

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>01/07/2023</u>						
2.1.08.01.0999	20068	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20004	21917140	39.834,77	39.834,77
2.1.08.01.0999	20068	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20043	21917159	502,84	502,84
2.1.08.01.0999	20068	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20056	21917167	2.338,21	2.338,21
2.1.08.01.0999	20068	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20022	21917175	5.093,99	5.093,99
2.1.08.01.0999	20068	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20051	21917183	2.514,20	2.514,20
2.1.08.01.0999	20068	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20004	21917191	9.849,38	9.849,38
2.1.08.01.0999	20068	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20043	21917205	125,71	125,71
2.1.08.01.0999	20068	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20056	21917213	584,55	584,55
2.1.08.01.0999	20068	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20022	21917221	1.382,81	1.382,81
2.1.08.01.0999	20068	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20051	21917230	628,55	628,55
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36166	21917345	0,57	0,57
2.1.08.01.0999	20068	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20004	21917353	25.952,81	25.952,81
2.1.08.01.0999	20068	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20043	21917361	322,20	322,20
2.1.08.01.0999	20068	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20056	21917370	1.498,21	1.498,21
2.1.08.01.0999	20068	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20022	21917388	2.835,31	2.835,31
2.1.08.01.0999	20068	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20051	21917396	1.610,98	1.610,98
2.1.08.01.0999	20068	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20004	21917400	6.488,22	6.488,22
2.1.08.01.0999	20068	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20043	21917418	80,55	80,55
2.1.08.01.0999	20068	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20056	21917426	374,55	374,55
2.1.08.01.0999	20068	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20022	21917434	708,82	708,82
2.1.08.01.0999	20068	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20051	21917442	402,74	402,74
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36170	21919704	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	674 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20004	21919712	1.245,86	1.245,86
2.1.08.01.0999	20068	674 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20051	21919720	65,57	65,57
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20068	21985405	4,22	4,22
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36076	21985421	64,76	64,76
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36078	21997144	4.318,15	4.318,15
2.1.08.01.0999	20068	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20006	21997152	16.711,81	16.711,81
2.1.08.01.0999	20068	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20043	21997160	264,29	264,29
2.1.08.01.0999	20068	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20056	21997179	114,52	114,52
2.1.08.01.0999	20068	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20056	21997187	528,58	528,58
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20068	21997314	15.180,00	15.180,00
2.1.07.04.0001	20051	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	10050	22067299	27,20	27,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	10050	22067302	898,72	898,72
2.9.19.03.0001	37486	25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216	10050	22146245	186,48	186,48
1.1.02.10.0001	10032	25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216	37486	22146253	186,48	186,48
2.9.19.03.0001	37486	1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025	10050	22146261	325,50	325,50
1.1.02.10.0001	10032	1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025	37486	22146270	325,50	325,50
2.9.19.03.0001	37486	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040	10050	22146288	325,50	325,50
1.1.02.10.0001	10032	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040	37486	22146296	325,50	325,50
2.9.19.03.0001	37486	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071	10050	22146300	325,50	325,50
1.1.02.10.0001	10032	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071	37486	22146318	325,50	325,50
2.1.07.01.0005	20043	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	10050	22146326	142,95	142,95
3.6.1.04.04.0008	36076	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	10050	22146334	0,31	0,31
2.1.02.01.0002	20005	80657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	36668	22146342	478,00	478,00
3.6.1.02.02.0003	36020	07/2023 - VALE TANSPORTES	10057	22146350	8.229,61	8.229,61
3.6.2.01.02.0003	36113	07/2023 - VALE TANSPORTES	10057	22146369	2.458,19	2.458,19
3.6.1.02.01.0001	36007	06/2023 - TRCT - JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO	20012	22146377	5.405,49	5.405,49
3.6.2.03.07.0002	36463	4682 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	22148680	1.350,54	1.350,54
2.1.02.01.0001	20004	82504 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	36160	22148698	1.519,47	1.519,47
3.6.2.03.02.0003	36160	16985286720 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	20004	22148701	1.535,70	1.535,70
2.1.02.01.0001	20004	2304016321914 - OI S.A	36160	22148710	9.956,31	9.956,31
2.1.02.01.0001	20004	2304016321914 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	36160	22148728	9.956,31	9.956,31
2.1.02.01.0001	20004	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	37486	22148736	180,00	180,00
2.9.19.03.0001	37486	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	10032	22148744	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	36194	22148752	526,68	526,68
3.6.2.03.04.0010	36194	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	20004	22148760	276,20	276,20
3.6.2.03.04.0010	36194	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	20056	22148779	13,47	13,47
2.1.07.04.0001	20051	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20043	22148876	2.044,50	2.044,50
2.1.07.01.0005	20043	22214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	36076	22148884	0,31	0,31
3.6.1.04.04.0016	36897	1149 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	20051	22148892	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	148357 - ULTRA TELECOMINICACOES	20004	22148906	23,15	23,15
3.6.2.03.03.0027	36179	148357 - ULTRA TELECOMINICACOES	20051	22148914	0,47	0,47
2.1.07.14.0001	20056	1474 - WORK7 AUDITORES	39950	22148922	375,95	375,95
2.1.07.14.0001	20056	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	39950	22148930	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	39950	22148949	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	39950	22148957	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	39950	22148965	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	39950	22148973	13,47	13,47
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20068	22148981	0,57	0,57
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	36191	22148990	400,00	400,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	36081	22149007	2.620,00	2.620,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	36081	22149015	2.620,00	2.620,00
02/07/2023						
3.6.2.03.03.0029	36181	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	21916578	3.148,56	3.148,56
3.6.2.03.03.0029	36181	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	21916586	127,44	127,44
3.6.2.03.03.0029	36181	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	21916594	787,14	787,14
3.6.2.03.03.0029	36181	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	21916608	31,86	31,86
2.1.08.01.0999	20068	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20004	21916616	63.092,03	63.092,03
2.1.08.01.0999	20068	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20043	21916624	1.065,14	1.065,14
2.1.08.01.0999	20068	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20056	21916632	3.301,95	3.301,95
2.1.08.01.0999	20068	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20051	21916640	3.550,48	3.550,48
2.1.08.01.0999	20068	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20004	21916659	15.773,00	15.773,00
2.1.08.01.0999	20068	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20043	21916667	266,29	266,29
2.1.08.01.0999	20068	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20056	21916675	825,49	825,49
2.1.08.01.0999	20068	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20051	21916683	887,62	887,62
2.1.08.01.0999	20068	27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	20004	21916713	2.000,00	2.000,00
2.1.08.01.0999	20068	28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	20004	21916721	2.000,00	2.000,00
03/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	372213 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	20004	21916691	2.822,64	2.822,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	373071 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	20004	21916705	2.050,86	2.050,86
2.1.08.01.0999	20068	618 - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	20004	21916730	2.138,90	2.138,90
2.1.08.01.0999	20068	619 - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	20004	21916748	14.562,10	14.562,10
2.1.08.01.0999	20068	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20004	21916756	53.140,01	53.140,01
2.1.08.01.0999	20068	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20043	21916764	628,33	628,33
2.1.08.01.0999	20068	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20056	21916772	2.921,74	2.921,74
2.1.08.01.0999	20068	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20022	21916780	3.001,36	3.001,36
2.1.08.01.0999	20068	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20051	21916799	3.141,66	3.141,66
2.1.08.01.0999	20068	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20004	21916802	13.171,40	13.171,40
2.1.08.01.0999	20068	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20043	21916810	157,08	157,08
2.1.08.01.0999	20068	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20056	21916829	730,44	730,44
2.1.08.01.0999	20068	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20022	21916837	863,95	863,95
2.1.08.01.0999	20068	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20051	21916845	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	20006	21916853	9.760,40	9.760,40
2.1.08.01.0999	20068	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	20043	21916861	156,00	156,00
2.1.08.01.0999	20068	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	20056	21916870	483,60	483,60
2.1.08.01.0999	20068	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	20006	21916888	2.440,10	2.440,10
2.1.08.01.0999	20068	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	20043	21916896	39,00	39,00
2.1.08.01.0999	20068	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	20056	21916900	120,90	120,90
2.1.08.01.0999	20068	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	20006	21916918	3.026,20	3.026,20
2.1.08.01.0999	20068	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	20051	21916926	123,80	123,80
2.1.08.01.0999	20068	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	20006	21916934	10.423,59	10.423,59
2.1.08.01.0999	20068	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	20051	21916942	426,41	426,41
2.1.08.01.0999	20068	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	20006	21916950	3.754,00	3.754,00
2.1.08.01.0999	20068	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	20043	21916969	60,00	60,00
2.1.08.01.0999	20068	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	20056	21916977	186,00	186,00
2.1.08.01.0999	20068	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	20006	21916985	15.016,00	15.016,00
2.1.08.01.0999	20068	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	20043	21916993	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	20056	21917000	744,00	744,00
2.1.08.01.0999	20068	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20006	21917019	9.396,40	9.396,40
2.1.08.01.0999	20068	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20043	21917027	156,00	156,00
2.1.08.01.0999	20068	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20056	21917035	483,60	483,60
2.1.08.01.0999	20068	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20051	21917043	364,00	364,00
2.1.08.01.0999	20068	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20006	21917051	2.349,10	2.349,10
2.1.08.01.0999	20068	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20043	21917060	39,00	39,00
2.1.08.01.0999	20068	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20056	21917078	120,90	120,90
2.1.08.01.0999	20068	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20051	21917086	91,00	91,00
2.1.08.01.0999	20068	70 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	20006	21917094	1.372,00	1.372,00
2.1.08.01.0999	20068	70 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	20051	21917108	28,00	28,00
2.1.08.01.0999	20068	69 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	20006	21917116	5.488,00	5.488,00
2.1.08.01.0999	20068	69 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	20051	21917124	112,00	112,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.07.0001	36455	4766 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21917132	1.534,28	1.534,28
2.1.08.01.0999	20068	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20004	21917248	221.332,08	221.332,08
2.1.08.01.0999	20068	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20043	21917256	2.747,76	2.747,76
2.1.08.01.0999	20068	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20056	21917264	12.777,08	12.777,08
2.1.08.01.0999	20068	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20022	21917272	24.180,28	24.180,28
2.1.08.01.0999	20068	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20051	21917280	13.738,80	13.738,80
2.1.08.01.0999	20068	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20004	21917299	55.333,02	55.333,02
2.1.08.01.0999	20068	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20043	21917302	686,94	686,94
2.1.08.01.0999	20068	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20056	21917310	3.194,27	3.194,27
2.1.08.01.0999	20068	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20022	21917329	6.045,07	6.045,07
2.1.08.01.0999	20068	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20051	21917337	3.434,70	3.434,70
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	21917450	622,00	622,00
2.1.08.01.0999	20068	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20006	21917515	3.315,88	3.315,88
2.1.08.01.0999	20068	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20043	21917523	55,98	55,98
2.1.08.01.0999	20068	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20056	21917531	173,54	173,54
2.1.08.01.0999	20068	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20051	21917540	186,60	186,60
2.1.08.01.0999	20068	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20006	21917558	13.263,53	13.263,53
2.1.08.01.0999	20068	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20043	21917566	223,92	223,92
2.1.08.01.0999	20068	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20056	21917574	694,15	694,15
2.1.08.01.0999	20068	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20051	21917582	746,40	746,40
2.1.08.01.0999	20068	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20006	21917590	7.108,00	7.108,00
2.1.08.01.0999	20068	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20043	21917604	120,00	120,00
2.1.08.01.0999	20068	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20056	21917612	372,00	372,00
2.1.08.01.0999	20068	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20051	21917620	400,00	400,00
2.1.08.01.0999	20068	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20006	21917710	204.522,18	204.522,18
2.1.08.01.0999	20068	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20043	21917728	3.395,50	3.395,50
2.1.08.01.0999	20068	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20056	21917736	10.526,05	10.526,05
2.1.08.01.0999	20068	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20051	21917744	7.922,83	7.922,83
2.1.08.01.0999	20068	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20006	21917752	51.130,55	51.130,55
2.1.08.01.0999	20068	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20043	21917760	848,87	848,87
2.1.08.01.0999	20068	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20056	21917779	2.631,51	2.631,51
2.1.08.01.0999	20068	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20051	21917787	1.980,71	1.980,71
2.1.08.01.0999	20068	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20006	21917795	1.777,00	1.777,00
2.1.08.01.0999	20068	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20043	21917809	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20056	21917817	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20051	21917825	100,00	100,00
2.1.08.01.0999	20068	27 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	20006	21918155	9.328,65	9.328,65
2.1.08.01.0999	20068	27 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	20051	21918163	191,35	191,35
2.1.08.01.0999	20068	28 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	20004	21918171	2.332,16	2.332,16
2.1.08.01.0999	20068	28 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	20051	21918180	47,84	47,84
3.6.1.04.04.0016	36897	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20006	21918503	8.456,76	8.456,76
3.6.1.04.04.0016	36897	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20043	21918511	140,40	140,40
3.6.1.04.04.0016	36897	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20056	21918520	435,24	435,24
3.6.1.04.04.0016	36897	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20051	21918538	327,60	327,60
3.6.1.04.04.0016	36897	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20006	21918546	2.114,19	2.114,19
3.6.1.04.04.0016	36897	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20043	21918554	35,10	35,10
3.6.1.04.04.0016	36897	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20056	21918562	108,81	108,81
3.6.1.04.04.0016	36897	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20051	21918570	81,90	81,90
2.1.08.01.0999	20068	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20004	21918813	5.078,94	5.078,94
2.1.08.01.0999	20068	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20043	21918821	82,94	82,94
2.1.08.01.0999	20068	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20056	21918830	257,13	257,13
2.1.08.01.0999	20068	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20051	21918848	110,59	110,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20068	21919569	21,43	21,43
2.1.08.01.0999	20068	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20004	21919577	1.289,41	1.289,41
2.1.08.01.0999	20068	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20043	21919585	21,06	21,06
2.1.08.01.0999	20068	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20056	21919593	65,28	65,28
2.1.08.01.0999	20068	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20051	21919607	28,08	28,08
3.6.2.03.07.0001	36455	4763 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21984689	483,00	483,00
3.6.2.03.07.0001	36455	4770 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21984719	795,60	795,60
3.6.2.03.07.0001	36455	4771 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21984727	795,60	795,60
3.6.2.03.07.0001	36455	4765 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21984735	1.081,40	1.081,40
3.6.2.03.07.0001	36455	4772 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21984743	795,60	795,60
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE DE RECURSO PARA INVESTIMENTO	10032	22106995	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE DE RECURSO PARA INVESTIMENTO	10032	22107002	1.120,00	1.120,00
1.1.01.02.2572	36617	DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	22107126	1.238,54	1.238,54
1.1.01.02.2572	36617	LIBERACAO RECURSO JUDICIAL A IDENTIFICAR	20063	22107134	10.041,27	10.041,27
1.1.01.02.2572	36617	LIBERACAO RECURSO JUDICIAL A IDENTIFICAR	20063	22107142	371,06	371,06
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107150	60,00	60,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22107355	11.590,87	11.590,87
1.1.05.10.0001	10053	484 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20005	22146946	2.360,00	2.360,00
1.1.05.10.0001	10053	793 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	20005	22146989	793,69	793,69
1.1.05.10.0001	10053	126701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22147969	281,90	281,90
1.1.05.10.0001	10053	332015 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	22148361	30.800,00	30.800,00
04/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20006	21917639	18.792,80	18.792,80
2.1.08.01.0999	20068	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20043	21917647	312,00	312,00
2.1.08.01.0999	20068	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20056	21917655	967,20	967,20
2.1.08.01.0999	20068	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20051	21917663	728,00	728,00
2.1.08.01.0999	20068	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20006	21917671	4.698,20	4.698,20
2.1.08.01.0999	20068	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20043	21917680	78,00	78,00
2.1.08.01.0999	20068	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20056	21917698	241,80	241,80
2.1.08.01.0999	20068	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20051	21917701	182,00	182,00
2.1.08.01.0999	20068	2526 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20004	21917833	2.492,52	2.492,52
2.1.08.01.0999	20068	2526 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20043	21917841	39,84	39,84
2.1.08.01.0999	20068	2526 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20056	21917850	123,50	123,50
3.6.2.03.03.0006	36170	551 - ANDRE SOUSA DA SILVA	20004	21917868	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20004	21917876	31.262,53	31.262,53
