64C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556326	20011	104,64		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556334	36099		104,52	104,52C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21556342	20011	104,52		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556350	36099		104,33	104,33C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556369	20011	104,33		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556377	36099		104,33	104,33C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556385	20011	104,33		0,00
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556393	20034		104,33	104,33C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556407	20011	104,33		0,00
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556415	20011		102,87	102,87C
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556423	20017	102,87		0,00
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21556431	20034		99,98	99,98C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21556440	20011	99,98		0,00
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556458	20011		99,36	99,36C

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

Página: 148

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21556466	20017	99,36		0,00
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556474	20034		93,33	93,33C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556482	20011	93,33		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21556490	20011		92,92	92,92C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21556504	20042	92,92		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21556512	20011		90,90	90,90C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21556520	36099	90,90		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556539	36101		90,88	90,88C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556547	20011	90,88		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556555	20011		87,25	87,25C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556563	36113	87,25		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556571	20011		87,25	87,25C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556580	36020	87,25		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556598	20011		87,25	87,25C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556601	36113	87,25		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556610	20011		87,25	87,25C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556628	36113	87,25		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556636	36099		87,24	87,24C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556644	20011	87,24		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556652	20011		86,00	86,00C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556660	36020	86,00		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556679	20011		85,95	85,95C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556687	20042	85,95		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556695	20011		84,34	84,34C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556709	36020	84,34		0,00
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21556717	20011		81,23	81,23C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21556725	36015	81,23		0,00
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21556733	20011		81,23	81,23C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21556741	36099	81,23		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556750	20011		79,50	79,50C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556768	20042	79,50		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556776	20011		79,50	79,50C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556784	20042	79,50		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556792	20011		79,50	79,50C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21556806	20042	79,50		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556814	20011		79,20	79,20C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21556822	36113	79,20		0,00
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556830	20034		78,14	78,14C
31/05/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	21556849	20011	78,14		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556857	36099		75,25	75,25C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556865	20011	75,25		0,00
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21556873	36103		73,88	73,88C
31/05/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21556881	20011	73,88		0,00
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556890	36099		72,71	72,71C
31/05/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21556903	20011	72,71		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556911	36009		72,71	72,71C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556920	20011	72,71		0,00
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556938	36101		72,71	72,71C
31/05/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21556946	20011	72,71		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556954	36099		71,98	71,98C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21556962	20011	71,98		0,00
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21556970	36008		71,98	71,98C
31/05/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	21556989	20011	71,98		0,00
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21556997	20034		70,97	70,97C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557004	20011	70,97		0,00
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21557012	20034		70,52	70,52C

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21557020	20011	70,52		0,00
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557039	20011		68,50	68,50C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557047	36107	68,50		0,00
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21557055	20011		68,50	68,50C
31/05/2023	EVT 0008 - FALTAS	21557063	36099	68,50		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557071	20011		67,55	67,55C
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557080	36113	67,55		0,00
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557098	20034		67,32	67,32C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557101	20011	67,32		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557110	36099		65,44	65,44C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557128	20011	65,44		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557136	20017		62,61	62,61C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557144	20011	62,61		0,00
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557152	20011		61,61	61,61C
31/05/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21557160	36107	61,61		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557179	20011		60,04	60,04C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557187	20042	60,04		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21557195	36107		59,60	59,60C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21557209	20011	59,60		0,00
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557217	36013		52,93	52,93C
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557225	20011	52,93		0,00
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557233	20034		52,04	52,04C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557241	20011	52,04		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557250	20011		51,49	51,49C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557268	36099	51,49		0,00
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21557276	20011		50,94	50,94C
31/05/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21557284	20042	50,94		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557292	36099		48,47	48,47C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557306	20011	48,47		0,00
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557314	36099		48,47	48,47C
31/05/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21557322	20011	48,47		0,00
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557330	20029		48,12	48,12C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557349	20011	48,12		0,00
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557357	20034		48,03	48,03C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557365	20011	48,03		0,00
31/05/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	21557373	36012		46,48	46,48C
31/05/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	21557381	20011	46,48		0,00
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557390	20034		44,99	44,99C
31/05/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557403	20011	44,99		0,00
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557411	20034		44,98	44,98C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557420	20011	44,98		0,00
31/05/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	21557438	36012		44,62	44,62C
31/05/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	21557446	20011	44,62		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557454	36099		43,62	43,62C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557462	20011	43,62		0,00
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557470	36099		43,62	43,62C
31/05/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21557489	20011	43,62		0,00
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557497	36013		43,40	43,40C
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557500	20011	43,40		0,00
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557519	20029		41,38	41,38C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557527	20011	41,38		0,00
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557535	20011		40,12	40,12C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21557543	36113	40,12		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557551	20011		40,00	40,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557560	20024	40,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557578	20011		40,00	40,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557586	20024	40,00		0,00
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557594	20029		39,99	39,99C
31/05/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21557608	20011	39,99		0,00
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557616	20029		39,99	39,99C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557624	20011	39,99		0,00
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557632	20029		39,99	39,99C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557640	20011	39,99		0,00
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557659	36013		39,15	39,15C
31/05/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	21557667	20011	39,15		0,00
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557675	20034		37,24	37,24C
31/05/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21557683	20011	37,24		0,00
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557691	20017		36,78	36,78C
31/05/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21557705	20011	36,78		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557713	20011		35,87	35,87C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21557721	36099	35,87		0,00
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557730	20029		35,13	35,13C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21557748	20011	35,13		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21557756	36023		34,36	34,36C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21557764	20011	34,36		0,00
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	21557772	20034		33,47	33,47C
31/05/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	21557780	20011	33,47		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557799	20011		31,00	31,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557802	36019	31,00		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557810	20011		30,56	30,56C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557829	20042	30,56		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557837	20011		29,00	29,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557845	36019	29,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557853	20011		27,00	27,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557861	36019	27,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557870	20011		25,00	25,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557888	20024	25,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557896	20011		25,00	25,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557900	20024	25,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557918	20011		24,00	24,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21557926	36019	24,00		0,00
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557934	20034		23,51	23,51C
31/05/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21557942	20011	23,51		0,00
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557950	20029		21,82	21,82C
31/05/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21557969	20011	21,82		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557977	20011		21,56	21,56C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21557985	20042	21,56		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21557993	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558000	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558019	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558027	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558035	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558043	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558051	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558060	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558078	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558086	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558094	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558108	20024	20,00		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558116	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558124	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558132	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558140	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558159	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558167	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558175	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558183	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558191	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558205	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558213	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558221	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558230	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558248	36019	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558256	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558264	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558272	20011		20,00	20,00C
31/05/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21558280	20024	20,00		0,00
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558299	36099		19,73	19,73C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558302	20011	19,73		0,00
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21558310	36107		17,73	17,73C
31/05/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21558329	20011	17,73		0,00
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21558337	36011		17,61	17,61C
31/05/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21558345	20011	17,61		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558353	20011		17,00	17,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558361	36019	17,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558370	20011		16,00	16,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558388	36019	16,00		0,00
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558396	20011		15,61	15,61C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558400	20017	15,61		0,00
31/05/2023	EVT 9498 - DIF. DE FERIAS + 1/3	21558418	20034		14,30	14,30C
31/05/2023	EVT 9498 - DIF. DE FERIAS + 1/3	21558426	20011	14,30		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558434	20011		14,00	14,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558442	36019	14,00		0,00
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21558450	20011		13,38	13,38C
31/05/2023	EVT 0004 - IRRF	21558469	20042	13,38		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558477	20011		13,00	13,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558485	36019	13,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558493	20011		13,00	13,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558507	36019	13,00		0,00
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21558515	20034		11,15	11,15C
31/05/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21558523	20011	11,15		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558531	20011		11,00	11,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558540	36019	11,00		0,00
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558558	36099		10,92	10,92C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558566	20011	10,92		0,00
31/05/2023	EVT 9090 - 2? VIA DE CRACHA	21558574	20011		10,00	10,00C
31/05/2023	EVT 9090 - 2? VIA DE CRACHA	21558582	36099	10,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558590	20011		10,00	10,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558604	36019	10,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558612	20011		10,00	10,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558620	36019	10,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558639	20011		10,00	10,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558647	36019	10,00		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558655	20011		9,62	9,62C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558663	36099	9,62		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558671	20011		9,00	9,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558680	36112	9,00		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558698	20011		8,98	8,98C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558701	36099	8,98		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558710	20011		8,38	8,38C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21558728	36099	8,38		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558736	20011		8,00	8,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558744	36112	8,00		0,00
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558752	20011		7,05	7,05C
31/05/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21558760	20017	7,05		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558779	20011		7,00	7,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558787	36112	7,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558795	20011		7,00	7,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558809	36019	7,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558817	20011		7,00	7,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558825	36019	7,00		0,00
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21558833	20011		6,80	6,80C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21558841	36099	6,80		0,00
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558850	36099		6,80	6,80C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21558868	20011	6,80		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558876	20011		6,00	6,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558884	36019	6,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558892	20011		6,00	6,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558906	36019	6,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558914	20011		6,00	6,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558922	36019	6,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558930	20011		6,00	6,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558949	36019	6,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558957	20011		6,00	6,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558965	36112	6,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558973	20011		5,00	5,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558981	36019	5,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21558990	20011		5,00	5,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559007	36019	5,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559015	20011		5,00	5,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559023	36019	5,00		0,00
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21559031	20029		4,97	4,97C
31/05/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21559040	20011	4,97		0,00
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21559058	20034		4,47	4,47C
31/05/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21559066	20011	4,47		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559074	20011		4,00	4,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559082	36112	4,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559090	20011		4,00	4,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559104	36112	4,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559112	20011		4,00	4,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559120	36112	4,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559139	20011		4,00	4,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559147	36019	4,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559155	20011		4,00	4,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559163	36112	4,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559171	20011		4,00	4,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559180	36019	4,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559198	20011		4,00	4,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559201	36112	4,00		0,00
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559210	20011		3,99	3,99C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559228	36099	3,99		0,00
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559236	20011		3,13	3,13C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559244	36099	3,13		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559252	20011		3,00	3,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559260	36112	3,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559279	20011		3,00	3,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559287	36112	3,00		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559295	20011		3,00	3,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559309	36112	3,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559317	20011		3,00	3,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559325	36112	3,00		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559333	20011		2,40	2,40C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559341	36099	2,40		0,00