2.1.08.01.0999	20068	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20043	21917884	393,85	393,85
2.1.08.01.0999	20068	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20056	21917892	1.831,38	1.831,38
2.1.08.01.0999	20068	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20022	21917906	3.927,57	3.927,57
2.1.08.01.0999	20068	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20051	21917914	1.969,23	1.969,23
2.1.08.01.0999	20068	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20004	21917922	7.714,44	7.714,44
2.1.08.01.0999	20068	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20043	21917930	98,46	98,46
2.1.08.01.0999	20068	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20056	21917949	457,85	457,85
2.1.08.01.0999	20068	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20022	21917957	1.083,08	1.083,08
2.1.08.01.0999	20068	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20051	21917965	492,31	492,31
2.1.08.01.0999	20068	49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	20004	21917973	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	20004	21917981	3.190,00	3.190,00
3.6.2.03.03.0006	36170	48 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	20004	21917990	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	20004	21918007	8.152,77	8.152,77
2.1.08.01.0999	20068	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	20051	21918015	167,23	167,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	20004	21918023	2.038,19	2.038,19
2.1.08.01.0999	20068	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	20051	21918031	41,81	41,81
2.1.08.01.0999	20068	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20006	21918040	597,02	597,02
2.1.08.01.0999	20068	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20056	21918058	30,23	30,23
2.1.08.01.0999	20068	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20051	21918066	22,75	22,75
2.1.08.01.0999	20068	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20006	21918074	13.497,57	13.497,57
2.1.08.01.0999	20068	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20043	21918082	234,00	234,00
2.1.08.01.0999	20068	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20056	21918090	695,18	695,18
2.1.08.01.0999	20068	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20051	21918104	523,25	523,25
2.1.08.01.0999	20068	20 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	20006	21918112	9.560,00	9.560,00
2.1.08.01.0999	20068	21 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	20006	21918120	2.390,00	2.390,00
2.1.08.01.0999	20068	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21918198	6.167,70	6.167,70
2.1.08.01.0999	20068	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21918201	324,62	324,62
2.1.08.01.0999	20068	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21918210	1.533,78	1.533,78
2.1.08.01.0999	20068	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21918228	80,73	80,73
2.1.08.01.0999	20068	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21918589	11.384,10	11.384,10
2.1.08.01.0999	20068	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20043	21918597	189,00	189,00
2.1.08.01.0999	20068	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20056	21918600	585,90	585,90
2.1.08.01.0999	20068	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21918619	441,00	441,00
2.1.08.01.0999	20068	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21918627	2.846,02	2.846,02
2.1.08.01.0999	20068	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20043	21918635	47,25	47,25
2.1.08.01.0999	20068	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20056	21918643	146,48	146,48
2.1.08.01.0999	20068	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21918651	110,25	110,25
2.1.02.01.0002	20005	386 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	36617	21999503	680,00	680,00
2.1.02.01.0002	20005	125738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999520	9.772,65	9.772,65
2.1.02.01.0002	20005	125759 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999538	281,90	281,90
1.1.01.01.0001	10004	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	36617	21999619	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	21999627	3.104,00	3.104,00
2.1.02.01.0002	20005	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	21999708	2.553,00	2.553,00
2.1.02.01.0002	20005	242838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999767	257,50	257,50
2.1.02.01.0002	20005	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999775	1.162,20	1.162,20
2.1.02.01.0002	20005	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999783	55.614,56	55.614,56
2.1.02.01.0002	20005	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	36617	21999961	15.328,22	15.328,22
2.1.02.01.0002	20005	76643 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	22000011	19.348,90	19.348,90
2.1.02.01.0002	20005	76692 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	22000020	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0002	20005	79235 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	22000038	1.557,50	1.557,50
2.1.02.01.0002	20005	82352 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	22000046	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	84423 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	22000054	4.156,00	4.156,00
2.1.02.01.0002	20005	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	22000062	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	7455 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	22000100	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0002	20005	76917 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	36617	22000135	220,68	220,68
2.1.02.01.0002	20005	77000 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	36617	22000143	1.620,00	1.620,00
2.1.02.01.0002	20005	64020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22000160	318,00	318,00
2.1.02.01.0002	20005	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22000178	12.379,40	12.379,40
2.1.02.01.0002	20005	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	36617	22000208	1.521,60	1.521,60
2.1.02.01.0002	20005	63228 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	22000216	1.311,96	1.311,96
2.1.02.01.0002	20005	13048 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	22000240	2.103,00	2.103,00
2.1.02.01.0002	20005	24206 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	36617	22000267	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	726 - GRUPO SEIS LTDA	36617	22000283	749,00	749,00
2.1.02.01.0002	20005	3439 - H M BORGES	36617	22000291	1.295,00	1.295,00
2.1.02.01.0002	20005	995035 - HOSPFAR IND. COM. PROD. H	36617	22000313	4.211,13	4.211,13
2.1.02.01.0002	20005	997636 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	22000321	1.620,00	1.620,00
2.1.02.01.0002	20005	165069 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E E	36617	22000330	6.090,00	6.090,00
2.1.02.01.0002	20005	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	22000356	2.632,00	2.632,00
2.1.02.01.0002	20005	16642 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	36617	22000372	385,00	385,00
2.1.02.01.0002	20005	628 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	36617	22000380	6.217,50	6.217,50
2.1.02.01.0002	20005	5431 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	36617	22000402	320,00	320,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22000429	2.973,36	2.973,36
2.1.02.01.0002	20005	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	22000445	6.842,63	6.842,63
2.1.02.01.0002	20005	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	22000453	451,56	451,56
2.1.02.01.0002	20005	228809 - MEDCOM COM DE MED HOSP	36617	22000550	3.405,00	3.405,00
2.1.02.01.0002	20005	157799 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22000569	3.770,00	3.770,00
2.1.02.01.0002	20005	7852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	22000593	4.273,21	4.273,21
2.1.02.01.0002	20005	7853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	22000607	15.028,27	15.028,27
2.1.02.01.0002	20005	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	22000615	1.100,35	1.100,35
2.1.02.01.0002	20005	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	22000623	3.323,30	3.323,30
2.1.02.01.0002	20005	126066 - MEDLEVENSOHN COM REP P	36617	22000640	3.243,86	3.243,86
2.1.02.01.0002	20005	17935 - META MOVEIS DE METAIS IND	36617	22000666	1.300,00	1.300,00
2.1.02.01.0002	20005	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	36617	22000682	2.428,00	2.428,00
2.1.02.01.0002	20005	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22000690	2.583,60	2.583,60
2.1.02.01.0002	20005	208 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22000704	259,85	259,85
2.1.02.01.0002	20005	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22000780	7.179,52	7.179,52
2.1.02.01.0002	20005	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22000798	1.284,89	1.284,89
2.1.02.01.0002	20005	29012 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22000828	218,40	218,40
2.1.02.01.0002	20005	29044 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22000836	234,60	234,60
2.1.02.01.0002	20005	29071 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22000844	234,60	234,60
2.1.02.01.0002	20005	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617	22000852	528,90	528,90
2.1.02.01.0002	20005	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617	22000879	455,35	455,35
2.1.02.01.0002	20005	4008 - R E G INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	36617	22000917	930,00	930,00
2.1.02.01.0002	20005	42 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22000992	2.040,00	2.040,00
2.1.02.01.0002	20005	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22001000	6.391,76	6.391,76
2.1.02.01.0002	20005	2564 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22001077	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	2565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22001085	1.291,50	1.291,50
2.1.02.01.0002	20005	22949 - THA & THI FARM DE MANIP LT	36617	22001107	1.270,00	1.270,00
2.1.02.01.0002	20005	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22001115	434,08	434,08
2.1.02.01.0002	20005	91012 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	36617	22001140	3.196,84	3.196,84
2.1.02.01.0002	20005	906 - ZA COMERCIO E SOLUCOES	36617	22001182	987,00	987,00
2.1.08.01.0007	20064	06/2023 - RATEIO MATRIZ	36617	22002812	222.611,51	222.611,51
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107363	470.322,64	470.322,64
2.1.02.01.0001	20004	551 - ANDRE SOUSA DA SILVA	10004	22148507	500,00	500,00
05/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	26308 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20004	21918139	234,00	234,00
2.1.08.01.0999	20068	26307 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20004	21918147	936,00	936,00
2.1.08.01.0999	20068	3420 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	20004	21918236	560,00	560,00
2.1.08.01.0999	20068	3422 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	20004	21918244	140,00	140,00
3.6.2.03.03.0038	36420	448 - FONSECA EVENTOS LTDA	20004	21918252	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	20004	21918260	738,51	738,51
2.1.08.01.0999	20068	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	20051	21918279	29,49	29,49
2.1.08.01.0999	20068	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	20004	21918287	184,63	184,63
2.1.08.01.0999	20068	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	20051	21918295	7,37	7,37
3.6.2.03.03.0034	36382	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20004	21918309	196,00	196,00
3.6.2.03.03.0034	36382	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20051	21918317	4,00	4,00
2.1.08.01.0999	20068	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20004	21918325	219.935,34	219.935,34
2.1.08.01.0999	20068	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20043	21918333	3.888,07	3.888,07
2.1.08.01.0999	20068	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20056	21918341	12.053,03	12.053,03
2.1.08.01.0999	20068	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20022	21918350	14.256,27	14.256,27
2.1.08.01.0999	20068	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20051	21918368	9.072,17	9.072,17
2.1.08.01.0999	20068	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20004	21918376	43.060,22	43.060,22
2.1.08.01.0999	20068	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20043	21918384	761,23	761,23
2.1.08.01.0999	20068	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20056	21918392	2.359,81	2.359,81
2.1.08.01.0999	20068	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20022	21918406	2.791,17	2.791,17
2.1.08.01.0999	20068	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20051	21918414	1.776,20	1.776,20
2.1.08.01.0999	20068	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20004	21918422	3.020,08	3.020,08
2.1.08.01.0999	20068	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20043	21918430	53,39	53,39
2.1.08.01.0999	20068	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	39950	21918449	165,51	165,51
2.1.08.01.0999	20068	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20022	21918457	195,76	195,76
2.1.08.01.0999	20068	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	40045	21918465	124,58	124,58
2.1.08.01.0999	20068	2639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	20004	21918473	194.889,40	194.889,40
3.6.2.03.03.0007	36171	302 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20004	21918481	4.741,45	4.741,45
3.6.2.03.03.0007	36171	302 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20051	21918490	249,55	249,55
2.1.08.01.0999	20068	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20004	21918791	16.950,63	16.950,63
2.1.08.01.0999	20068	44 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	20004	21918805	361,88	361,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	20006	21919330	3.890,56	3.890,56
2.1.08.01.0999	20068	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	20051	21919348	129,44	129,44
2.1.08.01.0999	20068	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	20006	21919356	580,68	580,68
2.1.08.01.0999	20068	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	20051	21919364	19,32	19,32
2.1.04.01.0003	20012	79616330144 - TCRT - JANETE ALVES DE OLIVEIRA	36617	21997810	12.024,68	12.024,68
2.1.02.01.0002	20005	125975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999546	225,52	225,52
2.1.02.01.0002	20005	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999554	388,50	388,50
2.1.02.01.0002	20005	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999562	134,79	134,79
2.1.02.01.0002	20005	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999570	269,58	269,58
2.1.02.01.0002	20005	41281 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	21999635	40.272,00	40.272,00
2.1.02.01.0002	20005	12140 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	21999651	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	4199 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	21999716	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS	36617	21999732	638,40	638,40
2.1.02.01.0002	20005	586982 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	36617	21999740	1.943,13	1.943,13
2.1.02.01.0002	20005	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999791	15.524,29	15.524,29
2.1.02.01.0002	20005	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999805	3.900,00	3.900,00
2.1.02.01.0002	20005	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999813	303,50	303,50
2.1.02.01.0002	20005	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999821	1.631,00	1.631,00
2.1.02.01.0002	20005	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999830	3.100,80	3.100,80
2.1.02.01.0002	20005	244294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999848	64,00	64,00
2.1.02.01.0002	20005	244655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999856	585,30	585,30
2.1.02.01.0002	20005	245012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999864	321,72	321,72
2.1.02.01.0002	20005	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	36617	21999953	1.665,42	1.665,42
2.1.02.01.0002	20005	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	36617	21999970	1.348,05	1.348,05
2.1.02.01.0002	20005	2582 - COUTINHO E FERNANDES PR	36617	22000003	370,00	370,00
2.1.02.01.0002	20005	156146 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	22000070	2.679,00	2.679,00
2.1.02.01.0002	20005	77267 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	36617	22000151	312,36	312,36
2.1.02.01.0002	20005	65212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22000186	432,00	432,00
2.1.02.01.0002	20005	3486 - H M BORGES	36617	22000305	1.276,50	1.276,50
2.1.02.01.0002	20005	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	36617	22000348	6.069,00	6.069,00
2.1.02.01.0002	20005	17560 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	22000364	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	629 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	36617	22000399	6.217,50	6.217,50
2.1.02.01.0002	20005	1375 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000470	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	1376 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000488	462,00	462,00
2.1.02.01.0002	20005	1377 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000496	6,76	6,76
2.1.02.01.0002	20005	1378 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000500	7.280,00	7.280,00
2.1.02.01.0002	20005	1386 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000518	434,00	434,00
2.1.02.01.0002	20005	1387 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000526	1.335,00	1.335,00
2.1.02.01.0002	20005	1388 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000534	4.550,00	4.550,00
2.1.02.01.0002	20005	1390 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	36617	22000542	77,00	77,00
2.1.02.01.0002	20005	5510 - MEDMAR DIST MAT MED HOS	36617	22000658	1.780,00	1.780,00
2.1.02.01.0002	20005	209 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22000712	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22000720	2.051,40	2.051,40
2.1.02.01.0002	20005	214 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22000739	5.530,00	5.530,00
2.1.02.01.0002	20005	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22000747	2.652,80	2.652,80
2.1.02.01.0002	20005	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD	36617	22000771	3.148,00	3.148,00
2.1.02.01.0002	20005	50973 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22000801	296,91	296,91
2.1.02.01.0002	20005	598893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617	22000887	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	668 - QB COMERCIO LTDA	36617	22000909	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0002	20005	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	36617	22000933	2.306,00	2.306,00
2.1.02.01.0002	20005	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	22000941	2.029,78	2.029,78
2.1.02.01.0002	20005	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22001018	1.228,50	1.228,50
2.1.02.01.0002	20005	71541 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22001123	634,92	634,92
2.1.02.01.0002	20005	71795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22001131	605,44	605,44
2.1.02.01.0001	20004	618 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002251	2.138,90	2.138,90
2.1.02.01.0001	20004	48 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	22002820	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	22002839	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	22002847	3.190,00	3.190,00
2.1.02.01.0001	20004	403371522-2 - UNIVERSO ONLINE AS	36617	22003215	935,82	935,82
2.1.02.01.0001	20004	403360499-4 - UNIVERSO ONLINE SA	36617	22003223	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22107371	158.340,27	158.340,27
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107592	137,50	137,50
1.1.05.10.0001	10053	647 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20005	22146954	9.326,25	9.326,25
1.1.05.10.0001	10053	943 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	22147012	842,70	842,70
1.1.05.10.0001	10053	944 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	22147020	2.425,00	2.425,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	4434 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	22147241	3.901,30	3.901,30
1.1.05.10.0001	10053	12780 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22147322	784,50	784,50
1.1.05.10.0001	10053	14042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22147373	352,90	352,90
1.1.05.10.0001	10053	17758 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	22147489	3.405,00	3.405,00
1.1.05.10.0001	10053	18375 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22147519	2.445,74	2.445,74
1.1.05.10.0001	10053	24469 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	20005	22147578	5.500,00	5.500,00
1.1.05.10.0001	10053	51486 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	22147730	2.450,00	2.450,00
1.1.05.10.0001	10053	51487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	22147748	486,30	486,30
1.1.05.10.0001	10053	67620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22147799	3.205,00	3.205,00
1.1.05.10.0001	10053	126455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22147950	332,12	332,12
1.1.05.10.0001	10053	159667 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	20005	22148094	64,00	64,00
1.1.05.10.0001	10053	166343 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	22148108	3.372,50	3.372,50
1.1.05.10.0001	10053	238666 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22148191	14.198,32	14.198,32
1.1.05.10.0001	10053	609905 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	22148396	13.359,00	13.359,00
1.1.05.10.0001	10053	999706 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22148418	434,34	434,34
2.1.02.01.0002	20005	159667 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	10004	22148515	64,00	64,00