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559350	20011		2,40	2,40C
31/05/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21559368	36099	2,40		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559376	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559384	36112	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559392	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559406	36099	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559414	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559422	36112	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559430	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559449	36112	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559457	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559465	36112	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559473	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559481	36099	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559490	36099		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559503	20011	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559511	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559520	36019	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559538	36099		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559546	20011	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559554	20011		2,00	2,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559562	36112	2,00		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559570	36023		1,72	1,72C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559589	20011	1,72		0,00
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559597	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21559600	36099	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559619	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559627	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559635	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559643	36019	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559651	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559660	36019	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559678	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559686	36019	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559694	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559708	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559716	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559724	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559732	36099		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21559740	20011	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559759	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559767	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559775	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559783	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559791	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559805	36019	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559813	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559821	36019	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559830	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559848	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559856	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559864	36019	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559872	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559880	36019	1,00		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559899	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559902	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559910	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559929	36019	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559937	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559945	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559953	20011		1,00	1,00C
31/05/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21559961	36112	1,00		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559970	36023		0,81	0,81C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559988	20011	0,81		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21559996	36116		0,54	0,54C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560005	20011	0,54		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560013	36023		0,54	0,54C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560021	20011	0,54		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560030	36023		0,54	0,54C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560048	20011	0,54		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560056	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560064	20011	0,27		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560072	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560080	20011	0,27		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560099	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560102	20011	0,27		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560110	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560129	20011	0,27		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560137	36116		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560145	20011	0,27		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560153	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560161	20011	0,27		0,00
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560170	36023		0,27	0,27C
31/05/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21560188	20011	0,27		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560196	36023		51.319,79	51.319,79C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560200	20017	51.319,79		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560218	36023		47.589,80	47.589,80C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560226	20017	47.589,80		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560234	36023		39.824,88	39.824,88C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560242	20017	39.824,88		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560250	36116		39.136,94	39.136,94C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560269	20017	39.136,94		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560277	36023		37.987,60	37.987,60C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560285	20017	37.987,60		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560293	36023		30.694,95	30.694,95C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560307	20017	30.694,95		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560315	36023		28.242,94	28.242,94C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560323	20017	28.242,94		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560331	36023		23.838,92	23.838,92C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560340	20017	23.838,92		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560358	36023		23.719,50	23.719,50C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560366	20017	23.719,50		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560374	36023		23.552,27	23.552,27C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560382	20017	23.552,27		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560390	36012		23.340,76	23.340,76C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560404	20034	23.340,76		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560412	36023		23.178,19	23.178,19C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560420	20017	23.178,19		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560439	36012		19.565,63	19.565,63C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560447	20034	19.565,63		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560455	36023		19.395,00	19.395,00C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560463	20017	19.395,00		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560471	36023		19.297,06	19.297,06C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560480	20017	19.297,06		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560498	36023		18.363,34	18.363,34C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560501	20017	18.363,34		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560510	36023		18.017,13	18.017,13C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560528	20017	18.017,13		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560536	36116		17.112,29	17.112,29C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560544	20017	17.112,29		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560552	36023		16.993,44	16.993,44C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560560	20017	16.993,44		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560579	36104		16.306,04	16.306,04C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560587	20034	16.306,04		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560595	36023		15.612,12	15.612,12C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560609	20017	15.612,12		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560617	36012		15.410,56	15.410,56C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560625	20034	15.410,56		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560633	36013		14.294,66	14.294,66C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560641	20029	14.294,66		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560650	36023		13.524,55	13.524,55C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560668	20017	13.524,55		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560676	36116		13.214,73	13.214,73C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560684	20017	13.214,73		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560692	36023		12.943,09	12.943,09C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560706	20017	12.943,09		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560714	36023		12.814,33	12.814,33C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560722	20017	12.814,33		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560730	36012		12.609,22	12.609,22C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560749	20034	12.609,22		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560757	36116		12.298,64	12.298,64C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560765	20017	12.298,64		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560773	36116		11.940,82	11.940,82C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560781	20017	11.940,82		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560790	36105		11.660,69	11.660,69C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560803	20029	11.660,69		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560811	36013		11.517,62	11.517,62C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560820	20029	11.517,62		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560838	36023		11.502,93	11.502,93C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560846	20017	11.502,93		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560854	36026		11.421,73	11.421,73C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560862	20020	11.421,73		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560870	36023		11.354,58	11.354,58C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560889	20017	11.354,58		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560897	36026		11.332,41	11.332,41C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560900	20020	11.332,41		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560919	36013		11.280,69	11.280,69C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21560927	20029	11.280,69		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560935	36119		11.126,57	11.126,57C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560943	20020	11.126,57		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560951	36012		10.675,75	10.675,75C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21560960	20034	10.675,75		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560978	36023		9.949,97	9.949,97C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21560986	20017	9.949,97		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21560994	36026		9.505,87	9.505,87C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561001	20020	9.505,87		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561010	36013		9.349,28	9.349,28C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561028	20029	9.349,28		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561036	36026		8.923,02	8.923,02C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561044	20020	8.923,02		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561052	36116		8.906,54	8.906,54C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561060	20017	8.906,54		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561079	36012		8.726,76	8.726,76C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561087	20034	8.726,76		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561095	36023		8.720,97	8.720,97C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561109	20017	8.720,97		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561117	36012		8.681,76	8.681,76C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561125	20034	8.681,76		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561133	36116		8.446,56	8.446,56C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561141	20017	8.446,56		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561150	36013		8.088,99	8.088,99C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561168	20029	8.088,99		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561176	36024		8.035,85	8.035,85C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561184	20035	8.035,85		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561192	36026		8.013,29	8.013,29C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561206	20020	8.013,29		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561214	20035		7.871,35	7.871,35C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561222	20017	7.871,35		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561230	36116		7.859,64	7.859,64C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561249	20017	7.859,64		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561257	36023		7.833,79	7.833,79C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561265	20017	7.833,79		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561273	36012		7.830,62	7.830,62C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561281	20034	7.830,62		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561290	36116		7.727,77	7.727,77C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561303	20017	7.727,77		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561311	36012		7.702,75	7.702,75C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561320	20034	7.702,75		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561338	36012		7.634,05	7.634,05C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561346	20034	7.634,05		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561354	36012		6.779,51	6.779,51C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561362	20034	6.779,51		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561370	20035		6.746,11	6.746,11C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561389	20017	6.746,11		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561397	36024		6.736,12	6.736,12C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561400	20035	6.736,12		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561419	36116		6.583,47	6.583,47C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561427	20017	6.583,47		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561435	36026		6.562,72	6.562,72C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561443	20020	6.562,72		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561451	36013		6.468,68	6.468,68C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561460	20029	6.468,68		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561478	36012		6.293,64	6.293,64C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561486	20034	6.293,64		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561494	36116		6.173,18	6.173,18C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561508	20017	6.173,18		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561516	36012		6.168,58	6.168,58C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561524	20034	6.168,58		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561532	36012		6.111,26	6.111,26C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561540	20034	6.111,26		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561559	36013		5.998,08	5.998,08C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561567	20029	5.998,08		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561575	36012		5.930,69	5.930,69C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561583	20034	5.930,69		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561591	36023		5.812,14	5.812,14C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561605	20017	5.812,14		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561613	36013		5.802,90	5.802,90C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561621	20029	5.802,90		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561630	36013		5.763,63	5.763,63C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561648	20029	5.763,63		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561656	36026		5.714,28	5.714,28C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561664	20020	5.714,28		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561672	36013		5.658,32	5.658,32C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561680	20029	5.658,32		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561699	20035		5.633,61	5.633,61C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561702	20017	5.633,61		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561710	36117		5.613,90	5.613,90C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561729	20035	5.613,90		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561737	36026		5.584,34	5.584,34C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561745	20020	5.584,34		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561753	36026		5.534,00	5.534,00C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561761	20020	5.534,00		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561770	36104		5.474,86	5.474,86C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561788	20034	5.474,86		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561796	36026		5.472,76	5.472,76C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561800	20020	5.472,76		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561818	36012		5.450,74	5.450,74C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561826	20034	5.450,74		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561834	36024		5.305,58	5.305,58C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21561842	20035	5.305,58		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561850	20035		5.200,81	5.200,81C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21561869	20017	5.200,81		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561877	36023		5.089,98	5.089,98C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561885	20017	5.089,98		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561893	36116		5.089,98	5.089,98C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561907	20017	5.089,98		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561915	36013		5.086,84	5.086,84C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21561923	20029	5.086,84		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21561931	36025		4.921,38	4.921,38C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21561940	20030	4.921,38		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561958	36104		4.911,87	4.911,87C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21561966	20034	4.911,87		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561974	36026		4.838,98	4.838,98C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21561982	20020	4.838,98		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21561990	36023		4.767,09	4.767,09C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562008	20017	4.767,09		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562016	36013		4.730,62	4.730,62C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562024	20029	4.730,62		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562032	36013		4.595,77	4.595,77C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562040	20029	4.595,77		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562059	36116		4.526,28	4.526,28C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562067	20017	4.526,28		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562075	36013		4.515,88	4.515,88C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562083	20029	4.515,88		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562091	36026		4.483,98	4.483,98C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562105	20020	4.483,98		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562113	36026		4.469,97	4.469,97C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562121	20020	4.469,97		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562130	36012		4.459,95	4.459,95C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562148	20034	4.459,95		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562156	36013		4.448,01	4.448,01C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562164	20029	4.448,01		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562172	36116		4.447,13	4.447,13C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562180	20017	4.447,13		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562199	36023		4.386,23	4.386,23C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562202	20017	4.386,23		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21562210	36024		4.341,15	4.341,15C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21562229	20035	4.341,15		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562237	36116		4.326,98	4.326,98C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562245	20017	4.326,98		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562253	36026		4.267,02	4.267,02C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562261	20020	4.267,02		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562270	36116		4.181,28	4.181,28C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562288	20017	4.181,28		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562296	36013		4.140,96	4.140,96C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562300	20029	4.140,96		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562318	36105		4.111,85	4.111,85C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562326	20029	4.111,85		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562334	36104		4.065,90	4.065,90C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562342	20034	4.065,90		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562350	20035		4.063,83	4.063,83C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562369	20017	4.063,83		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562377	36116		4.021,77	4.021,77C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562385	20017	4.021,77		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562393	36118		4.014,58	4.014,58C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562407	20030	4.014,58		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562415	36119		3.976,32	3.976,32C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562423	20020	3.976,32		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562431	36025		3.965,31	3.965,31C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562440	20030	3.965,31		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562458	36116		3.962,44	3.962,44C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562466	20017	3.962,44		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562474	36026		3.948,70	3.948,70C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562482	20020	3.948,70		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562490	36026		3.946,06	3.946,06C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562504	20020	3.946,06		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562512	20035		3.912,06	3.912,06C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562520	20017	3.912,06		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562539	36025		3.883,73	3.883,73C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562547	20030	3.883,73		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562555	36012		3.824,43	3.824,43C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562563	20034	3.824,43		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562571	36116		3.799,46	3.799,46C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562580	20017	3.799,46		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562598	36104		3.732,75	3.732,75C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562601	20034	3.732,75		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562610	36012		3.731,22	3.731,22C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562628	20034	3.731,22		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21562636	36024		3.675,49	3.675,49C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21562644	20035	3.675,49		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562652	36116		3.668,36	3.668,36C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562660	20017	3.668,36		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562679	36012		3.665,25	3.665,25C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562687	20034	3.665,25		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562695	36116		3.654,56	3.654,56C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21562709	20017	3.654,56		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562717	36012		3.624,07	3.624,07C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562725	20034	3.624,07		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562733	36104		3.605,20	3.605,20C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562741	20034	3.605,20		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562750	20035		3.412,68	3.412,68C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21562768	20017	3.412,68		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562776	36012		3.374,62	3.374,62C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562784	20034	3.374,62		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562792	36013		3.346,52	3.346,52C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562806	20029	3.346,52		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562814	36105		3.286,22	3.286,22C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562822	20029	3.286,22		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562830	36025		3.218,80	3.218,80C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21562849	20030	3.218,80		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562857	36104		3.190,76	3.190,76C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562865	20034	3.190,76		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562873	36026		3.142,65	3.142,65C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562881	20020	3.142,65		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562890	36012		3.127,77	3.127,77C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562903	20034	3.127,77		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562911	36119		3.070,67	3.070,67C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562920	20020	3.070,67		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562938	36104		3.054,59	3.054,59C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21562946	20034	3.054,59		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562954	36105		3.047,92	3.047,92C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21562962	20029	3.047,92		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562970	36026		3.007,54	3.007,54C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21562989	20020	3.007,54		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21562997	36024		3.004,48	3.004,48C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563004	20035	3.004,48		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563012	36024		2.988,99	2.988,99C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563020	20035	2.988,99		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563039	36026		2.977,62	2.977,62C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563047	20020	2.977,62		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563055	20035		2.953,24	2.953,24C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563063	20017	2.953,24		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563071	36013		2.863,75	2.863,75C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563080	20029	2.863,75		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563098	36116		2.839,35	2.839,35C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563101	20017	2.839,35		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563110	36116		2.827,28	2.827,28C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563128	20017	2.827,28		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563136	20035		2.791,52	2.791,52C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563144	20017	2.791,52		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563152	36025		2.784,93	2.784,93C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563160	20030	2.784,93		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563179	36013		2.777,16	2.777,16C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563187	20029	2.777,16		0,00
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21563195	20030		2.773,77	2.773,77C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21563209	20017	2.773,77		0,00
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21563217	36023		2.773,77	2.773,77C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21563225	20017	2.773,77		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563233	36119		2.758,18	2.758,18C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563241	20020	2.758,18		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563250	36013		2.756,40	2.756,40C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563268	20029	2.756,40		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563276	36013		2.748,36	2.748,36C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563284	20029	2.748,36		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563292	36105		2.731,63	2.731,63C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563306	20029	2.731,63		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563314	36024		2.695,97	2.695,97C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563322	20035	2.695,97		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563330	36026		2.672,89	2.672,89C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563349	20020	2.672,89		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563357	36119		2.671,15	2.671,15C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563365	20020	2.671,15		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563373	36024		2.651,91	2.651,91C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563381	20035	2.651,91		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563390	36104		2.643,28	2.643,28C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563403	20034	2.643,28		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563411	36026		2.638,42	2.638,42C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563420	20020	2.638,42		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563438	36024		2.628,27	2.628,27C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563446	20035	2.628,27		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563454	36012		2.519,05	2.519,05C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563462	20034	2.519,05		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563470	36116		2.514,31	2.514,31C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563489	20017	2.514,31		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563497	36104		2.510,73	2.510,73C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563500	20034	2.510,73		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563519	36104		2.445,36	2.445,36C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563527	20034	2.445,36		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563535	36012		2.444,48	2.444,48C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563543	20034	2.444,48		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563551	36013		2.424,28	2.424,28C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563560	20029	2.424,28		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563578	36026		2.393,10	2.393,10C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563586	20020	2.393,10		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563594	36013		2.345,40	2.345,40C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563608	20029	2.345,40		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563616	36024		2.334,07	2.334,07C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563624	20035	2.334,07		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563632	36026		2.312,05	2.312,05C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563640	20020	2.312,05		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563659	36025		2.227,08	2.227,08C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563667	20030	2.227,08		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563675	36105		2.200,85	2.200,85C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563683	20029	2.200,85		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563691	36116		2.177,67	2.177,67C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563705	20017	2.177,67		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563713	36024		2.166,80	2.166,80C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563721	20035	2.166,80		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563730	36105		2.156,02	2.156,02C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21563748	20029	2.156,02		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563756	20035		2.149,92	2.149,92C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21563764	20017	2.149,92		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563772	36023		2.139,75	2.139,75C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563780	20017	2.139,75		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563799	36104		2.123,81	2.123,81C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563802	20034	2.123,81		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563810	36024		2.123,74	2.123,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563829	20035	2.123,74		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563837	36024		2.104,02	2.104,02C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563845	20035	2.104,02		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563853	36023		2.088,48	2.088,48C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21563861	20017	2.088,48		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563870	36119		2.069,57	2.069,57C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563888	20020	2.069,57		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563896	36025		2.065,05	2.065,05C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563900	20030	2.065,05		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563918	36024		2.041,83	2.041,83C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21563926	20035	2.041,83		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563934	36025		1.997,85	1.997,85C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563942	20030	1.997,85		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563950	36104		1.992,28	1.992,28C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21563969	20034	1.992,28		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563977	36025		1.984,32	1.984,32C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21563985	20030	1.984,32		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21563993	36119		1.962,70	1.962,70C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564000	20020	1.962,70		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564019	20035		1.954,29	1.954,29C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564027	20017	1.954,29		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564035	36025		1.948,07	1.948,07C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564043	20030	1.948,07		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564051	36116		1.946,99	1.946,99C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564060	20017	1.946,99		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564078	36105		1.925,29	1.925,29C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564086	20029	1.925,29		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564094	20035		1.898,89	1.898,89C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564108	20017	1.898,89		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564116	20035		1.894,92	1.894,92C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564124	20017	1.894,92		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564132	36013		1.889,27	1.889,27C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564140	20029	1.889,27		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564159	36117		1.884,91	1.884,91C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564167	20035	1.884,91		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564175	36105		1.884,60	1.884,60C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564183	20029	1.884,60		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564191	36024		1.876,61	1.876,61C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564205	20035	1.876,61		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21564213	36012		1.867,26	1.867,26C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21564221	20036	1.867,26		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564230	36013		1.830,85	1.830,85C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564248	20029	1.830,85		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21564256	20036		1.829,04	1.829,04C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21564264	20020	1.829,04		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564272	36105		1.826,51	1.826,51C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564280	20029	1.826,51		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564299	36119		1.826,32	1.826,32C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564302	20020	1.826,32		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564310	36026		1.820,30	1.820,30C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564329	20020	1.820,30		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564337	36105		1.811,77	1.811,77C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564345	20029	1.811,77		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564353	36119		1.795,67	1.795,67C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564361	20020	1.795,67		0,00
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564370	36023		1.759,70	1.759,70C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564388	20017	1.759,70		0,00
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564396	20030		1.759,70	1.759,70C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564400	20017	1.759,70		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564418	36025		1.751,29	1.751,29C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564426	20030	1.751,29		0,00
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564434	20030		1.701,24	1.701,24C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21564442	20017	1.701,24		0,00
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564450	36116		1.701,24	1.701,24C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21564469	20017	1.701,24		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564477	36117		1.691,08	1.691,08C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564485	20035	1.691,08		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564493	36029		1.678,86	1.678,86C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564507	20046	1.678,86		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564515	36119		1.652,45	1.652,45C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564523	20020	1.652,45		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564531	36012		1.642,69	1.642,69C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564540	20034	1.642,69		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564558	36025		1.628,67	1.628,67C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564566	20030	1.628,67		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564574	20035		1.596,81	1.596,81C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564582	20017	1.596,81		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564590	36105		1.593,52	1.593,52C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564604	20029	1.593,52		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564612	36025		1.582,24	1.582,24C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564620	20030	1.582,24		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564639	36104		1.570,13	1.570,13C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564647	20034	1.570,13		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21564655	20036		1.567,57	1.567,57C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21564663	20020	1.567,57		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21564671	36012		1.565,22	1.565,22C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21564680	20036	1.565,22		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564698	36025		1.554,74	1.554,74C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564701	20030	1.554,74		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564710	36012		1.538,49	1.538,49C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564728	20034	1.538,49		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564736	36024		1.535,49	1.535,49C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21564744	20035	1.535,49		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564752	36023		1.534,80	1.534,80C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564760	20017	1.534,80		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564779	36025		1.531,38	1.531,38C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564787	20030	1.531,38		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564795	36119		1.529,77	1.529,77C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564809	20020	1.529,77		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564817	36105		1.494,21	1.494,21C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21564825	20029	1.494,21		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564833	36023		1.478,81	1.478,81C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564841	20017	1.478,81		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564850	36104		1.460,77	1.460,77C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564868	20034	1.460,77		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564876	36023		1.456,63	1.456,63C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21564884	20017	1.456,63		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564892	36119		1.434,44	1.434,44C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21564906	20020	1.434,44		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564914	36104		1.430,16	1.430,16C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21564922	20034	1.430,16		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564930	36029		1.427,77	1.427,77C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21564949	20046	1.427,77		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564957	36025		1.425,66	1.425,66C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564965	20030	1.425,66		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564973	20035		1.420,79	1.420,79C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21564981	20017	1.420,79		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21564990	36118		1.415,64	1.415,64C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565007	20030	1.415,64		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565015	36012		1.415,58	1.415,58C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565023	20034	1.415,58		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565031	36105		1.409,08	1.409,08C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565040	20029	1.409,08		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565058	36117		1.399,82	1.399,82C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565066	20035	1.399,82		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565074	36122		1.390,84	1.390,84C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565082	20046	1.390,84		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565090	