2.1.02.01.0001	20004	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10004	22148523	196,00	196,00
2.1.02.01.0001	20004	448 - FONSECA EVENTOS LTDA	10004	22148531	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	35019	22148655	0,57	0,57
06/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	7160 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20004	21918660	5.305,92	5.305,92
2.1.08.01.0999	20068	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21918678	13.548,23	13.548,23
2.1.08.01.0999	20068	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20043	21918686	151,63	151,63
2.1.08.01.0999	20068	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20056	21918694	705,08	705,08
2.1.08.01.0999	20068	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21918708	758,16	758,16
2.1.08.01.0999	20068	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21918716	3.589,08	3.589,08
2.1.08.01.0999	20068	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20043	21918724	40,17	40,17
2.1.08.01.0999	20068	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20056	21918732	186,78	186,78
2.1.08.01.0999	20068	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21918740	200,84	200,84
2.1.08.01.0999	20068	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21918759	2.514,19	2.514,19
2.1.08.01.0999	20068	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20043	21918767	28,14	28,14
2.1.08.01.0999	20068	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20056	21918775	130,84	130,84
2.1.08.01.0999	20068	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21918783	140,69	140,69
2.1.08.01.0999	20068	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21918856	101.011,30	101.011,30
2.1.08.01.0999	20068	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21918864	1.677,00	1.677,00
2.1.08.01.0999	20068	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21918872	5.198,70	5.198,70
2.1.08.01.0999	20068	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21918880	3.913,00	3.913,00
2.1.08.01.0999	20068	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21918899	26.291,85	26.291,85
2.1.08.01.0999	20068	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21918902	436,50	436,50
2.1.08.01.0999	20068	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21918910	1.353,15	1.353,15
2.1.08.01.0999	20068	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21918929	1.018,50	1.018,50
2.1.08.01.0999	20068	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21918937	20.534,75	20.534,75
2.1.08.01.0999	20068	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21918945	340,92	340,92
2.1.08.01.0999	20068	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21918953	1.056,85	1.056,85
2.1.08.01.0999	20068	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21918961	795,48	795,48
2.1.08.01.0999	20068	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21918970	2.566,83	2.566,83
2.1.08.01.0999	20068	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21918988	42,62	42,62
2.1.08.01.0999	20068	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21918996	132,11	132,11
2.1.08.01.0999	20068	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919003	99,44	99,44
2.1.08.01.0999	20068	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919011	8.673,60	8.673,60
2.1.08.01.0999	20068	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919020	144,00	144,00
2.1.08.01.0999	20068	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919038	446,40	446,40
2.1.08.01.0999	20068	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919046	336,00	336,00
2.1.08.01.0999	20068	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919054	2.168,40	2.168,40
2.1.08.01.0999	20068	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919062	36,00	36,00
2.1.08.01.0999	20068	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919070	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919089	84,00	84,00
2.1.08.01.0999	20068	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919097	1.956,07	1.956,07
2.1.08.01.0999	20068	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919100	32,48	32,48
2.1.08.01.0999	20068	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919119	100,67	100,67
2.1.08.01.0999	20068	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919127	75,78	75,78
2.1.08.01.0999	20068	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919135	7.824,31	7.824,31
2.1.08.01.0999	20068	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919143	129,90	129,90
2.1.08.01.0999	20068	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919151	402,69	402,69
2.1.08.01.0999	20068	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919160	303,10	303,10
2.1.08.01.0999	20068	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919178	85.670,01	85.670,01
2.1.08.01.0999	20068	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919186	1.422,30	1.422,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919194	4.409,14	4.409,14
2.1.08.01.0999	20068	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919208	3.318,71	3.318,71
2.1.08.01.0999	20068	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919216	21.417,50	21.417,50
2.1.08.01.0999	20068	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919224	355,58	355,58
2.1.08.01.0999	20068	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919232	1.102,28	1.102,28
2.1.08.01.0999	20068	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919240	829,68	829,68
2.1.08.01.0999	20068	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919259	168.432,92	168.432,92
2.1.08.01.0999	20068	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919267	2.796,34	2.796,34
2.1.08.01.0999	20068	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919275	8.668,66	8.668,66
2.1.08.01.0999	20068	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919283	6.524,80	6.524,80
2.1.08.01.0999	20068	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20006	21919291	41.625,04	41.625,04
2.1.08.01.0999	20068	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20043	21919305	691,06	691,06
2.1.08.01.0999	20068	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20056	21919313	2.142,30	2.142,30
2.1.08.01.0999	20068	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20051	21919321	1.612,48	1.612,48
2.1.08.01.0999	20068	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20004	21919372	928,55	928,55
2.1.08.01.0999	20068	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20043	21919380	10,39	10,39
2.1.08.01.0999	20068	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20056	21919399	48,32	48,32
2.1.08.01.0999	20068	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20051	21919402	51,96	51,96
2.1.08.01.0999	20068	7166 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20004	21919429	687,15	687,15
2.1.08.01.0999	20068	7166 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20051	21919437	36,17	36,17
2.1.08.01.0999	20068	7165 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20004	21919445	2.748,60	2.748,60
2.1.08.01.0999	20068	7165 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20051	21919453	144,66	144,66
3.6.2.03.03.0007	36171	94 - GLOBAL TRADE LTDA	20004	21919461	100,56	100,56
3.6.2.03.03.0007	36171	94 - GLOBAL TRADE LTDA	20051	21919470	2,06	2,06
2.1.08.01.0999	20068	7164 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20004	21919488	1.504,02	1.504,02
2.1.08.01.0999	20068	7162 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20004	21919496	6.016,07	6.016,07
2.1.08.01.0999	20068	675 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20004	21919739	311,46	311,46
2.1.08.01.0999	20068	675 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20051	21919747	16,39	16,39
2.1.08.01.0999	20068	2965 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	20004	21984476	7.653,29	7.653,29
2.1.08.01.0999	20068	2965 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	20051	21984484	341,37	341,37
2.1.08.01.0999	20068	2966 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	20004	21984492	1.913,33	1.913,33
2.1.08.01.0999	20068	2966 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	20051	21984506	85,34	85,34
2.1.08.01.0999	20068	7185 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20004	21985413	1.330,70	1.330,70
2.1.04.01.0005	20013	06/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 06/2023	36617	21997594	527,13	527,13
2.1.04.01.0005	20013	06/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 06/2023	36617	21997608	668,73	668,73
2.1.05.02.0001	20020	06/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21997624	179.935,33	179.935,33
2.1.05.02.0001	20020	06/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	36617	21997632	223,29	223,29
1.2.01.10.0001	10065	PARC '03 DE 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA 05 PARCELAS	36617	21997772	37.500,00	37.500,00
2.1.02.01.0002	20005	126360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999589	13.486,20	13.486,20
2.1.02.01.0002	20005	599054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617	22000895	15.955,40	15.955,40
2.1.02.01.0002	20005	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22001026	20.279,85	20.279,85
2.1.02.01.0004	20006	713 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22001298	204.522,18	204.522,18
2.1.02.01.0004	20006	711 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22001301	9.396,40	9.396,40
2.1.02.01.0004	20006	20 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	22001425	13.263,53	13.263,53
2.1.02.01.0004	20006	22 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	22001441	7.108,00	7.108,00
2.1.02.01.0001	20004	27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	36617	22001867	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0001	20004	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	22001972	23.991,52	23.991,52
2.1.02.01.0001	20004	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	22002600	3.148,56	3.148,56
2.1.02.01.0001	20004	377 - MARCELO GURGEL	36617	22002626	8.698,50	8.698,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107169	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107177	125,00	125,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107380	540.841,62	540.841,62
1.1.05.10.0001	10053	224 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22146920	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	648 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20005	22146962	9.326,25	9.326,25
1.1.05.10.0001	10053	2787 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22147187	2.100,00	2.100,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	5491 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22147268	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	5788 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22147276	17.475,20	17.475,20
1.1.05.10.0001	10053	7689 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	22147292	2.254,71	2.254,71
1.1.05.10.0001	10053	17768 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	22147497	3.772,00	3.772,00
1.1.05.10.0001	10053	41981 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	22147683	124,00	124,00
1.1.05.10.0001	10053	41982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	22147691	998,00	998,00
1.1.05.10.0001	10053	42740 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	22147713	2.164,00	2.164,00
1.1.05.10.0001	10053	67662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22147802	7.562,50	7.562,50
1.1.05.10.0001	10053	67864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22147810	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	73533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	22147829	302,56	302,56
1.1.05.10.0001	10053	93375 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22147896	3.053,34	3.053,34
1.1.05.10.0001	10053	129783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22148035	5.312,50	5.312,50
1.1.05.10.0001	10053	237380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148140	9.662,81	9.662,81
1.1.05.10.0001	10053	237440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148159	12.549,83	12.549,83
1.1.05.10.0001	10053	237671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148167	35.663,67	35.663,67
1.1.05.10.0001	10053	237672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148175	897,84	897,84
1.1.05.10.0001	10053	241695 - RAIA DROGASIL S/A	20005	22148256	126,61	126,61
1.1.05.10.0001	10053	247092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148264	33.826,85	33.826,85
1.1.05.10.0001	10053	247166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148272	3.348,80	3.348,80
1.1.05.10.0001	10053	999845 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	22148426	2.736,15	2.736,15
1.1.05.10.0001	10053	1743231 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22148434	1.495,16	1.495,16
1.1.05.10.0001	10053	1743237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22148442	5.550,00	5.550,00
1.1.05.10.0001	10053	1743251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22148450	12.848,40	12.848,40
3.6.2.03.02.0006	36163	2499593613 - CORREIOS	10004	22148540	18,20	18,20
2.1.02.01.0002	20005	241695 - RAIA DROGASIL S/A	10004	22148558	126,61	126,61
2.1.02.01.0001	20004	94 - GLOBAL TRADE LTDA	10004	22148566	100,56	100,56
2.1.02.01.0002	20005	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	35019	22148868	7,20	7,20
07/07/2023						
3.6.2.03.03.0024	36176	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	20004	21919500	18.320,51	18.320,51
3.6.2.03.03.0024	36176	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	20043	21919518	292,82	292,82
3.6.2.03.03.0024	36176	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	20056	21919526	907,73	907,73
3.6.1.04.04.0016	36897	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	21919534	4.076,72	4.076,72
3.6.1.04.04.0016	36897	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	21919542	83,20	83,20
3.6.1.04.04.0016	36897	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	21919550	1.019,18	1.019,18
3.6.1.04.04.0016	36897	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	21919615	20,80	20,80
2.1.08.01.0999	20068	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919623	293.809,45	293.809,45
2.1.08.01.0999	20068	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919631	77.961,19	77.961,19
2.1.08.01.0999	20068	79481 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919640	2.154,02	2.154,02
2.1.08.01.0999	20068	79482 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919658	8.615,98	8.615,98
2.1.08.01.0999	20068	37 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20006	21919666	10.500,00	10.500,00
2.1.08.01.0999	20068	38 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20006	21919674	3.750,00	3.750,00
2.1.08.01.0999	20068	35 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20006	21919682	2.600,00	2.600,00
2.1.08.01.0999	20068	36 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20006	21919690	10.400,00	10.400,00
2.1.08.01.0999	20068	11198 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919755	1.189,17	1.189,17
2.1.08.01.0999	20068	11198 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20051	21919763	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	11199 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919771	297,10	297,10
2.1.08.01.0999	20068	11199 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20051	21919780	10,68	10,68
2.1.08.01.0999	20068	11196 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919798	1.872,37	1.872,37
2.1.08.01.0999	20068	11196 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20051	21919801	67,31	67,31
3.6.2.03.03.0006	36170	11197 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20004	21919810	468,09	468,09
3.6.2.03.03.0006	36170	11197 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20051	21919828	16,83	16,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2532 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20004	21919836	633,09	633,09
2.1.08.01.0999	20068	2532 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20056	21919844	30,87	30,87
2.1.08.01.0999	20068	2072 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2023	20004	21984344	324,00	324,00
2.1.08.01.0999	20068	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20006	21984352	3.957,33	3.957,33
2.1.08.01.0999	20068	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20043	21984360	65,70	65,70
2.1.08.01.0999	20068	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20056	21984379	203,67	203,67
2.1.08.01.0999	20068	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20051	21984387	153,30	153,30
2.1.08.01.0999	20068	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20006	21984395	16.868,34	16.868,34
2.1.08.01.0999	20068	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20043	21984409	280,05	280,05
2.1.08.01.0999	20068	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20056	21984417	868,16	868,16
2.1.08.01.0999	20068	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20051	21984425	653,45	653,45
2.1.08.01.0999	20068	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20006	21984433	1.084,20	1.084,20
2.1.08.01.0999	20068	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20043	21984441	18,00	18,00
2.1.08.01.0999	20068	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20056	21984450	55,80	55,80
2.1.08.01.0999	20068	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20051	21984468	42,00	42,00
2.1.08.01.0999	20068	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	20006	21984638	9.408,00	9.408,00
2.1.08.01.0999	20068	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	20051	21984646	192,00	192,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	20006	21984654	2.352,00	2.352,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	20051	21984662	48,00	48,00
2.1.08.01.0999	20068	970 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20004	21985294	8.377,60	8.377,60
2.1.08.01.0999	20068	940 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20004	21985308	980,00	980,00
2.1.08.01.0999	20068	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20004	21985316	1.583,39	1.583,39
2.1.08.01.0999	20068	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20043	21985324	25,31	25,31
2.1.08.01.0999	20068	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20056	21985332	78,45	78,45
2.1.08.01.0999	20068	971 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20004	21985340	2.094,40	2.094,40
2.1.08.01.0999	20068	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20004	21985359	6.333,58	6.333,58
2.1.08.01.0999	20068	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20043	21985367	101,23	101,23
2.1.08.01.0999	20068	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20056	21985375	313,81	313,81
2.1.07.04.0001	20051	11192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	21998914	53,44	53,44
2.1.07.04.0001	20051	11193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	21998922	85,75	85,75
2.1.07.04.0001	20051	68 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	21998930	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	21998949	808,48	808,48
2.1.07.04.0001	20051	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	21998957	202,12	202,12
2.1.07.04.0001	20051	22456 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	21998965	388,12	388,12
2.1.07.04.0001	20051	2949 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	21998973	426,72	426,72
2.1.07.04.0001	20051	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	21998981	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	21998990	3.142,75	3.142,75
2.1.07.04.0001	20051	343 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	21999007	2.461,54	2.461,54
2.1.07.04.0001	20051	345 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	21999015	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	10009	21999023	910,00	910,00
2.1.07.04.0001	20051	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	21999031	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	21999040	9.882,86	9.882,86
2.1.07.04.0001	20051	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	21999058	843,50	843,50
2.1.07.04.0001	20051	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21999066	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	54135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21999074	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21999082	25,48	25,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21999090	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21999104	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21999112	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	10009	21999120	438,56	438,56
2.1.07.04.0001	20051	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	21999139	964,10	964,10
2.1.07.04.0001	20051	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	21999147	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	25 - ENDO CLINICA LTDA	10009	21999155	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	7134 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	21999163	180,83	180,83
2.1.07.04.0001	20051	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	10009	21999171	59,53	59,53
2.1.07.04.0001	20051	668 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	21999180	81,96	81,96
2.1.07.04.0001	20051	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21999198	8.306,00	8.306,00
2.1.07.04.0001	20051	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21999201	4.253,84	4.253,84
2.1.07.04.0001	20051	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21999210	4.770,50	4.770,50
2.1.07.04.0001	20051	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21999228	928,06	928,06
2.1.07.04.0001	20051	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21999236	378,88	378,88
2.1.07.04.0001	20051	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21999244	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	21999252	861,59	861,59
2.1.07.04.0001	20051	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	21999260	288,13	288,13
2.1.07.04.0001	20051	149 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	21999279	548,80	548,80
2.1.07.04.0001	20051	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	21999287	393,75	393,75
2.1.07.04.0001	20051	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	21999295	705,95	705,95
2.1.07.04.0001	20051	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	10009	21999309	104,00	104,00
2.1.07.04.0001	20051	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	21999317	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10009	21999325	159,30	159,30
2.1.07.04.0001	20051	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	21999333	301,50	301,50
2.1.07.04.0001	20051	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	21999341	75,38	75,38
2.1.07.04.0001	20051	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	21999350	17.173,50	17.173,50
2.1.07.04.0001	20051	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	21999368	2.013,72	2.013,72
2.1.07.04.0001	20051	21362 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	10009	21999376	34,94	34,94
2.1.07.04.0001	20051	197 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	21999384	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	10009	21999392	409,50	409,50
2.1.07.04.0001	20051	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	21999406	9.287,37	9.287,37
2.1.07.04.0001	20051	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	21999414	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	21999422	13.075,11	13.075,11
2.1.07.04.0001	20051	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	10009	21999430	245,60	245,60
2.1.07.04.0001	20051	22831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009	21999449	643,46	643,46
2.1.07.04.0001	20051	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	21999457	204,75	204,75
2.1.07.04.0001	20051	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	21999465	36,86	36,86
2.1.07.04.0001	20051	148357 - ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	10009	21999473	0,47	0,47
2.1.07.04.0001	20051	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009	21999481	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	1072 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	21999490	1.210,81	1.210,81
2.1.02.01.0002	20005	126455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999597	332,12	332,12
2.1.02.01.0002	20005	126701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21999600	281,90	281,90
2.1.02.01.0002	20005	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	21999643	3.299,46	3.299,46
2.1.02.01.0002	20005	4239 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	21999724	134,40	134,40
2.1.02.01.0002	20005	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999872	3.446,40	3.446,40
2.1.02.01.0002	20005	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999880	4.305,60	4.305,60
2.1.02.01.0002	20005	245087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999899	112,50	112,50
2.1.02.01.0002	20005	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999902	3.348,80	3.348,80
2.1.02.01.0002	20005	245545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999910	1.410,00	1.410,00
2.1.02.01.0002	20005	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999929	3.348,80	3.348,80
2.1.02.01.0002	20005	246564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999937	956,80	956,80
2.1.02.01.0002	20005	1735268 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	36617	21999988	1.769,52	1.769,52
2.1.02.01.0002	20005	1737687 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	36617	21999996	1.966,50	1.966,50
2.1.02.01.0002	20005	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	22000119	7.780,04	7.780,04
2.1.02.01.0002	20005	7572 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	22000127	1.442,56	1.442,56
2.1.02.01.0002	20005	64094 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	22000224	2.386,40	2.386,40
2.1.02.01.0002	20005	64913 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	22000232	2.079,80	2.079,80
2.1.02.01.0002	20005	13227 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	22000259	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	24378 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	36617	22000275	4.400,00	4.400,00
2.1.02.01.0002	20005	5458 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	36617	22000410	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	13938 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22000437	360,00	360,00
2.1.02.01.0002	20005	1373/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22000461	1.628,00	1.628,00
2.1.02.01.0002	20005	8472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	22000631	3.252,90	3.252,90
2.1.02.01.0002	20005	212 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22000755	1.165,70	1.165,70
2.1.02.01.0002	20005	51194 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22000810	289,76	289,76
2.1.02.01.0002	20005	229955 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617	22000860	155,00	155,00
2.1.02.01.0002	20005	327917 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36617	22000925	22.000,00	22.000,00
2.1.02.01.0002	20005	2620 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	22000950	725,22	725,22
2.1.02.01.0002	20005	787042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	22000968	223,40	223,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	782 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	36617	22000976	2.282,50	2.282,50
2.1.02.01.0002	20005	793 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	36617	22000984	793,69	793,69
2.1.02.01.0002	20005	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22001034	1.567,24	1.567,24
2.1.02.01.0002	20005	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22001042	470,03	470,03
2.1.02.01.0002	20005	235519 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22001050	202,92	202,92
2.1.02.01.0002	20005	2668 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22001093	735,00	735,00
2.1.02.01.0002	20005	91311 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22001158	2.834,82	2.834,82
2.1.02.01.0002	20005	91658 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22001166	2.089,87	2.089,87
2.1.02.01.0002	20005	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22001174	3.474,76	3.474,76
2.1.02.01.0004	20006	245 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	22001212	15.016,00	15.016,00
2.1.02.01.0004	20006	69 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22001239	5.488,00	5.488,00
2.1.02.01.0004	20006	1341 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	22001255	18.792,80	18.792,80
2.1.02.01.0004	20006	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	22001271	9.760,40	9.760,40
2.1.02.01.0004	20006	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	22001395	3.890,56	3.890,56
2.1.02.01.0004	20006	27 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	22001476	9.328,65	9.328,65
2.1.02.01.0004	20006	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	22001492	168.432,92	168.432,92
2.1.02.01.0004	20006	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	36617	22001514	85.670,01	85.670,01
2.1.02.01.0004	20006	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	22001530	7.824,31	7.824,31
2.1.02.01.0004	20006	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	22001557	8.673,60	8.673,60
2.1.02.01.0004	20006	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	22001573	101.011,30	101.011,30
2.1.02.01.0004	20006	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	22001590	20.534,75	20.534,75
2.1.02.01.0004	20006	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	22001611	10.423,59	10.423,59
2.1.02.01.0004	20006	20 - JP MED LTDA	36617	22001670	9.560,00	9.560,00
2.1.02.01.0001	20004	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	22001751	8.152,77	8.152,77
2.1.02.01.0001	20004	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22001778	11.384,10	11.384,10
2.1.02.01.0004	20006	1067 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22001794	8.456,76	8.456,76
2.1.02.01.0004	20006	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	22001832	13.497,57	13.497,57
2.1.02.01.0001	20004	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	22001999	6.167,70	6.167,70
2.1.02.01.0001	20004	4961 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	22002073	5.078,94	5.078,94
2.1.02.01.0001	20004	1754 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA	36617	22002090	39.834,77	39.834,77
2.1.02.01.0001	20004	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22002154	53.140,01	53.140,01
2.1.02.01.0001	20004	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22002162	31.262,53	31.262,53
2.1.02.01.0001	20004	619 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002260	14.562,10	14.562,10
2.1.02.01.0001	20004	2509/ 001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	22002308	5.792,26	5.792,26
2.1.02.01.0001	20004	26307 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	22002421	936,00	936,00
2.1.02.01.0001	20004	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	22002480	3.589,08	3.589,08
2.1.02.01.0001	20004	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	22002502	13.548,23	13.548,23
2.1.02.01.0001	20004	2639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	36617	22002529	194.889,40	194.889,40
2.1.02.01.0001	20004	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	36617	22002642	25.952,81	25.952,81
2.1.02.01.0001	20004	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	22002669	221.332,08	221.332,08
2.1.02.01.0001	20004	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	22002774	9.842,72	9.842,72
2.1.02.01.0001	20004	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22002871	219.935,34	219.935,34
2.1.02.01.0001	20004	302 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	36617	22002901	4.741,45	4.741,45
2.1.02.01.0001	20004	22831/ 001 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22002910	11.434,23	11.434,23
2.1.02.01.0001	20004	2526 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	22003169	2.492,52	2.492,52
2.1.02.01.0001	20004	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	22003193	738,51	738,51
2.1.02.01.0001	20004	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22003231	63.092,03	63.092,03
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107185	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107193	25,00	25,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107398	1.532.740,21	1.532.740,21
1.1.05.10.0001	10053	1 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22146857	598,50	598,50
1.1.05.10.0001	10053	44 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22146865	3.184,35	3.184,35
1.1.05.10.0001	10053	90 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22146873	32.463,41	32.463,41
1.1.05.10.0001	10053	3461 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	22147209	151,72	151,72
1.1.05.10.0001	10053	3463 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	22147217	17,74	17,74
1.1.05.10.0001	10053	18295 - GEMEOS PAPELARIA E INFORMA	20005	22147500	25,90	25,90
1.1.05.10.0001	10053	18547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22147527	4.620,00	4.620,00
1.1.05.10.0001	10053	24288 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H EI	20005	22147560	453,60	453,60
1.1.05.10.0001	10053	129711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22148027	69.331,00	69.331,00
1.1.05.10.0001	10053	169438 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E EXP.	20005	22148116	5.040,00	5.040,00
1.1.05.10.0001	10053	238760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22148205	2.244,54	2.244,54
1.1.05.10.0001	10053	1744367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22148469	636,00	636,00
2.1.02.01.0002	20005	3463 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	10004	22148574	17,74	17,74
2.1.02.01.0002	20005	3461 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	10004	22148582	151,72	151,72
2.1.02.01.0002	20005	18295 - GEMEOS PAPELARIA E INFORMA	10004	22148590	25,90	25,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	35019	22148663	0,05	0,05
2.1.02.01.0001	20004	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	35019	22148671	0,04	0,04
10/07/2023						
3.6.1.02.01.0012	37060	3204181 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2023	20004	21984514	990,00	990,00
3.6.1.04.04.0014	36081	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21984530	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21984549	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21984557	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21984565	25,48	25,48
3.6.2.03.03.0027	36179	12195 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	20004	21984670	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.07.0001	36455	4768 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21984697	724,50	724,50
3.6.2.03.07.0001	36455	4769 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21984700	428,40	428,40
2.1.08.01.0999	20068	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21997217	2.830,43	2.830,43
2.1.08.01.0999	20068	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20043	21997225	45,24	45,24
2.1.08.01.0999	20068	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20056	21997233	140,24	140,24
2.1.08.01.0999	20068	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21997241	11.321,71	11.321,71
2.1.08.01.0999	20068	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20043	21997250	180,95	180,95
2.1.08.01.0999	20068	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20056	21997268	560,96	560,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107207	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107215	175,00	175,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107401	178,00	178,00
1.1.05.10.0001	10053	229 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22146938	340,54	340,54
1.1.05.10.0001	10053	804 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	20005	22146997	793,69	793,69
1.1.05.10.0001	10053	954 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	22147039	1.797,00	1.797,00
1.1.05.10.0001	10053	1130 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM	20005	22147080	1.984,00	1.984,00
1.1.05.10.0001	10053	3469 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	22147225	159,93	159,93
1.1.05.10.0001	10053	5965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22147284	324,00	324,00
1.1.05.10.0001	10053	14069 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22147381	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	14070 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22147390	215,04	215,04
1.1.05.10.0001	10053	14081 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPO	20005	22147403	12.240,00	12.240,00
1.1.05.10.0001	10053	66886 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	22147780	5.086,70	5.086,70
1.1.05.10.0001	10053	131989 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22148043	857,50	857,50
1.1.05.10.0001	10053	237943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148183	1.743,25	1.743,25
1.1.05.10.0001	10053	247314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148280	32.163,56	32.163,56
1.1.05.10.0001	10053	353271 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005	22148388	1.470,72	1.470,72
1.1.05.10.0001	10053	610366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	22148400	522,35	522,35
1.1.05.10.0001	10053	1745184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22148477	10.400,00	10.400,00
2.1.02.01.0002	20005	3469 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	10004	22148604	159,93	159,93
11/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	23400 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	20004	11072023	457,68	457,68
2.1.08.01.0999	20068	15235 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	20004	21984522	400,00	400,00
2.1.08.01.0999	20068	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	20004	21984573	10.436,12	10.436,12
2.1.08.01.0999	20068	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	20043	21984581	166,80	166,80
2.1.08.01.0999	20068	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	20056	21984590	517,08	517,08
2.1.08.01.0999	20068	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	20004	21984603	2.609,03	2.609,03
2.1.08.01.0999	20068	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	20043	21984611	41,70	41,70
2.1.08.01.0999	20068	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	20056	21984620	129,27	129,27
3.6.1.04.03.0006	36065	472 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	21984751	5.184,00	5.184,00
3.6.1.04.03.0006	36065	473 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	21984760	1.296,00	1.296,00
3.6.2.03.03.0022	36174	1216 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	20004	21984824	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20006	21984832	48.920,13	48.920,13
2.1.08.01.0999	20068	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20043	21984840	812,18	812,18
2.1.08.01.0999	20068	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20056	21984859	2.517,75	2.517,75
2.1.08.01.0999	20068	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20051	21984867	1.895,08	1.895,08
2.1.08.01.0999	20068	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20006	21984875	198.429,53	198.429,53
2.1.08.01.0999	20068	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20043	21984883	3.294,35	3.294,35
2.1.08.01.0999	20068	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20056	21984891	10.212,48	10.212,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20051	21984905	7.686,81	7.686,81
2.1.08.01.0999	20068	23400 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	20056	21984913	22,32	22,32
2.1.08.01.0999	20068	23402 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	20004	21984930	1.830,72	1.830,72
2.1.08.01.0999	20068	23402 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	20056	21984948	89,28	89,28
2.1.04.01.0003	20012	03123857301 - TRCT - MARIVALDA DA CONCEICAO SILVA	36617	21997829	1.109,44	1.109,44
2.1.02.01.0002	20005	12219 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	21999660	1.569,00	1.569,00
2.1.02.01.0002	20005	12300 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	21999678	1.750,50	1.750,50
2.1.02.01.0002	20005	12383 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	21999686	28.798,50	28.798,50
2.1.02.01.0002	20005	12329 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	21999694	1.932,00	1.932,00
2.1.02.01.0002	20005	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	21999945	2.478,00	2.478,00
2.1.02.01.0002	20005	163918 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22000577	12.000,00	12.000,00
2.1.02.01.0002	20005	165179 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22000585	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0002	20005	18058 - META MOVEIS DE METAIS IND	36617	22000674	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0004	20006	727 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22001310	16.868,34	16.868,34
2.1.02.01.0004	20006	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	36617	22001697	4.076,72	4.076,72
2.1.02.01.0004	20006	37 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	36617	22001719	10.500,00	10.500,00
2.1.02.01.0004	20006	36 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	36617	22001735	10.400,00	10.400,00
2.1.02.01.0001	20004	2965 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	22002014	7.653,29	7.653,29
2.1.02.01.0001	20004	79482 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	22002316	8.615,98	8.615,98
2.1.02.01.0001	20004	2072 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617	22002537	324,00	324,00
2.1.02.01.0001	20004	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	22002561	293.809,40	293.809,40
2.1.02.01.0001	20004	3420 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	22002588	560,00	560,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22107410	410.645,17	410.645,17
1.1.05.10.0001	10053	111 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22146881	5.001,15	5.001,15
1.1.05.10.0001	10053	1016 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI	20005	22147071	1.014,00	1.014,00
1.1.05.10.0001	10053	1669 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	20005	22147152	1.852,50	1.852,50
1.1.05.10.0001	10053	13656 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	22147357	1.337,50	1.337,50
1.1.05.10.0001	10053	17068 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	20005	22147462	1.540,00	1.540,00
1.1.05.10.0001	10053	42737 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	22147705	19.577,90	19.577,90
1.1.05.10.0001	10053	79877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22147861	2.980,00	2.980,00
1.1.05.10.0001	10053	126954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22147977	169,14	169,14
1.1.05.10.0001	10053	129615 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	22148019	3.614,62	3.614,62
1.1.05.10.0001	10053	132253 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22148051	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	230428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	22148124	645,75	645,75
2.1.02.01.0001	20004	1216 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	10004	22148620	10,00	10,00
12/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	3000469955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2023	20004	21984778	45.602,69	45.602,69
3.6.2.03.03.0006	36170	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	20004	21984786	276,20	276,20
3.6.2.03.03.0006	36170	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	39950	21984794	13,47	13,47
3.6.2.03.03.0006	36170	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	39950	21984808	13,47	13,47
3.6.2.03.03.0006	36170	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	20004	21984816	276,20	276,20
2.1.08.01.0999	20068	407 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21984956	1.019,10	1.019,10