36024		1.316,69	1.316,69C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565104	20035	1.316,69		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21565112	20036		1.309,06	1.309,06C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21565120	20020	1.309,06		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565139	36104		1.304,48	1.304,48C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565147	20036	1.304,48		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565155	36026		1.302,20	1.302,20C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565163	20020	1.302,20		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565171	36104		1.297,94	1.297,94C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565180	20034	1.297,94		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565198	36029		1.292,03	1.292,03C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565201	20046	1.292,03		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565210	36117		1.285,13	1.285,13C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565228	20035	1.285,13		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565236	36024		1.284,59	1.284,59C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565244	20035	1.284,59		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565252	36104		1.278,76	1.278,76C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565260	20034	1.278,76		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565279	36024		1.261,88	1.261,88C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565287	20035	1.261,88		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565295	36024		1.247,71	1.247,71C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565309	20035	1.247,71		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565317	36117		1.241,20	1.241,20C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565325	20035	1.241,20		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565333	36012		1.232,80	1.232,80C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565341	20036	1.232,80		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565350	36013		1.232,02	1.232,02C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565368	20029	1.232,02		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565376	36104		1.226,21	1.226,21C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565384	20034	1.226,21		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565392	36023		1.214,42	1.214,42C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565406	20017	1.214,42		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21565414	20036		1.208,49	1.208,49C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21565422	20020	1.208,49		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565430	36105		1.203,16	1.203,16C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565449	20029	1.203,16		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565457	36026		1.182,74	1.182,74C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565465	20020	1.182,74		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565473	36119		1.182,74	1.182,74C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565481	20020	1.182,74		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565490	36104		1.179,44	1.179,44C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21565503	20034	1.179,44		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565511	36024		1.161,83	1.161,83C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565520	20035	1.161,83		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565538	36013		1.153,89	1.153,89C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565546	20029	1.153,89		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565554	36025		1.152,15	1.152,15C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565562	20030	1.152,15		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21565570	36028		1.143,54	1.143,54C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21565589	20031	1.143,54		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565597	36118		1.131,39	1.131,39C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565600	20030	1.131,39		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565619	36026		1.107,73	1.107,73C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565627	20020	1.107,73		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565635	36105		1.098,62	1.098,62C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565643	20029	1.098,62		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565651	36117		1.098,53	1.098,53C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565660	20035	1.098,53		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565678	36029		1.082,81	1.082,81C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565686	20046	1.082,81		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565694	36024		1.076,85	1.076,85C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565708	20035	1.076,85		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565716	36013		1.061,68	1.061,68C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565724	20029	1.061,68		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565732	36105		1.056,23	1.056,23C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565740	20029	1.056,23		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565759	36119		1.051,76	1.051,76C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565767	20020	1.051,76		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565775	36117		1.051,65	1.051,65C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21565783	20035	1.051,65		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565791	36118		1.049,36	1.049,36C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565805	20030	1.049,36		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565813	36023		1.049,22	1.049,22C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565821	20017	1.049,22		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565830	36026		1.019,23	1.019,23C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565848	20020	1.019,23		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565856	36012		1.008,75	1.008,75C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21565864	20036	1.008,75		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565872	36116		1.007,91	1.007,91C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21565880	20017	1.007,91		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565899	36029		1.001,69	1.001,69C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21565902	20046	1.001,69		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565910	36025		985,95	985,95C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21565929	20030	985,95		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565937	36105		973,46	973,46C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565945	20029	973,46		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565953	36119		971,58	971,58C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21565961	20020	971,58		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21565970	20035		971,19	971,19C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21565988	20017	971,19		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21565996	36105		959,09	959,09C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566003	20029	959,09		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566011	36025		956,12	956,12C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566020	20030	956,12		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566038	36025		949,00	949,00C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566046	20030	949,00		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566054	36025		946,21	946,21C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566062	20030	946,21		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566070	20036		944,30	944,30C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566089	20020	944,30		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566097	36118		940,45	940,45C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566100	20030	940,45		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566119	36119		934,53	934,53C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566127	20020	934,53		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566135	36121		932,85	932,85C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566143	20031	932,85		0,00
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21566151	20035		922,56	922,56C
31/05/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21566160	20017	922,56		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566178	36028		921,40	921,40C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566186	20031	921,40		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566194	36119		920,74	920,74C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566208	20020	920,74		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566216	36105		919,67	919,67C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566224	20029	919,67		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566232	36104		911,26	911,26C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566240	20034	911,26		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566259	36117		910,05	910,05C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566267	20035	910,05		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566275	20036		909,03	909,03C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566283	20020	909,03		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566291	36028		902,46	902,46C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566305	20031	902,46		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566313	36119		900,29	900,29C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566321	20020	900,29		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566330	36105		884,58	884,58C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566348	20029	884,58		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566356	36119		882,87	882,87C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566364	20020	882,87		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566372	36104		875,78	875,78C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566380	20034	875,78		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566399	36012		870,17	870,17C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566402	20034	870,17		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566410	36024		867,27	867,27C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566429	20035	867,27		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566437	36117		864,40	864,40C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566445	20035	864,40		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566453	36012		854,09	854,09C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566461	20036	854,09		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566470	36119		852,40	852,40C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566488	20020	852,40		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566496	36119		849,20	849,20C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21566500	20020	849,20		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566518	36117		841,89	841,89C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566526	20035	841,89		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566534	36024		841,59	841,59C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566542	20035	841,59		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566550	36025		834,63	834,63C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566569	20030	834,63		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566577	36104		811,45	811,45C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566585	20034	811,45		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566593	36025		807,49	807,49C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566607	20030	807,49		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566615	36029		796,54	796,54C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566623	20046	796,54		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566631	20036		792,99	792,99C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566640	20020	792,99		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566658	36118		757,72	757,72C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566666	20030	757,72		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21566674	36023		752,98	752,98C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21566682	20017	752,98		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566690	36028		747,99	747,99C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21566704	20031	747,99		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566712	36118		742,28	742,28C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21566720	20030	742,28		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566739	36117		731,20	731,20C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566747	20035	731,20		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566755	36029		714,27	714,27C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566763	20046	714,27		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566771	36029		710,91	710,91C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566780	20046	710,91		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566798	36104		702,75	702,75C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566801	20034	702,75		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566810	36012		698,12	698,12C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566828	20036	698,12		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566836	36029		698,05	698,05C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566844	20046	698,05		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566852	36012		694,54	694,54C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21566860	20036	694,54		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566879	36105		691,10	691,10C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566887	20029	691,10		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566895	36012		690,36	690,36C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566909	20034	690,36		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566917	20036		686,24	686,24C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21566925	20020	686,24		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566933	36117		685,91	685,91C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21566941	20035	685,91		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566950	36105		684,82	684,82C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21566968	20029	684,82		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566976	36029		684,09	684,09C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21566984	20046	684,09		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21566992	36104		670,20	670,20C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567000	20034	670,20		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567018	36118		662,85	662,85C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567026	20030	662,85		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567034	36119		659,77	659,77C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567042	20020	659,77		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567050	36029		658,31	658,31C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567069	20046	658,31		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567077	36119		656,97	656,97C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567085	20020	656,97		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567093	36013		652,63	652,63C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567107	20029	652,63		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567115	36025		650,44	650,44C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567123	20030	650,44		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567131	36118		648,84	648,84C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567140	20030	648,84		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21567158	20036		648,65	648,65C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21567166	20020	648,65		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567174	36028		647,16	647,16C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567182	20031	647,16		0,00
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21567190	20031		644,53	644,53C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21567204	20020	644,53		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567212	36026		635,52	635,52C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567220	20020	635,52		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567239	36025		630,35	630,35C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567247	20030	630,35		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567255	36118		628,84	628,84C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567263	20030	628,84		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567271	36104		628,34	628,34C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567280	20034	628,34		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567298	36012		626,48	626,48C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567301	20036	626,48		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567310	36118		623,78	623,78C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567328	20030	623,78		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567336	36012		610,74	610,74C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567344	20036	610,74		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567352	36105		608,59	608,59C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567360	20029	608,59		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567379	36012		597,78	597,78C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567387	20036	597,78		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567395	36029		595,81	595,81C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567409	20046	595,81		0,00
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21567417	36116		594,49	594,49C
31/05/2023	ENC 064 - INSS	21567425	20017	594,49		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567433	36119		584,24	584,24C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567441	20020	584,24		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567450	36024		565,55	565,55C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567468	20035	565,55		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567476	36029		559,17	559,17C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567484	20046	559,17		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567492	36118		548,62	548,62C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567506	20030	548,62		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567514	36012		542,32	542,32C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567522	20036	542,32		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567530	36117		540,57	540,57C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567549	20035	540,57		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567557	36024		529,67	529,67C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567565	20035	529,67		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567573	36029		528,89	528,89C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567581	20046	528,89		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567590	36105		527,12	527,12C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567603	20029	527,12		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567611	36013		517,93	517,93C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567620	20029	517,93		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567638	36028		517,50	517,50C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567646	20031	517,50		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567654	36118		514,43	514,43C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567662	20030	514,43		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567670	36029		513,75	513,75C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567689	20046	513,75		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567697	36119		506,02	506,02C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567700	20020	506,02		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567719	36012		503,49	503,49C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567727	20036	503,49		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567735	36117		502,92	502,92C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567743	20035	502,92		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21567751	20036		499,57	499,57C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21567760	20020	499,57		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567778	36026		497,20	497,20C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567786	20020	497,20		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567794	36012		493,49	493,49C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567808	20036	493,49		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567816	36117		492,38	492,38C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567824	20035	492,38		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567832	36029		490,37	490,37C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21567840	20046	490,37		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567859	36024		487,36	487,36C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21567867	20035	487,36		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567875	36012		486,88	486,88C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567883	20034	486,88		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567891	36026		485,30	485,30C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21567905	20020	485,30		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567913	36118		485,13	485,13C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21567921	20030	485,13		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567930	36028		479,85	479,85C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21567948	20031	479,85		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567956	36012		477,12	477,12C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21567964	20034	477,12		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567972	36012		474,44	474,44C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21567980	20036	474,44		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21567999	36105		471,27	471,27C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568006	20029	471,27		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568014	36012		470,11	470,11C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568022	20034	470,11		0,00