2.1.08.01.0999	20068	407 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20051	21984964	20,90	20,90
2.1.08.01.0999	20068	406 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20051	21984972	83,62	83,62
2.1.08.01.0999	20068	406 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21984980	4.076,38	4.076,38
3.6.1.04.03.0006	36065	53 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	21997128	720,00	720,00
3.6.1.04.03.0006	36065	52 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	21997136	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	11198 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	22001883	1.189,17	1.189,17
2.1.02.01.0001	20004	11196 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	22001905	1.872,37	1.872,37
2.1.02.01.0001	20004	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - FATURA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS	36617	22002138	16.950,06	16.950,06
2.1.02.01.0001	20004	7160 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	22002367	5.305,92	5.305,92
2.1.02.01.0001	20004	7162 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	22002375	6.016,07	6.016,07
2.1.02.01.0001	20004	7165 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	22002383	2.748,60	2.748,60
2.1.02.01.0001	20004	674 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617	22002430	1.245,86	1.245,86
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 14/24	36617	22002731	8.556,98	8.556,98
3.6.2.03.02.0003	36160	2307016657509 - OI S/A TELEFONIA	36617	22002766	10.367,97	10.367,97
2.1.02.01.0001	20004	15235 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	36617	22002782	400,00	400,00
2.1.02.01.0001	20004	16985286720 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	22003185	1.535,70	1.535,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107223	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107231	37,50	37,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107428	56.229,20	56.229,20
1.1.05.10.0001	10053	2733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	22147179	1.288,17	1.288,17
1.1.05.10.0001	10053	2881 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22147195	281,08	281,08
1.1.05.10.0001	10053	17048 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	20005	22147454	3.036,76	3.036,76
1.1.05.10.0001	10053	238902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22148213	881,28	881,28
1.1.05.10.0001	10053	247766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148299	322,50	322,50
13/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20006	21984999	3.514,61	3.514,61
2.1.08.01.0999	20068	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20043	21985006	58,35	58,35
2.1.08.01.0999	20068	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20056	21985014	180,89	180,89
2.1.08.01.0999	20068	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20051	21985022	136,15	136,15
2.1.08.01.0999	20068	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20006	21985030	813,15	813,15
2.1.08.01.0999	20068	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20043	21985049	13,50	13,50
2.1.08.01.0999	20068	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20056	21985057	41,85	41,85
2.1.08.01.0999	20068	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20051	21985065	31,50	31,50
2.1.08.01.0999	20068	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20006	21985073	4.147,06	4.147,06
2.1.08.01.0999	20068	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20043	21985081	68,85	68,85
2.1.08.01.0999	20068	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20056	21985090	213,44	213,44
2.1.08.01.0999	20068	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20051	21985103	160,65	160,65
2.1.08.01.0999	20068	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20006	21985111	10.263,76	10.263,76
2.1.08.01.0999	20068	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20043	21985120	170,40	170,40
2.1.08.01.0999	20068	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20056	21985138	528,24	528,24
2.1.08.01.0999	20068	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20051	21985146	397,60	397,60
3.6.1.02.02.0003	36020	07/2023 - VALE TRANSPORTES 07/2023 - COMPLEMENTAR	36617	21997853	131,30	131,30
2.1.02.01.0004	20006	728 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22001328	1.084,20	1.084,20
2.1.02.01.0004	20006	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	22001360	657,75	657,75
2.1.02.01.0004	20006	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	22001816	9.408,00	9.408,00
2.1.02.01.0001	20004	3204181 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36617	22002294	990,00	990,00
2.1.02.01.0004	20006	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	22002855	198.429,53	198.429,53
2.1.02.01.0001	20004	4735 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22002944	815,93	815,93
2.1.02.01.0001	20004	4771 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22002952	795,60	795,60
2.1.02.01.0001	20004	4736 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22002960	1.442,29	1.442,29
2.1.02.01.0001	20004	4770 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22002979	795,60	795,60
2.1.02.01.0001	20004	4769 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22002987	428,40	428,40
2.1.02.01.0001	20004	4734 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22002995	815,93	815,93
2.1.02.01.0001	20004	4772 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003002	795,60	795,60
2.1.02.01.0001	20004	4733 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003010	1.336,83	1.336,83
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107240	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107436	217.949,96	217.949,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107606	3,00	3,00
1.1.05.10.0001	10053	1405 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22147101	154,00	154,00
1.1.05.10.0001	10053	22778 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	20005	22147551	3.522,00	3.522,00
1.1.05.10.0001	10053	73840 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	22147837	267,90	267,90
1.1.05.10.0001	10053	93747 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	22147900	2.487,66	2.487,66
1.1.05.10.0001	10053	133723 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22148060	5.100,00	5.100,00
14/07/2023						
3.6.2.03.02.0004	36161	404088639 - UNIVERSO ONLINE SA - JULHO/2023	20004	21985154	935,82	935,82
3.6.2.03.02.0004	36161	404071487 - UNIVERSO ONLINE SA - JULHO/2023	20004	21997381	22,00	22,00
2.1.08.01.0999	20068	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	20004	21997390	51.372,39	51.372,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20006	21997454	3.135,68	3.135,68
3.6.1.04.04.0016	36897	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	40045	21997462	64,32	64,32
3.6.1.04.04.0016	36897	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20006	21997470	3.135,68	3.135,68
3.6.1.04.04.0016	36897	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	40045	21997489	64,32	64,32
2.1.02.01.0001	20004	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	22001980	5.997,88	5.997,88
2.1.02.01.0001	20004	1757 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA	36617	22002103	9.849,38	9.849,38
2.1.02.01.0001	20004	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	22002111	13.171,40	13.171,40
2.1.02.01.0001	20004	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	22002120	7.714,44	7.714,44
2.1.02.01.0001	20004	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	36617	22002650	6.488,22	6.488,22
2.1.02.01.0001	20004	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	22002677	55.333,02	55.333,02
2.1.02.01.0001	20004	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617	22002790	10.436,12	10.436,12
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023 15ºTA	10032	22107010	300.929,62	300.929,62
1.1.01.02.2121	10009	G 091/2012 SES-GO 16º TA REF 06/2023	10032	22107029	1.402.942,45	1.402.942,45
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 06/2023	10032	22107037	20.274,54	20.274,54
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 07/2023	10032	22107045	101.372,70	101.372,70
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 07/2023	10032	22107053	6.819.360,36	6.819.360,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107258	30,00	30,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107444	109.020,46	109.020,46
1.1.05.10.0001	10053	12016 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	22147314	5.118,50	5.118,50
1.1.05.10.0001	10053	14100 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22147411	8.198,56	8.198,56
1.1.05.10.0001	10053	14101 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22147420	20,70	20,70
1.1.05.10.0001	10053	17217 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	20005	22147470	390,00	390,00
16/07/2023						
3.6.2.03.03.0022	36174	30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	20004	21985189	4.000,00	4.000,00
17/07/2023						
3.6.1.04.03.0011	36307	20237 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20004	21985286	1.136,00	1.136,00
2.1.05.01.0001	20017	06/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21997667	877.209,21	877.209,21
2.1.07.01.0001	20042	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 05/2023	36617	21997675	376,45	376,45
2.1.07.01.0001	20042	06/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 06/2023	36617	21997683	62,39	62,39
2.1.07.01.0001	20042	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	36617	21997691	166.912,27	166.912,27
2.1.07.01.0001	20042	05/2023 - IRRF - RESCISÃO 05/2023	36617	21997705	1.909,92	1.909,92
2.1.07.01.0001	20042	06/2023 - IRRF - RESCISÃO 06/2023	36617	21997713	2.844,96	2.844,96
2.1.07.01.0001	20042	06/2023 - IRRF FÉRIAS 06/2023	36617	21997721	7.948,65	7.948,65
2.1.07.01.0001	20042	07/2023 - IRRF FÉRIAS 07/2023	36617	21997730	24.129,39	24.129,39
2.1.05.05.0001	20024	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617	21997748	125,00	125,00
2.1.05.05.0001	20024	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	21997756	420,00	420,00
2.1.07.02.0001	20046	05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21997764	22.867,40	22.867,40
2.1.07.14.0001	20056	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21997888	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21997896	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21997900	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	21997918	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21997926	2.289,23	2.289,23
2.1.07.14.0001	20056	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21997934	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21997942	896,61	896,61
2.1.07.14.0001	20056	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21997950	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	21997969	1.209,00	1.209,00
2.1.07.14.0001	20056	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21997977	1.120,65	1.120,65
2.1.07.14.0001	20056	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21997985	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21997993	13.130,09	13.130,09
2.1.07.14.0001	20056	54052 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998000	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	679 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21998019	377,62	377,62
2.1.07.14.0001	20056	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21998027	2.922,76	2.922,76
2.1.07.14.0001	20056	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21998035	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	21998043	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21998051	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	197 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21998060	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21998078	15.971,36	15.971,36
2.1.07.14.0001	20056	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21998086	1.872,76	1.872,76
2.1.07.14.0001	20056	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	21998094	544,05	544,05
2.1.07.14.0001	20056	242 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	21998108	930,00	930,00
2.1.07.14.0001	20056	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	21998116	609,60	609,60
2.1.07.14.0001	20056	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	21998124	604,50	604,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	21998132	272,03	272,03
2.1.07.14.0001	20056	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21998140	17.371,22	17.371,22
2.1.07.14.0001	20056	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998159	11.035,12	11.035,12
2.1.07.14.0001	20056	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998167	5.651,53	5.651,53
2.1.07.14.0001	20056	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998175	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998183	503,36	503,36
2.1.07.14.0001	20056	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998191	6.337,95	6.337,95
2.1.07.14.0001	20056	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998205	1.232,99	1.232,99
2.1.07.14.0001	20056	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21998213	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21998221	801,28	801,28
2.1.07.14.0001	20056	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21998230	267,96	267,96
2.1.07.14.0001	20056	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	21998248	12.338,93	12.338,93
2.1.07.14.0001	20056	2495 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	21998256	154,37	154,37
2.1.07.14.0001	20056	54135 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998264	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	23170 - LABORATORIOS B BRAUN SA	36617	21998272	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	36617	21998280	646,35	646,35
2.1.07.14.0001	20056	54305 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998299	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	54306 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998302	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	54307 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998310	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	54308 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998329	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	2814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	21998337	701,20	701,20
2.1.07.14.0001	20056	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21998345	523,13	523,13
2.1.07.14.0001	20056	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21998353	937,91	937,91
2.1.07.14.0001	20056	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21998361	509,69	509,69
2.1.07.14.0001	20056	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21998370	2.352,42	2.352,42
2.1.07.14.0001	20056	812 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21998388	387,81	387,81
2.1.05.04.0001	20022	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21998396	6.463,05	6.463,05
2.1.05.04.0001	20022	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21998400	5.003,80	5.003,80
2.1.05.04.0001	20022	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21998418	3.865,29	3.865,29
2.1.05.04.0001	20022	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21998426	20.546,61	20.546,61
2.1.05.04.0001	20022	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21998434	30.225,36	30.225,36
2.1.05.04.0001	20022	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21998442	3.544,15	3.544,15
2.1.07.01.0005	20043	242 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	21998450	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21998469	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21998477	492,31	492,31
2.1.07.01.0005	20043	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21998485	785,41	785,41
2.1.07.01.0005	20043	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21998493	628,55	628,55
2.1.07.01.0005	20043	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	21998507	390,00	390,00
2.1.07.01.0005	20043	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	21998515	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21998523	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21998531	361,50	361,50
2.1.07.01.0005	20043	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21998540	4.235,51	4.235,51
2.1.07.01.0005	20043	54135 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998558	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21998566	289,23	289,23
2.1.07.01.0005	20043	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21998574	3.434,70	3.434,70
2.1.07.01.0005	20043	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21998582	402,74	402,74
2.1.07.01.0005	20043	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21998590	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	197 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21998604	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	21998612	87,75	87,75
2.1.07.01.0005	20043	2495 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	21998620	49,80	49,80
2.1.07.01.0005	20043	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	21998639	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21998647	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998655	3.559,72	3.559,72
2.1.07.01.0005	20043	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998663	1.823,07	1.823,07
2.1.07.01.0005	20043	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998671	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998680	162,38	162,38
2.1.07.01.0005	20043	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998698	2.044,50	2.044,50
2.1.07.01.0005	20043	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21998701	397,74	397,74
2.1.07.01.0005	20043	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	21998710	175,50	175,50
2.1.07.01.0005	20043	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21998728	447,70	447,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21998736	5.603,62	5.603,62
2.1.07.01.0005	20043	54052 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998744	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	2814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	21998752	226,19	226,19
2.1.07.01.0005	20043	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21998760	172,32	172,32
2.1.07.01.0005	20043	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21998779	57,63	57,63
2.1.07.01.0005	20043	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	21998787	3.980,30	3.980,30
2.1.07.01.0005	20043	22831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21998795	193,04	193,04
2.1.07.01.0005	20043	812 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21998809	125,10	125,10
2.1.07.01.0005	20043	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21998817	1.176,21	1.176,21
2.1.07.01.0005	20043	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21998825	168,75	168,75
2.1.07.01.0005	20043	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21998833	302,55	302,55
2.1.07.01.0005	20043	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	36617	21998841	208,50	208,50
2.1.07.01.0005	20043	54305 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998850	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	54306 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998868	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	54307 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998876	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	54308 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21998884	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	21998892	157,32	157,32
2.1.07.01.0005	20043	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	21998906	39,34	39,34
2.1.02.01.0004	20006	246 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	22001220	3.754,00	3.754,00
2.1.02.01.0004	20006	70 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22001247	1.372,00	1.372,00
2.1.02.01.0004	20006	1342 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	22001263	4.698,20	4.698,20
2.1.02.01.0004	20006	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	22001280	2.440,10	2.440,10
2.1.02.01.0004	20006	712 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22001336	2.349,10	2.349,10
2.1.02.01.0004	20006	714 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22001344	51.130,55	51.130,55
2.1.02.01.0004	20006	726 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22001352	3.957,33	3.957,33
2.1.02.01.0004	20006	403 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	22001409	580,68	580,68
2.1.02.01.0004	20006	21 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	22001433	3.315,88	3.315,88
2.1.02.01.0004	20006	23 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	22001450	1.777,00	1.777,00
2.1.02.01.0001	20004	28 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	22001484	2.332,16	2.332,16
2.1.02.01.0004	20006	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	22001506	41.625,04	41.625,04
2.1.02.01.0004	20006	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	36617	22001522	21.417,50	21.417,50
2.1.02.01.0004	20006	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	22001549	1.956,07	1.956,07
2.1.02.01.0004	20006	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	22001565	2.168,40	2.168,40
2.1.02.01.0004	20006	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	22001581	26.291,85	26.291,85
2.1.02.01.0004	20006	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	22001603	2.566,83	2.566,83
2.1.02.01.0004	20006	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	22001620	3.026,20	3.026,20
2.1.02.01.0004	20006	21 - JP MED LTDA	36617	22001689	2.390,00	2.390,00
2.1.02.01.0004	20006	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	36617	22001700	1.019,18	1.019,18
2.1.02.01.0004	20006	35 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	36617	22001727	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0004	20006	38 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	36617	22001743	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0001	20004	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	22001760	2.038,19	2.038,19