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568030	36023		469,28	469,28C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568049	20017	469,28		0,00
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568057	20030		469,28	469,28C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568065	20017	469,28		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568073	36012		469,25	469,25C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568081	20036	469,25		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568090	36028		464,23	464,23C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568103	20031	464,23		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568111	36122		456,32	456,32C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568120	20046	456,32		0,00
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568138	20030		455,86	455,86C
31/05/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21568146	20017	455,86		0,00
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568154	36023		455,86	455,86C
31/05/2023	ENC 067 - INSS 13	21568162	20017	455,86		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568170	20036		454,11	454,11C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568189	20020	454,11		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568197	36012		453,95	453,95C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568200	20034	453,95		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568219	36028		452,66	452,66C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568227	20031	452,66		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568235	36119		452,41	452,41C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568243	20020	452,41		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568251	36028		447,85	447,85C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568260	20031	447,85		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568278	36117		446,86	446,86C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568286	20035	446,86		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568294	20036		441,24	441,24C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568308	20020	441,24		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568316	20036		440,32	440,32C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568324	20020	440,32		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568332	36117		440,26	440,26C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568340	20035	440,26		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568359	36104		437,99	437,99C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568367	20036	437,99		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568375	36012		436,06	436,06C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568383	20036	436,06		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568391	36025		424,16	424,16C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568405	20030	424,16		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568413	36117		422,16	422,16C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568421	20035	422,16		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568430	36118		414,23	414,23C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568448	20030	414,23		0,00
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568456	20031		408,90	408,90C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568464	20020	408,90		0,00
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568472	36026		408,90	408,90C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568480	20020	408,90		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568499	36028		406,97	406,97C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568502	20031	406,97		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568510	36117		406,07	406,07C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21568529	20035	406,07		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568537	36025		397,26	397,26C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568545	20030	397,26		0,00
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568553	20031		395,31	395,31C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21568561	20020	395,31		0,00
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568570	36119		395,31	395,31C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21568588	20020	395,31		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568596	36104		392,95	392,95C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568600	20036	392,95		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568618	36029		389,11	389,11C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568626	20046	389,11		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568634	36122		383,83	383,83C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568642	20046	383,83		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568650	36028		378,47	378,47C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568669	20031	378,47		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568677	36118		378,23	378,23C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568685	20030	378,23		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568693	36029		375,95	375,95C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568707	20046	375,95		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568715	20036		371,05	371,05C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21568723	20020	371,05		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568731	36029		366,82	366,82C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568740	20046	366,82		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568758	36025		365,52	365,52C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568766	20030	365,52		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568774	36013		365,16	365,16C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568782	20029	365,16		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568790	36122		363,91	363,91C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568804	20046	363,91		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568812	36118		363,65	363,65C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21568820	20030	363,65		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568839	36028		361,29	361,29C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568847	20031	361,29		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568855	36013		357,94	357,94C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568863	20029	357,94		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568871	36012		356,81	356,81C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21568880	20036	356,81		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568898	36028		355,84	355,84C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568901	20031	355,84		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568910	36028		353,53	353,53C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21568928	20031	353,53		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568936	36013		352,57	352,57C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21568944	20029	352,57		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568952	36122		346,83	346,83C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21568960	20046	346,83		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568979	36026		343,63	343,63C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21568987	20020	343,63		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21568995	36012		338,60	338,60C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569002	20034	338,60		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569010	36026		338,47	338,47C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569029	20020	338,47		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569037	36118		335,15	335,15C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569045	20030	335,15		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569053	36028		331,28	331,28C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569061	20031	331,28		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569070	36029		331,27	331,27C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569088	20046	331,27		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569096	36118		330,21	330,21C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569100	20030	330,21		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21569118	20036		330,14	330,14C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21569126	20020	330,14		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569134	36029		329,78	329,78C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569142	20046	329,78		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569150	36121		328,95	328,95C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569169	20031	328,95		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569177	36104		325,28	325,28C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569185	20034	325,28		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569193	36118		316,63	316,63C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569207	20030	316,63		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569215	36117		313,74	313,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569223	20035	313,74		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569231	36013		312,13	312,13C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569240	20029	312,13		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569258	36104		307,45	307,45C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569266	20036	307,45		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569274	36012		305,96	305,96C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569282	20036	305,96		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569290	36118		304,54	304,54C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569304	20030	304,54		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569312	36117		301,51	301,51C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569320	20035	301,51		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569339	36024		299,58	299,58C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569347	20035	299,58		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569355	36029		299,15	299,15C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569363	20046	299,15		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569371	36104		298,62	298,62C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569380	20036	298,62		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569398	36012		298,50	298,50C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569401	20036	298,50		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569410	36012		293,24	293,24C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569428	20036	293,24		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569436	36012		289,92	289,92C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569444	20036	289,92		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569452	36029		287,17	287,17C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569460	20046	287,17		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569479	36026		282,19	282,19C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569487	20020	282,19		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569495	36117		279,37	279,37C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569509	20035	279,37		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569517	36104		274,12	274,12C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569525	20036	274,12		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569533	36012		269,97	269,97C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569541	20036	269,97		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569550	36028		267,73	267,73C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569568	20031	267,73		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569576	36122		263,70	263,70C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569584	20046	263,70		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569592	36121		262,90	262,90C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569606	20031	262,90		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569614	36122		258,70	258,70C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569622	20046	258,70		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569630	36104		255,26	255,26C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569649	20036	255,26		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569657	36013		253,97	253,97C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569665	20029	253,97		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569673	36012		250,23	250,23C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569681	20036	250,23		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569690	36122		245,34	245,34C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21569703	20046	245,34		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569711	36104		244,38	244,38C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21569720	20036	244,38		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569738	36105		243,96	243,96C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21569746	20029	243,96		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569754	36026		243,80	243,80C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569762	20020	243,80		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569770	36012		243,01	243,01C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569789	20034	243,01		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569797	36117		241,95	241,95C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569800	20035	241,95		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569819	36118		237,93	237,93C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569827	20030	237,93		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569835	36024		237,68	237,68C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569843	20035	237,68		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569851	36118		235,77	235,77C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21569860	20030	235,77		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569878	36119		234,20	234,20C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21569886	20020	234,20		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21569894	36030		233,39	233,39C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21569908	20037	233,39		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569916	36117		230,74	230,74C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21569924	20035	230,74		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569932	36121		230,59	230,59C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569940	20031	230,59		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569959	36028		229,12	229,12C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21569967	20031	229,12		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21569975	20037		228,63	228,63C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21569983	20046	228,63		0,00
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21569991	36104		228,34	228,34C
31/05/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21570000	20034	228,34		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570019	36122		228,30	228,30C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570027	20046	228,30		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570035	36029		228,17	228,17C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570043	20046	228,17		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570051	36122		225,70	225,70C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570060	20046	225,70		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570078	20036		225,67	225,67C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570086	20020	225,67		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570094	36025		224,69	224,69C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570108	20030	224,69		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570116	36029		224,49	224,49C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570124	20046	224,49		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570132	36122		224,47	224,47C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570140	20046	224,47		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570159	36028		222,18	222,18C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570167	20031	222,18		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570175	36028		220,50	220,50C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570183	20031	220,50		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570191	36028		219,87	219,87C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570205	20031	219,87		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570213	36117		216,33	216,33C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570221	20035	216,33		0,00
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570230	20036		214,37	214,37C
31/05/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21570248	20020	214,37		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570256	36104		211,47	211,47C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570264	20036	211,47		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570272	36118		209,53	209,53C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570280	20030	209,53		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570299	36121		205,72	205,72C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570302	20031	205,72		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570310	36012		201,52	201,52C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570329	20036	201,52		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570337	36104		200,86	200,86C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570345	20036	200,86		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570353	20037		195,94	195,94C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570361	20046	195,94		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570370	36030		195,66	195,66C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570388	20037	195,66		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570396	36012		195,56	195,56C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570400	20036	195,56		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570418	36028		193,94	193,94C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570426	20031	193,94		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570434	36122		191,22	191,22C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570442	20046	191,22		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570450	36028		187,63	187,63C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570469	20031	187,63		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570477	36013		182,26	182,26C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570485	20029	182,26		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570493	36118		181,49	181,49C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570507	20030	181,49		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570515	36122		179,31	179,31C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570523	20046	179,31		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570531	36025		178,32	178,32C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570540	20030	178,32		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570558	36104		177,17	177,17C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570566	20036	177,17		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570574	36121		176,07	176,07C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570582	20031	176,07		0,00
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570590	36026		174,97	174,97C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570604	20020	174,97		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570612	36121		172,48	172,48C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570620	20031	172,48		0,00
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570639	36105		171,26	171,26C
31/05/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21570647	20029	171,26		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570655	36104		169,91	169,91C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570663	20036	169,91		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570671	36024		167,62	167,62C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570680	20035	167,62		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570698	36119		165,28	165,28C