2.1.02.01.0001	20004	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22001786	2.846,02	2.846,02
2.1.02.01.0004	20006	1068 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22001808	2.114,19	2.114,19
2.1.02.01.0004	20006	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	22001824	2.352,00	2.352,00
2.1.02.01.0004	20006	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	22001840	597,02	597,02
2.1.02.01.0001	20004	11199 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	22001891	297,10	297,10
2.1.02.01.0001	20004	11197 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	22001913	468,09	468,09
2.1.02.01.0001	20004	2966 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	22002022	1.913,33	1.913,33
2.1.02.01.0001	20004	44 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - FATURA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS	36617	22002146	361,88	361,88
2.1.02.01.0001	20004	7164 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO GERADOR 500KVA	36617	22002405	1.504,02	1.504,02
2.1.02.01.0001	20004	7166 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUBSTAÇÃO	36617	22002413	687,15	687,15
2.1.02.01.0001	20004	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	22002618	787,14	787,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	378 - MARCELO GURGEL	36617	22002634	2.174,62	2.174,62
2.1.02.01.0001	20004	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22002880	43.060,22	43.060,22
2.1.02.01.0001	20004	12195 - SUPERI TELECOM LTDA	36617	22003150	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	22003207	184,63	184,63
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	22107061	8.780.000,00	8.780.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107266	17,50	17,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22107452	2.152.440,47	2.152.440,47
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22107460	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22107479	51.904,78	51.904,78
3.6.1.02.01.0001	36007	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 05/2023	20042	22146555	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	133 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22146890	293,70	293,70
1.1.05.10.0001	10053	720 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	22146970	2.217,24	2.217,24
1.1.05.10.0001	10053	4586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	22147250	222,00	222,00
1.1.05.10.0001	10053	55250 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	20005	22147764	198,00	198,00
1.1.05.10.0001	10053	56180 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDIC	20005	22147772	69,00	69,00
2.1.02.01.0002	20005	56180 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDIC	10004	22148612	69,00	69,00
18/07/2023						
3.6.1.04.04.0017	36919	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20006	21985383	582,00	582,00
3.6.1.04.04.0017	36919	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20051	21985391	18,00	18,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107274	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107282	92,50	92,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107487	95,50	95,50
1.1.05.10.0001	10053	1407 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22147110	561,00	561,00
1.1.05.10.0001	10053	1409 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22147128	1.215,00	1.215,00
1.1.05.10.0001	10053	9776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	22147306	418,50	418,50
1.1.05.10.0001	10053	76058 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	20005	22147853	692,72	692,72
1.1.05.10.0001	10053	80142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22147870	337,80	337,80
1.1.05.10.0001	10053	231090 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	22148132	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	248403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148302	359,00	359,00
1.1.05.10.0001	10053	1748423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22148485	2.765,40	2.765,40
19/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20004	21985430	2.312,99	2.312,99
2.1.08.01.0999	20068	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20043	21985448	39,05	39,05
2.1.08.01.0999	20068	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20056	21985456	121,05	121,05
2.1.08.01.0999	20068	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20051	21985464	130,16	130,16
2.1.08.01.0999	20068	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20004	21985472	9.179,97	9.179,97
2.1.08.01.0999	20068	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20043	21985480	154,98	154,98
2.1.08.01.0999	20068	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20056	21985499	480,44	480,44
2.1.08.01.0999	20068	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20051	21985502	516,60	516,60
3.6.2.03.03.0033	36374	625 - CAPITAL HUMANO	20004	21985510	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0033	36374	626 - CAPITAL HUMANO	20004	21985529	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0033	36374	627 - CAPITAL HUMANO	20004	21985537	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0033	36374	628 - CAPITAL HUMANO	20004	21985545	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0033	36374	629 - CAPITAL HUMANO	20004	21985553	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0033	36374	630 - CAPITAL HUMANO	20004	21985561	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0033	36374	631 - CAPITAL HUMANO	20004	21985570	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0033	36374	632 - CAPITAL HUMANO	20004	21985588	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4775 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21985596	748,92	748,92
3.6.2.03.04.0010	36194	79684 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20004	21985600	2.184,67	2.184,67
2.1.08.01.0999	20068	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20006	21985618	6.927,00	6.927,00
2.1.08.01.0999	20068	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	40045	21985626	312,00	312,00
2.1.08.01.0999	20068	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20006	21997322	26.736,74	26.736,74
2.1.08.01.0999	20068	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	40045	21997330	1.204,26	1.204,26
2.1.02.01.0002	20005	14081 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	36617	21999511	12.240,00	12.240,00
2.1.02.01.0002	20005	971 - F A PEREIRA EIRELI	36617	22000194	916,00	916,00
2.1.02.01.0002	20005	76058 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36617	22000763	692,72	692,72
2.1.02.01.0002	20005	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22001069	9.965,94	9.965,94
2.1.02.01.0004	20006	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	36617	22001468	582,00	582,00
2.1.02.01.0004	20006	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22001638	10.263,76	10.263,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22001646	4.147,06	4.147,06
2.1.02.01.0004	20006	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	36617	22001654	3.514,61	3.514,61
2.1.02.01.0004	20006	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	36617	22001662	813,15	813,15
2.1.02.01.0001	20004	30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA 07/2023	36617	22001859	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA 06/2023	36617	22001875	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0001	20004	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22001921	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22001930	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22001956	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	22002006	1.533,78	1.533,78
2.1.02.01.0001	20004	4963 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	22002081	1.289,41	1.289,41
2.1.02.01.0001	20004	7202307 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	36617	22002332	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	675 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617	22002448	311,46	311,46
2.1.02.01.0001	20004	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22002472	18.320,51	18.320,51
2.1.02.01.0001	20004	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	22002499	928,55	928,55
2.1.02.01.0001	20004	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	22002510	2.514,19	2.514,19
2.1.02.01.0001	20004	23400 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617	22002545	457,68	457,68
2.1.02.01.0001	20004	23402 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617	22002553	1.830,72	1.830,72
2.1.02.01.0001	20004	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	22002570	77.961,15	77.961,15
2.1.02.01.0001	20004	3422 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	22002596	140,00	140,00
2.1.02.01.0001	20004	940 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22002685	980,00	980,00
2.1.02.01.0001	20004	941 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22002693	6.333,58	6.333,58
2.1.02.01.0001	20004	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617	22002804	2.609,03	2.609,03
2.1.02.01.0004	20006	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	22002863	48.920,13	48.920,13
2.1.02.01.0001	20004	2532 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	22003177	633,09	633,09
2.1.02.01.0001	20004	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22003240	15.773,00	15.773,00
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 15º TA - RESC. TRAB 06/2022	10032	22107070	101.143,79	101.143,79
1.1.01.02.2121	10009	CG091/2012SES-GO 15ºTA -RES TRAB 11/2020 A 02/2021	10032	22107088	603.545,69	603.545,69
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107495	231.636,12	231.636,12
1.1.05.10.0001	10053	143 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22146903	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	1413 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22147136	933,00	933,00
1.1.05.10.0001	10053	1414 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22147144	4.110,00	4.110,00
1.1.05.10.0001	10053	2612 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	20005	22147160	940,00	940,00
1.1.05.10.0001	10053	13775 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	22147365	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	14116 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22147438	366,00	366,00
1.1.05.10.0001	10053	18933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22147535	127,64	127,64
1.1.05.10.0001	10053	80189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22147888	291,00	291,00
1.1.05.10.0001	10053	93976 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	22147918	1.777,70	1.777,70
1.1.05.10.0001	10053	248695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148310	26,00	26,00
<u>20/07/2023</u>						
3.6.1.04.04.0014	36081	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21985634	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21985642	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21985650	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21985669	25,48	25,48
3.6.2.03.03.0033	36374	634 - CAPITAL HUMANO	20004	21985677	600,00	600,00
1.2.01.10.0001	10065	07/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO	36617	21997799	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0012	36196	07/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA:CUSTAS JUDICIAIS - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO	10009	21997802	200,00	200,00
2.1.04.01.0003	20012	00525446133 - TRCT - GISELLE APARECIDA DE LIMA COSTA SOUZA	36617	21997870	8.962,65	8.962,65
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107290	15,00	15,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107304	62,50	62,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107509	19.040,15	19.040,15
1.1.05.10.0001	10053	984 - GP INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	20005	22147063	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1174 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO	20005	22147098	39,99	39,99
1.1.05.10.0001	10053	26884 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	22147586	38.946,06	38.946,06
1.1.05.10.0001	10053	248723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148329	493,44	493,44
2.1.02.01.0002	20005	1174 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO	10004	22148639	39,99	39,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023						
3.6.1.04.04.0016	36897	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20006	21997098	3.377,50	3.377,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20051	21997101	122,50	122,50
3.6.2.03.02.0003	36160	139824 - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2023	20004	21997110	1.519,47	1.519,47
2.1.02.01.0002	20005	26884 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG	36617	21999759	38.946,06	38.946,06
2.1.02.01.0004	20006	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	22001379	657,75	657,75
2.1.02.01.0001	20004	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22001948	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	79684 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	22002324	2.184,67	2.184,67
2.1.02.01.0001	20004	406 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	36617	22002456	4.076,38	4.076,38
2.1.02.01.0001	20004	407 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	36617	22002464	1.019,10	1.019,10
2.1.02.01.0001	20004	942 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22002707	1.583,39	1.583,39
2.1.02.01.0001	20004	970 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22002715	8.377,60	8.377,60
2.1.02.01.0001	20004	971 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22002723	2.094,40	2.094,40
2.1.02.01.0001	20004	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003029	5.512,60	5.512,60
2.1.02.01.0001	20004	4731 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003037	542,47	542,47
2.1.02.01.0001	20004	4749 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003045	3.321,45	3.321,45
2.1.02.01.0001	20004	4748 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003053	1.433,47	1.433,47
2.1.02.01.0001	20004	4723 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003061	2.705,92	2.705,92
2.1.02.01.0001	20004	4765 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003070	1.081,40	1.081,40
2.1.02.01.0001	20004	4763 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003088	483,00	483,00
2.1.02.01.0001	20004	4766 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003096	1.534,28	1.534,28
2.1.02.01.0001	20004	4730 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003100	666,26	666,26
2.1.02.01.0001	20004	4682 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003118	1.350,54	1.350,54
2.1.02.01.0001	20004	4732 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003126	3.240,40	3.240,40
2.1.02.01.0001	20004	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003134	4.386,47	4.386,47
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107517	85.473,81	85.473,81
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107614	15,00	15,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107622	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	12988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22147330	862,95	862,95
1.1.05.10.0001	10053	19122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22147543	871,99	871,99
1.1.05.10.0001	10053	249048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148337	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	249077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148345	89,60	89,60
2.1.02.01.0002	20005	249048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10004	22148647	20,00	20,00
24/07/2023						
3.6.1.04.03.0011	36307	131 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20004	21997195	1.353,34	1.353,34
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107525	52,50	52,50
25/07/2023						
3.6.1.04.03.0011	36307	133 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20004	21997209	96,66	96,66
2.1.02.01.0001	20004	625 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002170	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	626 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002189	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	627 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002197	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	628 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002200	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	629 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002219	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	630 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002227	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	631 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002235	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	632 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002243	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0001	20004	634 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22002278	600,00	600,00
2.1.02.01.0004	20006	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	36617	22002286	3.377,50	3.377,50
2.1.02.01.0001	20004	472 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	36617	22002340	5.184,00	5.184,00
2.1.02.01.0001	20004	473 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	36617	22002359	1.296,00	1.296,00
2.1.02.01.0001	20004	4768 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22003142	724,50	724,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107533	18.982,00	18.982,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22146911	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	851 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	20005	22147004	793,68	793,68
1.1.05.10.0001	10053	14145 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22147446	27,60	27,60
1.1.05.10.0001	10053	51857 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	22147756	688,52	688,52
1.1.05.10.0001	10053	127271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22147993	13.699,95	13.699,95
1.1.05.10.0001	10053	143772 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22148078	3.060,00	3.060,00
26/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	10261 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20004	21997276	7.986,16	7.986,16
2.1.08.01.0999	20068	10262 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20004	21997284	1.996,54	1.996,54
3.6.1.04.04.0014	36081	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21997292	159,22	159,22
3.6.1.04.04.0014	36081	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21997306	5,78	5,78
3.6.1.02.03.0004	36026	01219850160 - FGTS RESCISÓRIO - WEVERSON ANTUNES DA SILVA	36617	21997640	507,16	507,16
1.2.01.10.0001	10065	PARC 03/05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC 03/05	36617	21997780	17.391,99	17.391,99
2.1.04.01.0003	20012	70213317117 - TRCT - NEIVA SOARES DOS REIS	36617	21997837	5.633,26	5.633,26
2.1.04.01.0003	20012	01219850160 - TRCT - WEVERSON ANTUNES DA SILVA	36617	21997845	18.504,30	18.504,30
2.1.02.01.0002	20005	984 - GP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36617	22001204	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	3000469955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	22002898	45.602,69	45.602,69
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 15ºTA	10032	22107096	236.765,42	236.765,42
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TEDE	10009	22107100	11,00	11,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	22107118	600.000,00	600.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107312	32,50	32,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22107541	509.528,10	509.528,10
1.1.05.10.0001	10053	13034 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22147349	1.569,00	1.569,00
1.1.05.10.0001	10053	43872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	22147721	6.195,00	6.195,00
1.1.05.10.0001	10053	94273 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	22147926	3.445,84	3.445,84
1.1.05.10.0001	10053	158075 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	22148086	5.186,00	5.186,00
1.1.05.10.0001	10053	240145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148221	289,60	289,60
1.1.05.10.0001	10053	240185 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148230	289,60	289,60
1.1.05.10.0001	10053	333584 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	22148370	2.200,00	2.200,00
27/07/2023						
2.1.02.01.0004	20006	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	22001387	159,22	159,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107320	9,00	9,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22107550	168,22	168,22
1.1.05.10.0001	10053	974 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	22147047	5.685,00	5.685,00
1.1.05.10.0001	10053	74337 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	22147845	198,44	198,44
28/07/2023						
2.1.08.01.0999	20068	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20006	21997349	55.072,42	55.072,42
2.1.08.01.0999	20068	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20043	21997357	870,94	870,94
2.1.08.01.0999	20068	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	39950	21997365	377,41	377,41
2.1.08.01.0999	20068	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	39950	21997373	1.741,88	1.741,88
3.6.2.03.07.0002	36463	4786 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21997497	3.362,52	3.362,52
1.1.03.06.0003	10045	08/2023 - FÉRIAS 08/2023	36617	21997616	203.113,91	203.113,91
1.1.06.01.0009	10057	08/2023 - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	36617	21997861	10.330,90	10.330,90
2.1.02.01.0002	20005	155686 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	22000089	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	22000097	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	974 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	36617	22001190	5.685,00	5.685,00