31/05/2023	ENC 003 - FGTS	21570701	20020	165,28		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570710	36024		164,26	164,26C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570728	20035	164,26		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570736	20037		163,63	163,63C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570744	20046	163,63		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570752	36123		163,04	163,04C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570760	20037	163,04		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570779	36118		162,25	162,25C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21570787	20030	162,25		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570795	36024		161,85	161,85C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570809	20035	161,85		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570817	36104		159,39	159,39C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21570825	20036	159,39		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570833	36024		156,29	156,29C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21570841	20035	156,29		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570850	36030		154,10	154,10C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21570868	20037	154,10		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570876	36121		154,02	154,02C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570884	20031	154,02		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570892	36028		151,16	151,16C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570906	20031	151,16		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570914	20037		151,07	151,07C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21570922	20046	151,07		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570930	36121		150,77	150,77C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570949	20031	150,77		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570957	36029		147,84	147,84C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570965	20046	147,84		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570973	36122		147,84	147,84C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21570981	20046	147,84		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21570990	36028		146,48	146,48C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571007	20031	146,48		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571015	36121		144,95	144,95C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571023	20031	144,95		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571031	36031		142,96	142,96C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571040	20032	142,96		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571058	36029		138,46	138,46C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571066	20046	138,46		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571074	36121		132,87	132,87C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571082	20031	132,87		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571090	36122		131,47	131,47C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571104	20046	131,47		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571112	36012		131,42	131,42C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571120	20036	131,42		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571139	36122		129,17	129,17C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571147	20046	129,17		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571155	36121		127,49	127,49C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571163	20031	127,49		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571171	36029		127,39	127,39C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571180	20046	127,39		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571198	36030		126,10	126,10C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571201	20037	126,10		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571210	36025		125,72	125,72C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571228	20030	125,72		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571236	36104		125,61	125,61C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571244	20036	125,61		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571252	36025		123,23	123,23C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571260	20030	123,23		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571279	36012		123,10	123,10C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571287	20036	123,10		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571295	36122		121,45	121,45C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571309	20046	121,45		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571317	36025		121,38	121,38C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571325	20030	121,38		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571333	36121		119,54	119,54C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571341	20031	119,54		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571350	20037		118,04	118,04C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571368	20046	118,04		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571376	36104		116,86	116,86C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571384	20036	116,86		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571392	36122		116,81	116,81C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571406	20046	116,81		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571414	36124		116,61	116,61C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571422	20032	116,61		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21571430	36024		116,57	116,57C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21571449	20035	116,57		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571457	36031		115,19	115,19C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571465	20032	115,19		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571473	36122		115,08	115,08C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571481	20046	115,08		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571490	20037		113,63	113,63C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571503	20046	113,63		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571511	36012		113,25	113,25C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571520	20036	113,25		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571538	36031		112,81	112,81C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571546	20032	112,81		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571554	36121		112,72	112,72C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571562	20031	112,72		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21571570	36117		111,99	111,99C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21571589	20035	111,99		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571597	36122		110,36	110,36C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571600	20046	110,36		0,00
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571619	20031		109,04	109,04C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571627	20020	109,04		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571635	36025		107,46	107,46C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571643	20030	107,46		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571651	36030		106,78	106,78C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571660	20037	106,78		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571678	36122		106,14	106,14C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21571686	20046	106,14		0,00
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571694	20031		105,93	105,93C
31/05/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21571708	20020	105,93		0,00
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21571716	36026		105,02	105,02C
31/05/2023	ENC.022 - FGTS 13	21571724	20020	105,02		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571732	36104		103,84	103,84C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571740	20036	103,84		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571759	36104		102,29	102,29C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571767	20036	102,29		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571775	36104		100,13	100,13C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571783	20036	100,13		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571791	20037		99,12	99,12C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571805	20046	99,12		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571813	36028		98,56	98,56C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571821	20031	98,56		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571830	36104		98,10	98,10C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571848	20036	98,10		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571856	36121		96,25	96,25C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571864	20031	96,25		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571872	36104		94,36	94,36C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21571880	20036	94,36		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571899	36031		93,50	93,50C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21571902	20032	93,50		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571910	36028		92,31	92,31C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21571929	20031	92,31		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571937	36025		87,44	87,44C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21571945	20030	87,44		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571953	36030		87,26	87,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571961	20037	87,26		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571970	36030		86,83	86,83C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21571988	20037	86,83		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21571996	20037		85,78	85,78C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572003	20046	85,78		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572011	36028		84,94	84,94C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572020	20031	84,94		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572038	36121		84,50	84,50C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572046	20031	84,50		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572054	36118		83,99	83,99C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572062	20030	83,99		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21572070	36024		83,66	83,66C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21572089	20035	83,66		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572097	36122		82,47	82,47C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572100	20046	82,47		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572119	20037		81,09	81,09C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572127	20046	81,09		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572135	36031		80,90	80,90C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572143	20032	80,90		0,00
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21572151	36029		80,57	80,57C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21572160	20046	80,57		0,00
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21572178	20032		80,57	80,57C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21572186	20046	80,57		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572194	36122		80,19	80,19C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572208	20046	80,19		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572216	36029		79,44	79,44C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572224	20046	79,44		0,00
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21572232	36117		78,61	78,61C
31/05/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21572240	20035	78,61		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572259	36030		78,29	78,29C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572267	20037	78,29		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572275	36121		77,88	77,88C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572283	20031	77,88		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572291	36030		77,02	77,02C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572305	20037	77,02		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572313	36121		76,73	76,73C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572321	20031	76,73		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572330	36030		76,34	76,34C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572348	20037	76,34		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572356	36121		75,09	75,09C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572364	20031	75,09		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572372	36121		73,57	73,57C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572380	20031	73,57		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572399	36122		73,03	73,03C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572402	20046	73,03		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572410	36104		72,90	72,90C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572429	20036	72,90		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572437	36121		70,76	70,76C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572445	20031	70,76		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572453	36104		70,06	70,06C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572461	20036	70,06		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572470	36012		69,62	69,62C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572488	20036	69,62		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572496	36030		67,79	67,79C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572500	20037	67,79		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572518	36104		64,92	64,92C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572526	20036	64,92		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572534	36031		64,68	64,68C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572542	20032	64,68		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572550	36122		63,26	63,26C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572569	20046	63,26		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572577	36030		62,94	62,94C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572585	20037	62,94		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572593	36025		62,75	62,75C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572607	20030	62,75		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572615	20037		62,45	62,45C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572623	20046	62,45		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572631	36029		62,16	62,16C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572640	20046	62,16		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572658	36030		61,69	61,69C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572666	20037	61,69		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572674	36030		61,13	61,13C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572682	20037	61,13		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572690	36029		60,66	60,66C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572704	20046	60,66		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572712	36031		59,97	59,97C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572720	20032	59,97		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572739	36030		59,32	59,32C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572747	20037	59,32		0,00
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572755	36118		58,96	58,96C
31/05/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21572763	20030	58,96		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572771	36031		58,01	58,01C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572780	20032	58,01		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572798	36031		57,64	57,64C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572801	20032	57,64		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572810	20037		56,76	56,76C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572828	20046	56,76		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572836	36031		56,57	56,57C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21572844	20032	56,57		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572852	36122		56,55	56,55C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21572860	20046	56,55		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572879	36104		56,22	56,22C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572887	20036	56,22		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572895	36121		55,29	55,29C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572909	20031	55,29		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572917	36012		55,23	55,23C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21572925	20036	55,23		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572933	20037		55,15	55,15C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572941	20046	55,15		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572950	20037		55,04	55,04C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21572968	20046	55,04		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572976	36121		54,79	54,79C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21572984	20031	54,79		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21572992	36123		54,75	54,75C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573000	20037	54,75		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573018	36030		54,51	54,51C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573026	20037	54,51		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573034	36104		53,61	53,61C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573042	20036	53,61		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573050	36028		52,21	52,21C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573069	20031	52,21		0,00
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573077	20032		51,11	51,11C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573085	20046	51,11		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573093	36029		51,11	51,11C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573107	20046	51,11		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573115	36031		50,88	50,88C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573123	20032	50,88		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573131	36104		50,26	50,26C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573140	20036	50,26		0,00
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573158	20032		49,41	49,41C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21573166	20046	49,41		0,00
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573174	36122		49,41	49,41C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21573182	20046	49,41		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573190	36123		49,12	49,12C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573204	20037	49,12		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573212	36121		48,69	48,69C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573220	20031	48,69		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573239	36031		47,31	47,31C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573247	20032	47,31		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573255	20037		46,38	46,38C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573263	20046	46,38		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573271	36031		45,96	45,96C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573280	20032	45,96		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573298	36031		45,17	45,17C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573301	20032	45,17		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573310	36030		44,60	44,60C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573328	20037	44,60		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573336	36031		44,50	44,50C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573344	20032	44,50		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573352	36029		42,95	42,95C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573360	20046	42,95		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573379	36029		42,31	42,31C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573387	20046	42,31		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573395	36121		42,17	42,17C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573409	20031	42,17		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573417	36028		41,44	41,44C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573425	20031	41,44		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573433	36031		41,41	41,41C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573441	20032	41,41		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573450	20037		41,27	41,27C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21573468	20046	41,27		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573476	36124		41,13	41,13C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573484	20032	41,13		0,00
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573492	36026		40,92	40,92C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573506	20020	40,92		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573514	36123		40,66	40,66C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573522	20037	40,66		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573530	36012		38,95	38,95C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573549	20036	38,95		0,00
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573557	36119		38,28	38,28C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573565	20020	38,28		0,00
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573573	36119		38,28	38,28C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573581	20020	38,28		0,00
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573590	36026		38,28	38,28C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573603	20020	38,28		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573611	36030		38,26	38,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573620	20037	38,26		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573638	36012		38,17	38,17C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573646	20036	38,17		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573654	36121		37,71	37,71C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21573662	20031	37,71		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573670	36012		37,61	37,61C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573689	20036	37,61		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573697	36123		37,33	37,33C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573700	20037	37,33		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573719	36030		37,30	37,30C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573727	20037	37,30		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573735	36030		36,67	36,67C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573743	20037	36,67		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573751	36012		36,32	36,32C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21573760	20036	36,32		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573778	36030		36,26	36,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573786	20037	36,26		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573794	36123		36,05	36,05C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573808	20037	36,05		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573816	36029		35,27	35,27C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573824	20046	35,27		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573832	36030		33,75	33,75C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573840	20037	33,75		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573859	36031		33,46	33,46C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573867	20032	33,46		0,00
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573875	36119		33,27	33,27C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21573883	20020	33,27		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573891	36124		32,87	32,87C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573905	20032	32,87		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573913	36123		31,90	31,90C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573921	20037	31,90		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573930	36030		31,26	31,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573948	20037	31,26		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573956	36123		30,55	30,55C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21573964	20037	30,55		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573972	36124		30,49	30,49C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21573980	20032	30,49		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21573999	36029		30,48	30,48C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574006	20046	30,48		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574014	36122		29,28	29,28C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574022	20046	29,28		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574030	36028		29,21	29,21C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574049	20031	29,21		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574057	36028		28,64	28,64C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574065	20031	28,64		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574073	36031		28,63	28,63C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574081	20032	28,63		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574090	20037		28,21	28,21C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574103	20046	28,21		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574111	36028		28,21	28,21C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574120	20031	28,21		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574138	36031		27,77	27,77C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574146	20032	27,77		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574154	36031		27,56	27,56C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574162	20032	27,56		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574170	36031		27,48	27,48C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574189	20032	27,48		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574197	36124		27,33	27,33C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574200	20032	27,33		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574219	36012		27,09	27,09C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574227	20036	27,09		0,00
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574235	20037		26,80	26,80C
31/05/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21574243	20046	26,80		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574251	36123		26,41	26,41C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574260	20037	26,41		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574278	36104		26,02	26,02C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574286	20036	26,02		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21574294	36119		25,88	25,88C
31/05/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21574308	20020	25,88		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574316	36030		25,20	25,20C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574324	20037	25,20		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574332	36123		25,10	25,10C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574340	20037	25,10		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574359	36028		24,97	24,97C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574367	20031	24,97		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574375	36123		24,46	24,46C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574383	20037	24,46		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574391	36030		24,44	24,44C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574405	20037	24,44		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574413	36031		24,25	24,25C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574421	20032	24,25		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574430	36031		23,44	23,44C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574448	20032	23,44		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574456	36124		22,02	22,02C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574464	20032	22,02		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574472	36029		21,87	21,87C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574480	20046	21,87		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574499	36124		21,56	21,56C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574502	20032	21,56		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574510	36123		21,24	21,24C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574529	20037	21,24		0,00
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574537	36122		20,66	20,66C
31/05/2023	ENC 009 - PIS	21574545	20046	20,66		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574553	36028		20,32	20,32C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574561	20031	20,32		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574570	36123		19,92	19,92C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574588	20037	19,92		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574596	36121		19,52	19,52C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574600	20031	19,52		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574618	36012		19,44	19,44C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574626	20036	19,44		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574634	36124		19,25	19,25C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574642	20032	19,25		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574650	36031		18,89	18,89C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574669	20032	18,89		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574677	36124		18,86	18,86C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574685	20032	18,86		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574693	36031		18,30	18,30C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574707	20032	18,30		0,00
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574715	36104		18,27	18,27C
31/05/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21574723	20036	18,27		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574731	36124		18,27	18,27C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574740	20032	18,27		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574758	36124		18,11	18,11C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574766	20032	18,11		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574774	36030		16,43	16,43C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574782	20037	16,43		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574790	36124		15,93	15,93C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574804	20032	15,93		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574812	36123		15,70	15,70C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574820	20037	15,70		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574839	36030		15,37	15,37C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574847	20037	15,37		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574855	36124		14,94	14,94C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574863	20032	14,94		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574871	36123		14,61	14,61C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574880	20037	14,61		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574898	36028		14,58	14,58C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574901	20031	14,58		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574910	36123		14,30	14,30C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574928	20037	14,30		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574936	36030		14,14	14,14C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21574944	20037	14,14		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574952	36124		14,09	14,09C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21574960	20032	14,09		0,00
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574979	36121		13,70	13,70C
31/05/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21574987	20031	13,70		0,00
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21574995	20032		13,63	13,63C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21575002	20046	13,63		0,00
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575010	36029		13,63	13,63C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575029	20046	13,63		0,00
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21575037	20032		13,24	13,24C
31/05/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21575045	20046	13,24		0,00
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575053	36029		13,24	13,24C
31/05/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21575061	20046	13,24		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575070	36123		12,98	12,98C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575088	20037	12,98		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575096	36123		12,79	12,79C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575100	20037	12,79		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575118	36031		12,32	12,32C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575126	20032	12,32		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575134	36123		12,26	12,26C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575142	20037	12,26		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575150	36124		12,03	12,03C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575169	20032	12,03		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575177	36123		11,80	11,80C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575185	20037	11,80		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575193	36031		11,53	11,53C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575207	20032	11,53		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575215	36124		10,98	10,98C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575223	20032	10,98		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575231	36031		10,61	10,61C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575240	20032	10,61		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575258	36124		10,56	10,56C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575266	20032	10,56		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575274	36124		9,74	9,74C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575282	20032	9,74		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575290	36124		9,59	9,59C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575304	20032	9,59		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575312	36124		9,19	9,19C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575320	20032	9,19		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575339	36123		9,11	9,11C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575347	20037	9,11		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575355	36124		8,85	8,85C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575363	20032	8,85		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575371	36123		8,75	8,75C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575380	20037	8,75		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575398	36030		8,70	8,70C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575401	20037	8,70		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575410	36123		8,11	8,11C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575428	20037	8,11		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575436	36123		7,02	7,02C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575444	20037	7,02		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575452	36030		6,91	6,91C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575460	20037	6,91		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575479	36124		6,90	6,90C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575487	20032	6,90		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575495	36124		6,85	6,85C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575509	20032	6,85		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575517	36123		6,70	6,70C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575525	20037	6,70		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575533	36031		6,53	6,53C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575541	20032	6,53		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575550	36123		6,28	6,28C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575568	20037	6,28		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575576	36124		6,09	6,09C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575584	20032	6,09		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575592	36124		5,27	5,27C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575606	20032	5,27		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575614	36031		5,18	5,18C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575622	20032	5,18		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575630	36013		4,91	4,91C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575649	20036	4,91		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575657	36030		4,87	4,87C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575665	20037	4,87		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575673	36030		4,77	4,77C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575681	20037	4,77		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575690	36124		4,71	4,71C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575703	20032	4,71		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575711	36030		4,70	4,70C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575720	20037	4,70		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575738	36013		4,61	4,61C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575746	20036	4,61		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575754	36105		4,61	4,61C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575762	20036	4,61		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575770	36030		4,54	4,54C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575789	20037	4,54		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575797	36105		4,45	4,45C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575800	20036	4,45		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575819	36031		3,65	3,65C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575827	20032	3,65		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575835	36031		3,58	3,58C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575843	20032	3,58		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575851	36105		3,57	3,57C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575860	20036	3,57		0,00
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575878	36105		3,57	3,57C
31/05/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21575886	20036	3,57		0,00
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575894	36013		3,53	3,53C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575908	20031	3,53		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575916	36031		3,53	3,53C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21575924	20032	3,53		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575932	36030		3,39	3,39C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21575940	20037	3,39		0,00
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575959	36105		3,31	3,31C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575967	20031	3,31		0,00
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575975	36105		3,31	3,31C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575983	20031	3,31		0,00
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21575991	36013		3,31	3,31C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576009	20031	3,31		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576017	36123		3,25	3,25C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576025	20037	3,25		0,00
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576033	36105		3,20	3,20C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576041	20031	3,20		0,00
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576050	36105		3,20	3,20C
31/05/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21576068	20031	3,20		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576076	36031		3,12	3,12C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576084	20032	3,12		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576092	36031		2,54	2,54C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576106	20032	2,54		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576114	36124		2,44	2,44C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576122	20032	2,44		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576130	36030		2,43	2,43C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576149	20037	2,43		0,00
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576157	36123		2,28	2,28C
31/05/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21576165	20037	2,28		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576173	36031		1,82	1,82C
31/05/2023	BV	21576181	20032	1,82		0,00
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576190	36124		1,71	1,71C
31/05/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21576203	20032	1,71		0,00
Total conta:				4.669.497,81	4.669.497,81	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		283,00C
31/05/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2023	21582998	10032		7.408,05	7.691,05C
Total conta:				0,00	7.408,05	7.691,05C
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		0,00
31/05/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2023	21577536	10053	7.408,05		7.408,05D
Total conta:				7.408,05	0,00	7.408,05D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	40.733.757,71D	49.694.267,62	49.190.539,36	41.237.485,97D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.315.488,11D	49.617.783,97	48.963.576,95	17.969.695,13D
10002	1.1.01	Disponível	6.044.313,76D	38.400.516,16	37.009.735,21	7.435.094,71D
10003	1.1.01.01	Caixa	337,52D	3.300,00	2.866,72	770,80D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	337,52D	3.300,00	2.866,72	770,80D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	5.974,54D	27.654.420,56	27.428.785,85	231.609,25D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	5.974,54D	9.127.854,94	8.902.220,23	231.609,25D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	18.526.565,62	18.526.565,62	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	6.038.001,70D	10.742.795,60	9.578.082,64	7.202.714,66D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	305.611,65D	10.636.730,15	6.069.724,43	4.872.617,37D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	5.732.390,05D	106.065,45	3.508.358,21	2.330.097,29D
10030	1.1.02	Valores a Receber	9.709.233,74D	9.881.630,68	10.628.138,69	8.962.725,73D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	9.709.233,74D	9.881.630,68	10.628.138,69	8.962.725,73D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	8.935.868,04D	9.881.630,68	10.628.138,69	8.189.360,03D
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	178.078,07D	167.148,09	109.751,46	235.474,70D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	8.485,79	8.485,79	0,00
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	8.485,79	8.485,79	0,00
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	100.807,10D	158.519,04	101.265,67	158.060,47D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.677,37D	0,00	0,00	3.677,37D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	97.129,73D	158.519,04	101.265,67	154.383,10D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	143,26	0,00	77.414,23D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	143,26	0,00	77.414,23D
10051	1.1.05	Estoques	1.370.375,44D	1.157.771,14	1.202.464,49	1.325.682,09D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.370.375,44D	1.157.771,14	1.202.464,49	1.325.682,09D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.443.376,49D	1.149.290,05	1.199.513,62	1.393.152,92D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	73.001,05C	8.481,09	2.950,87	67.470,83C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	13.487,10D	10.717,90	13.487,10	10.717,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	13.487,10D	10.717,90	13.487,10	10.717,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	13.487,10D	10.717,90	13.487,10	10.717,90D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.676.641,85D	69.075,60	226.962,41	2.518.755,04D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.676.641,85D	69.075,60	226.962,41	2.518.755,04D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	513.671,34D	69.075,60	50.625,21	532.121,73D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	513.671,34D	18.450,39	0,00	532.121,73D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	50.625,21	50.625,21	0,00
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.162.970,51D	0,00	176.337,20	1.986.633,31D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	176.337,20D	0,00	176.337,20	0,00
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	76.330,63D	0,00	0,00	76.330,63D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	20.741.627,75D	7.408,05	0,00	20.749.035,80D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.741.627,75D	7.408,05	0,00	20.749.035,80D
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	7.408,05	0,00	20.265.950,02D
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	7.408,05	0,00	1.704.643,77D