2.1.02.01.0004	20006	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22001417	16.711,81	16.711,81
2.1.02.01.0001	20004	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22001964	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	131 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	36617	22002030	1.353,34	1.353,34
2.1.02.01.0001	20004	133 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	36617	22002049	96,66	96,66
2.1.02.01.0001	20004	10261 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	36617	22002057	7.986,16	7.986,16
2.1.02.01.0001	20004	10262 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	36617	22002065	1.996,54	1.996,54
2.1.02.01.0001	20004	7185 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO GERADOR 440KVA	36617	22002391	1.330,70	1.330,70
2.1.02.01.0001	20004	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	22002740	11.321,71	11.321,71
2.1.02.01.0001	20004	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	22002758	2.830,43	2.830,43
2.1.02.01.0001	20004	23036 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22002928	9.179,97	9.179,97
2.1.02.01.0001	20004	23038 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22002936	2.312,99	2.312,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107339	3,00	3,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22107568	275.429,32	275.429,32
1.1.05.10.0001	10053	3601 - H M BORGES	20005	22147233	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	94425 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22147934	1.411,08	1.411,08
1.1.05.10.0001	10053	112461 - ELETRO TERRIVEL LTDA	20005	22147942	1.319,63	1.319,63
1.1.05.10.0001	10053	240340 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22148248	603,06	603,06
1.1.05.10.0001	10053	249806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22148353	2.400,00	2.400,00
<u>31/07/2023</u>						
3.6.2.03.03.0023	36175	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	20004	21997411	10.878,75	10.878,75
3.6.2.03.03.0023	36175	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	40045	21997420	371,25	371,25
3.6.2.03.03.0024	36176	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	20004	21997438	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	40045	21997446	1.010,60	1.010,60
2.1.04.01.0002	20011	07/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21997659	1.664.975,87	1.664.975,87
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22107347	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22107576	1.612.841,88	1.612.841,88
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	37656	22107584	52.168,99	52.168,99
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	35017	22107630	404,75	404,75
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	35017	22107665	32.132,27	32.132,27
1.1.01.03.2606	40401	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	37656	22107711	15.126,47	15.126,47
1.1.01.03.2607	40452	TRANSFERENCIA SALDO VERBA RESERVA LIQUIDACAO DE IMPOSTOS	37656	22107754	194.691,59	194.691,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107800	100.066,02	100.066,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107819	100.066,02	100.066,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107827	89.719,32	89.719,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107835	89.719,32	89.719,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107843	73.625,02	73.625,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107851	73.625,02	73.625,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107860	72.054,77	72.054,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107878	72.054,77	72.054,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107886	55.697,92	55.697,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107894	55.697,92	55.697,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107908	53.083,31	53.083,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107916	53.083,31	53.083,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107924	49.823,53	49.823,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107932	49.823,53	49.823,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107940	48.364,10	48.364,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107959	48.364,10	48.364,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107967	43.038,78	43.038,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107975	43.038,78	43.038,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22107983	42.941,76	42.941,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22107991	42.941,76	42.941,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108009	41.479,28	41.479,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108017	41.479,28	41.479,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108025	39.442,92	39.442,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108033	39.442,92	39.442,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22108041	38.587,55	38.587,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22108050	38.587,55	38.587,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22108068	35.806,97	35.806,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22108076	35.806,97	35.806,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108084	35.723,49	35.723,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108092	35.723,49	35.723,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108106	34.211,36	34.211,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108114	34.211,36	34.211,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108122	34.160,87	34.160,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108130	34.160,87	34.160,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108149	33.180,90	33.180,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108157	33.180,90	33.180,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108165	31.896,27	31.896,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108173	31.896,27	31.896,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108181	31.757,54	31.757,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108190	31.757,54	31.757,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108203	31.704,62	31.704,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108211	31.704,62	31.704,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108220	29.436,27	29.436,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108238	29.436,27	29.436,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108246	28.182,75	28.182,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108254	28.182,75	28.182,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108262	28.060,23	28.060,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108270	28.060,23	28.060,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22108289	26.380,31	26.380,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22108297	26.380,31	26.380,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108300	25.176,61	25.176,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108319	25.176,61	25.176,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108327	21.484,33	21.484,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108335	21.484,33	21.484,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108343	21.231,98	21.231,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108351	21.231,98	21.231,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108360	20.894,90	20.894,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108378	20.894,90	20.894,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108386	20.573,27	20.573,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108394	20.573,27	20.573,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108408	20.113,03	20.113,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108416	20.113,03	20.113,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108424	19.056,58	19.056,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108432	19.056,58	19.056,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108440	18.505,52	18.505,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108459	18.505,52	18.505,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22108467	18.504,30	18.504,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22108475	18.504,30	18.504,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108483	17.979,07	17.979,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108491	17.979,07	17.979,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22108505	17.646,41	17.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22108513	17.646,41	17.646,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22108521	16.208,81	16.208,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22108530	16.208,81	16.208,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108548	16.180,36	16.180,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108556	16.180,36	16.180,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22108564	16.164,15	16.164,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22108572	16.164,15	16.164,15
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233	22108580	15.369,80	15.369,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011	22108599	15.369,80	15.369,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22108602	14.978,43	14.978,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22108610	14.978,43	14.978,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22108629	14.802,15	14.802,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22108637	14.802,15	14.802,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22108645	14.714,27	14.714,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22108653	14.714,27	14.714,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22108661	14.227,26	14.227,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22108670	14.227,26	14.227,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108688	14.022,05	14.022,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108696	14.022,05	14.022,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108700	13.801,51	13.801,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108718	13.801,51	13.801,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108726	13.794,52	13.794,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108734	13.794,52	13.794,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108742	13.693,13	13.693,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108750	13.693,13	13.693,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22108769	13.241,21	13.241,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22108777	13.241,21	13.241,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22108785	13.037,28	13.037,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22108793	13.037,28	13.037,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22108807	12.976,85	12.976,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22108815	12.976,85	12.976,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108823	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108831	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22108840	12.754,78	12.754,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22108858	12.754,78	12.754,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22108866	12.414,75	12.414,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22108874	12.414,75	12.414,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22108882	12.159,28	12.159,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22108890	12.159,28	12.159,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22108904	11.990,41	11.990,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22108912	11.990,41	11.990,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22108920	11.935,65	11.935,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22108939	11.935,65	11.935,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22108947	11.857,96	11.857,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22108955	11.857,96	11.857,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22108963	11.724,75	11.724,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22108971	11.724,75	11.724,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22108980	11.311,59	11.311,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22108998	11.311,59	11.311,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22109005	11.066,14	11.066,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22109013	11.066,14	11.066,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109021	10.758,07	10.758,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109030	10.758,07	10.758,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109048	10.604,21	10.604,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109056	10.604,21	10.604,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109064	10.503,18	10.503,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109072	10.503,18	10.503,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233	22109080	10.186,66	10.186,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011	22109099	10.186,66	10.186,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109102	9.886,97	9.886,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109110	9.886,97	9.886,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22109129	9.816,15	9.816,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22109137	9.816,15	9.816,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109145	9.674,34	9.674,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109153	9.674,34	9.674,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22109161	9.587,51	9.587,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22109170	9.587,51	9.587,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109188	9.525,11	9.525,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109196	9.525,11	9.525,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109200	9.504,14	9.504,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109218	9.504,14	9.504,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109226	9.357,58	9.357,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109234	9.357,58	9.357,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22109242	9.302,12	9.302,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22109250	9.302,12	9.302,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109269	9.147,39	9.147,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109277	9.147,39	9.147,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109285	9.068,15	9.068,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109293	9.068,15	9.068,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22109307	8.962,65	8.962,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22109315	8.962,65	8.962,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109323	8.945,72	8.945,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109331	8.945,72	8.945,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22109340	8.821,61	8.821,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22109358	8.821,61	8.821,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109366	8.724,84	8.724,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109374	8.724,84	8.724,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109382	8.686,89	8.686,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109390	8.686,89	8.686,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109404	8.631,26	8.631,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109412	8.631,26	8.631,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109420	8.523,14	8.523,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109439	8.523,14	8.523,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109447	8.292,35	8.292,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109455	8.292,35	8.292,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22109463	8.261,12	8.261,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22109471	8.261,12	8.261,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22109480	8.192,38	8.192,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22109498	8.192,38	8.192,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22109501	8.190,21	8.190,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22109510	8.190,21	8.190,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22109528	8.134,90	8.134,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22109536	8.134,90	8.134,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22109544	8.102,18	8.102,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22109552	8.102,18	8.102,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109560	8.007,96	8.007,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109579	8.007,96	8.007,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109587	7.996,82	7.996,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109595	7.996,82	7.996,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22109609	7.991,12	7.991,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22109617	7.991,12	7.991,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22109625	7.976,43	7.976,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22109633	7.976,43	7.976,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109641	7.888,69	7.888,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109650	7.888,69	7.888,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22109668	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22109676	7.812,76	7.812,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109684	7.741,14	7.741,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109692	7.741,14	7.741,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109706	7.412,99	7.412,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109714	7.412,99	7.412,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109722	7.340,20	7.340,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109730	7.340,20	7.340,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22109749	7.180,53	7.180,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22109757	7.180,53	7.180,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22109765	7.164,55	7.164,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22109773	7.164,55	7.164,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22109781	7.147,43	7.147,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22109790	7.147,43	7.147,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109803	7.139,83	7.139,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109811	7.139,83	7.139,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22109820	7.078,42	7.078,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22109838	7.078,42	7.078,42
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	36233	22109846	7.068,12	7.068,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20011	22109854	7.068,12	7.068,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22109862	7.063,76	7.063,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22109870	7.063,76	7.063,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22109889	7.035,30	7.035,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22109897	7.035,30	7.035,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22109900	6.867,12	6.867,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22109919	6.867,12	6.867,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22109927	6.852,12	6.852,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22109935	6.852,12	6.852,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22109943	6.796,25	6.796,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22109951	6.796,25	6.796,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22109960	6.774,04	6.774,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22109978	6.774,04	6.774,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22109986	6.761,47	6.761,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22109994	6.761,47	6.761,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22110003	6.674,81	6.674,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22110011	6.674,81	6.674,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110020	6.558,34	6.558,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110038	6.558,34	6.558,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110046	6.409,17	6.409,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110054	6.409,17	6.409,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110062	6.407,71	6.407,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110070	6.407,71	6.407,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110089	6.180,67	6.180,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110097	6.180,67	6.180,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110100	6.039,54	6.039,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110119	6.039,54	6.039,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22110127	5.994,38	5.994,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22110135	5.994,38	5.994,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22110143	5.699,33	5.699,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22110151	5.699,33	5.699,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22110160	5.633,26	5.633,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22110178	5.633,26	5.633,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22110186	5.581,58	5.581,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22110194	5.581,58	5.581,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22110208	5.553,58	5.553,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22110216	5.553,58	5.553,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110224	5.545,92	5.545,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110232	5.545,92	5.545,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110240	5.528,91	5.528,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110259	5.528,91	5.528,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110267	5.333,03	5.333,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110275	5.333,03	5.333,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22110283	5.317,42	5.317,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22110291	5.317,42	5.317,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22110305	5.300,94	5.300,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22110313	5.300,94	5.300,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22110321	5.266,66	5.266,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22110330	5.266,66	5.266,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	22110348	5.165,10	5.165,10