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	40.733.757,71C	12.191.689,96	12.695.418,22	41.237.485,97C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.282.339,83C	11.976.405,08	12.688.010,17	13.993.944,92C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.900.913,72C	4.075.803,97	3.852.374,73	1.677.484,48C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.900.913,72C	4.075.803,97	3.852.374,73	1.677.484,48C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	611.865,56C	2.135.682,96	2.121.869,07	598.051,67C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	958.516,50C	627.378,96	660.186,82	991.324,36C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	330.531,66C	1.312.742,05	1.070.318,84	88.108,45C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	2.770,78C	2.424.520,16	2.450.597,21	28.847,83C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.770,78C	2.424.520,16	2.450.597,21	28.847,83C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.356.833,34	2.356.833,34	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.841,15C	66.757,19	92.833,60	27.917,56C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	929,63C	929,63	930,27	930,27C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.113.093,66C	1.270.442,24	1.296.202,99	1.138.854,41C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	858.974,30C	1.001.787,48	1.025.979,11	883.165,93C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	858.974,30C	1.001.787,48	1.025.979,11	883.165,93C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	178.569,15C	193.104,55	195.935,18	181.399,78C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	178.569,15C	193.104,55	195.935,18	181.399,78C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	75.015,21C	75.015,21	73.753,70	73.753,70C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	75.015,21C	75.015,21	73.753,70	73.753,70C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	535,00C	535,00	535,00	535,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	535,00C	535,00	535,00	535,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.779.916,66C	423.922,80	664.276,42	5.020.270,28C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	994.126,15C	45.705,96	278.582,53	1.227.002,72C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	701.242,13C	20.660,87	194.709,18	875.290,44C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	230.005,24C	9.289,46	66.377,24	287.093,02C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	55.869,20C	15.547,67	15.547,67	55.869,20C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	7.009,58C	207,96	1.948,44	8.750,06C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.785.790,51C	378.216,84	385.693,89	3.793.267,56C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.670.226,39C	263.691,36	268.964,32	2.675.499,35C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	875.834,33C	90.870,47	92.600,00	877.563,86C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	213.027,76C	21.018,13	21.439,96	213.449,59C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.702,03C	2.636,88	2.689,61	26.754,76C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	1.107.744,63C	474.509,82	685.391,79	1.318.626,60C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	372.948,92C	215.797,56	217.170,67	374.322,03C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	339.215,46C	182.666,86	182.927,72	339.476,32C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	33.733,46C	33.130,70	34.242,95	34.845,71C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	22.525,22C	24.550,35	25.221,20	23.196,07C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	22.525,22C	24.550,35	25.221,20	23.196,07C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	155.963,77C	78.881,72	87.829,35	164.911,40C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	144.387,11C	73.969,16	78.444,09	148.862,04C
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	19.476,30C	4.912,56	9.385,26	23.949,00C
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	138.295,24C	105.337,99	120.442,18	153.399,43C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	114.694,37C	97.940,99	108.811,06	125.564,44C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	23.600,87C	7.397,00	11.631,12	27.834,99C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	418.011,48C	49.942,20	234.728,39	602.797,67C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	356.387,13C	42.427,04	200.011,94	513.972,03C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	61.624,35C	7.515,16	34.716,45	88.825,64C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.377.900,38C	3.307.206,09	3.739.167,03	4.809.861,32C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.377.900,38C	3.307.206,09	3.739.167,03	4.809.861,32C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	206.475,01C	206.475,01	245.069,40	245.069,40C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.171.425,37C	3.100.731,08	3.494.097,63	4.564.791,92C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.709.790,13C	215.284,88	0,00	6.494.505,25C
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	1.672.045,93C	215.284,88	0,00	1.456.761,05C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.672.045,93C	215.284,88	0,00	1.456.761,05C
40185	2.2.07.01.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.425.548,52C	183.449,44	0,00	1.242.099,08C
40207	2.2.07.01.0007	Parcelamento IRRF PJ	246.497,41C	31.835,44	0,00	214.661,97C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.741.627,75C	0,00	7.408,05	20.749.035,80C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.741.627,75C	0,00	7.408,05	20.749.035,80C
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	7.408,05	20.265.950,02C
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	7.408,05	1.555.470,19C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.385.845,93	15.385.845,93	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	38.245.927,63C	0,00	10.403.518,30	48.649.445,93C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.245.927,63C	0,00	10.403.518,30	48.649.445,93C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	38.083.846,81C	0,00	10.360.384,99	48.444.231,80C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	36.996.759,48C	0,00	9.874.222,63	46.870.982,11C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	36.996.759,48C	0,00	9.874.222,63	46.870.982,11C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.087.087,33C	0,00	486.162,36	1.573.249,69C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.086.463,06C	0,00	486.152,36	1.572.615,42C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	624,27C	0,00	10,00	634,27C
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	162.070,82C	0,00	43.133,31	205.204,13C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	162.070,82C	0,00	43.133,31	205.204,13C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	157.449,69C	0,00	34.528,78	191.978,47C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	4.621,13C	0,00	8.604,53	13.225,66C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	38.245.927,63D	15.378.437,88	4.974.919,58	48.649.445,93D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	29.221.712,88D	6.806.570,68	259.435,12	35.768.848,44D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	6.493.329,75D	1.486.243,27	0,00	7.979.573,02D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	6.493.329,75D	1.486.243,27	0,00	7.979.573,02D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	6.493.329,75D	1.486.243,27	0,00	7.979.573,02D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	11.407.632,88D	1.631.392,35	249.262,42	12.789.762,81D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	8.179.795,21D	740.590,84	103.610,23	8.816.775,82D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	5.276.796,88D	0,00	0,00	5.276.796,88D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	39.821,48D	10.309,24	0,00	50.130,72D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	269.992,77D	68.900,48	0,00	338.893,25D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	158,47	0,00	158,47D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.036.557,09D	257.616,29	0,00	1.294.173,38D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	747.400,56D	214.501,22	102.689,25	859.212,53D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	560.237,39D	143.227,93	0,00	703.465,32D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	171.525,76D	24.700,46	0,00	196.226,22D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	52.444,02D	15.566,75	405,75	67.605,02D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	66,08D	0,00	0,00	66,08D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	16.836,00D	4.620,00	0,00	21.456,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.117,18D	990,00	515,23	8.591,95D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	18.181,03D	10.731,37	5.968,95	22.943,45D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	934,00C	0,00	316,00	1.250,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	19.115,03D	10.731,37	5.652,95	24.193,45D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.209.656,64D	880.070,14	139.683,24	3.950.043,54D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.844.312,45D	563.539,87	62.459,07	2.345.393,25D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	251.854,93D	68.274,87	35.475,89	284.653,91D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	180.290,71D	48.600,77	2.129,61	226.761,87D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	804.454,02D	167.577,57	14.535,40	957.496,19D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	28.356,82D	0,00	8.146,29	20.210,53D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	44.472,78D	11.449,24	13.883,96	42.038,06D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	45.820,35D	17.212,61	2.025,13	61.007,83D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.398,55D	1.983,14	1.027,89	8.353,80D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.696,03D	1.432,07	0,00	4.128,10D
36033	3.6.1.03	Consumo	3.162.746,20D	1.161.061,63	0,00	4.323.807,83D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.162.746,20D	1.161.061,63	0,00	4.323.807,83D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.963.375,49D	697.606,53	0,00	2.660.982,02D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	730.969,61D	287.785,36	0,00	1.018.754,97D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	22.186,33D	6.993,92	0,00	29.180,25D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	10.768,00D	9.415,90	0,00	20.183,90D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	103.195,73D	72.947,65	0,00	176.143,38D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	30.836,18D	7.114,63	0,00	37.950,81D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	47.386,51D	10.702,19	0,00	58.088,70D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	82.763,43D	22.978,93	0,00	105.742,36D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	60,00	0,00	60,00D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	22.398,16D	5.611,76	0,00	28.009,92D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	3.119,89D	0,00	0,00	3.119,89D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	384,06D	67,09	0,00	451,15D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	135.923,82D	37.294,61	0,00	173.218,43D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	9.438,99D	2.483,06	0,00	11.922,05D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	8.158.004,05D	2.527.873,43	10.172,70	10.675.704,78D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.613.498,27D	695.346,48	0,00	3.308.844,75D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	950.004,20D	267.076,47	0,00	1.217.080,67D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	77.589,32D	22.994,45	0,00	100.583,77D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	468.827,74D	121.586,19	0,00	590.413,93D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	14.143,50D	0,00	0,00	14.143,50D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.033.939,51D	265.353,37	0,00	1.299.292,88D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	5.994,00D	2.586,00	0,00	8.580,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	63.000,00D	15.750,00	0,00	78.750,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	5.544.505,78D	1.832.526,95	10.172,70	7.366.860,03D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.163.189,75D	373.574,64	0,00	1.536.764,39D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	43.939,68D	22.399,35	9.550,70	56.788,33D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	286.886,82D	78.414,06	0,00	365.300,88D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	52.000,00D	13.000,00	0,00	65.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	83.564,00D	16.746,00	0,00	100.310,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	3.912.925,53D	1.328.392,90	622,00	5.240.696,43D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.024.214,75D	3.902.369,39	45.986,65	12.880.597,49D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	2.752.379,15D	2.139.986,75	22.120,94	4.870.244,96D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	1.653.557,17D	1.838.391,37	20.183,37	3.471.765,17D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	800.000,00D	1.616.117,86	19.930,04	2.396.187,82D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	28.858,75D	7.756,33	0,00	36.615,08D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	147.265,96D	33.726,41	0,00	180.992,37D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	528,24	0,00	528,24D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	197.989,72D	51.621,15	0,00	249.610,87D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	276.283,38D	76.241,74	0,00	352.525,12D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	186.983,38D	51.662,31	0,00	238.645,69D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	13.502,94D	0,00	0,00	13.502,94D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	29,92D	77,33	253,33	146,08C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	99,12D	0,00	0,00	99,12D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	2.544,00D	660,00	0,00	3.204,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	2.746,50D	3.102,03	1.937,57	3.910,96D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	245,00C	0,00	81,00	326,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.991,50D	3.102,03	1.856,57	4.236,96D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.096.075,48D	298.493,35	0,00	1.394.568,83D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	754.373,06D	196.688,87	0,00	951.061,93D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	91.086,77D	24.325,13	0,00	115.411,90D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	64.035,83D	17.776,47	0,00	81.812,30D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	134.613,47D	48.209,83	0,00	182.823,30D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	9.808,14D	0,00	0,00	9.808,14D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	14.705,13D	4.078,57	0,00	18.783,70D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	23.875,40D	6.191,64	0,00	30.067,04D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.645,49D	706,47	0,00	3.351,96D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	932,19D	516,37	0,00	1.448,56D
36134	3.6.2.02	Consumo	159,00D	0,00	0,00	159,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	159,00D	0,00	0,00	159,00D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	159,00D	0,00	0,00	159,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	6.173.924,55D	1.742.250,63	23.865,71	7.892.309,47D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	446.165,80D	126.798,59	0,00	572.964,39D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	239.956,58D	64.665,69	0,00	304.622,27D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	133.840,07D	39.138,06	0,00	172.978,13D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	68.260,76D	22.017,47	0,00	90.278,23D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	3.585,11D	957,82	0,00	4.542,93D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	212,80D	19,55	0,00	232,35D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	310,48D	0,00	0,00	310,48D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	5.543.475,33D	1.576.224,95	23.865,71	7.095.834,57D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.473.182,81D	391.122,04	0,00	1.864.304,85D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.555.779,84D	388.944,96	0,57	1.944.724,23D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	486.431,49D	129.562,48	0,00	615.993,97D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	128.624,80D	30.050,35	2.610,28	156.064,87D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	30.897,90D	7.762,40	0,00	38.660,30D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	387.448,00D	96.762,00	0,00	484.210,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	45.000,00D	11.250,00	0,00	56.250,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	206.918,95D	66.426,40	0,00	273.345,35D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	38.587,50D	7.717,50	0,00	46.305,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	55.600,00D	13.900,00	0,00	69.500,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	390.594,62D	106.752,03	21.254,86	476.091,79D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	20.965,46D	44.091,20	0,00	65.056,66D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	65.778,50D	16.642,40	0,00	82.420,90D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	1.411,00D	5.336,00	0,00	6.747,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	597.299,34D	245.069,40	0,00	842.368,74D
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	58.803,12D	14.835,79	0,00	73.638,91D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	48.232,45D	15.621,95	0,00	63.854,40D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.400,00D	500,00	0,00	2.900,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	43.293,00D	11.527,00	0,00	54.820,00D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	672,63D	0,00	0,00	672,63D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	834,82D	3.493,95	0,00	4.328,77D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.032,00D	101,00	0,00	1.133,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	46.703,47D	7.239,34	0,00	53.942,81D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	15.359,71D	5.764,53	0,00	21.124,24D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	28.151,15D	1.474,81	0,00	29.625,96D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.192,61D	0,00	0,00	3.192,61D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estádias	89.347,50D	16.365,80	0,00	105.713,30D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	23.112,61D	701,43	0,00	23.814,04D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	66.234,89D	15.664,37	0,00	81.899,26D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	97.752,05D	20.132,01	0,00	117.884,06D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	97.752,05D	20.132,01	0,00	117.884,06D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.674,10D	688,50	0,00	3.362,60D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	95.077,95D	19.443,51	0,00	114.521,46D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.669.497,81	4.669.497,81	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.669.497,81	4.669.497,81	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.669.497,81	4.669.497,81	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.669.497,81	4.669.497,81	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	7.408,05	7.408,05	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	283,00C	0,00	7.408,05	7.691,05C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	283,00C	0,00	7.408,05	7.691,05C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	283,00C	0,00	7.408,05	7.691,05C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	283,00C	0,00	7.408,05	7.691,05C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	283,00D	7.408,05	0,00	7.691,05D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	283,00D	7.408,05	0,00	7.691,05D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	283,00D	7.408,05	0,00	7.691,05D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	283,00D	0,00	0,00	283,00D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	7.408,05	0,00	7.408,05D

Resumo

A T I V O	41.237.485,97D	P A S S I V O	41.237.485,97C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	77.271.803,51	Total dos créditos	77.271.803,51
	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 - It

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: MAIO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 337,52
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.974,54
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 305.611,65
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 5.732.390,05
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 6.044.313,76
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 9.077.229,73
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\$ 34.528,78
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 337,52
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ 10,00
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ 50.625,21
2.5.5 Outras entradas (Devolução de valores pagos sobre NF cancelada pelo Fornecedor)	R\$ 18,51
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 180.473,14
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)	R\$ 9.346.522,89
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 9.570.843,30
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 9.570.843,30
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 10.708.266,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 10.708.266,82
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\$ 10.708.266,82
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.039.170,05
5.1.2. Serviços	R\$ 3.417.086,43
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 615.874,83
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 1.452,68
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 331.842,24
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.290.760,77
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\$ 206.475,01
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2023")	R\$ 337,52
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	R\$ 50.625,21
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3)	R\$ 7.956.924,74
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\$ 7.956.924,74
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:31.05.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 770,80
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 231.609,25
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.872.617,37
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.328.914,49
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 7.433.911,91
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 05/2023)	R\$ 1.450.273,92
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 05/2023)	R\$ 35.969,35
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 05/2023)	R\$ 64.665,69
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.550.908,96
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Brécia Moreira Barros
Brécia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiania-GO, 05 de junho de 2023