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	22110356	5.165,10	5.165,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22110364	5.141,39	5.141,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22110372	5.141,39	5.141,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22110380	5.128,02	5.128,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22110399	5.128,02	5.128,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22110402	5.016,42	5.016,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22110410	5.016,42	5.016,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22110429	4.960,86	4.960,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22110437	4.960,86	4.960,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22110445	4.904,77	4.904,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22110453	4.904,77	4.904,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22110461	4.889,37	4.889,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22110470	4.889,37	4.889,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22110488	4.860,22	4.860,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22110496	4.860,22	4.860,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22110500	4.796,59	4.796,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22110518	4.796,59	4.796,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110526	4.771,77	4.771,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110534	4.771,77	4.771,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22110542	4.753,93	4.753,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22110550	4.753,93	4.753,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22110569	4.736,82	4.736,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22110577	4.736,82	4.736,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	22110585	4.712,08	4.712,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	22110593	4.712,08	4.712,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110607	4.683,73	4.683,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110615	4.683,73	4.683,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110623	4.683,73	4.683,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110631	4.683,73	4.683,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22110640	4.663,08	4.663,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22110658	4.663,08	4.663,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22110666	4.645,54	4.645,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22110674	4.645,54	4.645,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22110682	4.621,31	4.621,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22110690	4.621,31	4.621,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110704	4.558,75	4.558,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110712	4.558,75	4.558,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22110720	4.551,33	4.551,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22110739	4.551,33	4.551,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22110747	4.476,62	4.476,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22110755	4.476,62	4.476,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22110763	4.427,59	4.427,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22110771	4.427,59	4.427,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22110780	4.345,76	4.345,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22110798	4.345,76	4.345,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22110801	4.338,50	4.338,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22110810	4.338,50	4.338,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22110828	4.330,10	4.330,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22110836	4.330,10	4.330,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110844	4.320,00	4.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110852	4.320,00	4.320,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22110860	4.247,19	4.247,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22110879	4.247,19	4.247,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110887	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110895	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22110909	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22110917	4.225,92	4.225,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22110925	4.220,61	4.220,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22110933	4.220,61	4.220,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22110941	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22110950	4.180,63	4.180,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22110968	4.078,19	4.078,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22110976	4.078,19	4.078,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22110984	3.992,24	3.992,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22110992	3.992,24	3.992,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233	22111000	3.965,54	3.965,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011	22111018	3.965,54	3.965,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22111026	3.958,97	3.958,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22111034	3.958,97	3.958,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22111042	3.952,65	3.952,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22111050	3.952,65	3.952,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22111069	3.934,78	3.934,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22111077	3.934,78	3.934,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22111085	3.898,90	3.898,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22111093	3.898,90	3.898,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22111107	3.871,65	3.871,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22111115	3.871,65	3.871,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22111123	3.829,36	3.829,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22111131	3.829,36	3.829,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22111140	3.826,32	3.826,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22111158	3.826,32	3.826,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22111166	3.820,89	3.820,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22111174	3.820,89	3.820,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22111182	3.818,01	3.818,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22111190	3.818,01	3.818,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22111204	3.770,53	3.770,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22111212	3.770,53	3.770,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22111220	3.739,16	3.739,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22111239	3.739,16	3.739,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233	22111247	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011	22111255	3.717,45	3.717,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22111263	3.689,70	3.689,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22111271	3.689,70	3.689,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22111280	3.647,95	3.647,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22111298	3.647,95	3.647,95
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22111301	3.644,86	3.644,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22111310	3.644,86	3.644,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22111328	3.538,62	3.538,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22111336	3.538,62	3.538,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22111344	3.524,36	3.524,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22111352	3.524,36	3.524,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22111360	3.520,56	3.520,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22111379	3.520,56	3.520,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22111387	3.515,92	3.515,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22111395	3.515,92	3.515,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22111409	3.501,06	3.501,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22111417	3.501,06	3.501,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22111425	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22111433	3.488,05	3.488,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22111441	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22111450	3.486,01	3.486,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22111468	3.469,01	3.469,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22111476	3.469,01	3.469,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22111484	3.369,53	3.369,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22111492	3.369,53	3.369,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22111506	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22111514	3.366,07	3.366,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22111522	3.358,78	3.358,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22111530	3.358,78	3.358,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22111549	3.319,59	3.319,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22111557	3.319,59	3.319,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22111565	3.295,66	3.295,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22111573	3.295,66	3.295,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22111581	3.292,70	3.292,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22111590	3.292,70	3.292,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22111603	3.275,32	3.275,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22111611	3.275,32	3.275,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22111620	3.271,81	3.271,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22111638	3.271,81	3.271,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22111646	3.265,57	3.265,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22111654	3.265,57	3.265,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22111662	3.260,40	3.260,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22111670	3.260,40	3.260,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22111689	3.232,31	3.232,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22111697	3.232,31	3.232,31
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22111700	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22111719	3.169,44	3.169,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22111727	3.152,55	3.152,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22111735	3.152,55	3.152,55
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22111743	3.120,14	3.120,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22111751	3.120,14	3.120,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22111760	3.084,39	3.084,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22111778	3.084,39	3.084,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22111786	3.057,98	3.057,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22111794	3.057,98	3.057,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22111808	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22111816	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22111824	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22111832	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22111840	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22111859	3.025,50	3.025,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22111867	3.022,72	3.022,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22111875	3.022,72	3.022,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22111883	3.014,13	3.014,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22111891	3.014,13	3.014,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22111905	2.980,50	2.980,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22111913	2.980,50	2.980,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22111921	2.974,21	2.974,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22111930	2.974,21	2.974,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22111948	2.956,75	2.956,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22111956	2.956,75	2.956,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233	22111964	2.955,97	2.955,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36007	22111972	2.955,97	2.955,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22111980	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22111999	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22112006	2.923,90	2.923,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22112014	2.923,90	2.923,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22112022	2.895,63	2.895,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22112030	2.895,63	2.895,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22112049	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22112057	2.887,40	2.887,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22112065	2.852,50	2.852,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22112073	2.852,50	2.852,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22112081	2.841,05	2.841,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22112090	2.841,05	2.841,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112103	2.825,37	2.825,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112111	2.825,37	2.825,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22112120	2.772,00	2.772,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22112138	2.772,00	2.772,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22112146	2.764,11	2.764,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22112154	2.764,11	2.764,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22112162	2.753,24	2.753,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22112170	2.753,24	2.753,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112189	2.752,36	2.752,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112197	2.752,36	2.752,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22112200	2.738,73	2.738,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22112219	2.738,73	2.738,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112227	2.713,69	2.713,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112235	2.713,69	2.713,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112243	2.691,05	2.691,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112251	2.691,05	2.691,05
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22112260	2.675,16	2.675,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22112278	2.675,16	2.675,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22112286	2.658,81	2.658,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22112294	2.658,81	2.658,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112308	2.641,93	2.641,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112316	2.641,93	2.641,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112324	2.631,98	2.631,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112332	2.631,98	2.631,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22112340	2.597,30	2.597,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22112359	2.597,30	2.597,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233	22112367	2.594,93	2.594,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011	22112375	2.594,93	2.594,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22112383	2.592,47	2.592,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22112391	2.592,47	2.592,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22112405	2.592,30	2.592,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22112413	2.592,30	2.592,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22112421	2.588,38	2.588,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22112430	2.588,38	2.588,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112448	2.585,41	2.585,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112456	2.585,41	2.585,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22112464	2.580,38	2.580,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22112472	2.580,38	2.580,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22112480	2.573,34	2.573,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22112499	2.573,34	2.573,34
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22112502	2.570,77	2.570,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22112510	2.570,77	2.570,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22112529	2.556,52	2.556,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22112537	2.556,52	2.556,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22112545	2.549,56	2.549,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22112553	2.549,56	2.549,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22112561	2.545,26	2.545,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22112570	2.545,26	2.545,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22112588	2.535,55	2.535,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22112596	2.535,55	2.535,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22112600	2.522,21	2.522,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22112618	2.522,21	2.522,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22112626	2.521,25	2.521,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22112634	2.521,25	2.521,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22112642	2.515,72	2.515,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22112650	2.515,72	2.515,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22112669	2.506,20	2.506,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22112677	2.506,20	2.506,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22112685	2.504,61	2.504,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22112693	2.504,61	2.504,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22112707	2.490,83	2.490,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22112715	2.490,83	2.490,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22112723	2.489,29	2.489,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22112731	2.489,29	2.489,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22112740	2.489,11	2.489,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22112758	2.489,11	2.489,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22112766	2.471,00	2.471,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22112774	2.471,00	2.471,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22112782	2.462,03	2.462,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22112790	2.462,03	2.462,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22112804	2.455,34	2.455,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22112812	2.455,34	2.455,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22112820	2.438,04	2.438,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22112839	2.438,04	2.438,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22112847	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22112855	2.399,34	2.399,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22112863	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22112871	2.399,34	2.399,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112880	2.380,79	2.380,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112898	2.380,79	2.380,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22112901	2.379,94	2.379,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22112910	2.379,94	2.379,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112928	2.376,33	2.376,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112936	2.376,33	2.376,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22112944	2.324,42	2.324,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22112952	2.324,42	2.324,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22112960	2.294,82	2.294,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22112979	2.294,82	2.294,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22112987	2.284,04	2.284,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22112995	2.284,04	2.284,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	22113002	2.276,08	2.276,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	22113010	2.276,08	2.276,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22113029	2.241,46	2.241,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22113037	2.241,46	2.241,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22113045	2.218,70	2.218,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22113053	2.218,70	2.218,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22113061	2.198,90	2.198,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22113070	2.198,90	2.198,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22113088	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22113096	2.181,19	2.181,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22113100	2.154,43	2.154,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22113118	2.154,43	2.154,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22113126	2.149,91	2.149,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22113134	2.149,91	2.149,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22113142	2.147,09	2.147,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22113150	2.147,09	2.147,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22113169	2.138,73	2.138,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22113177	2.138,73	2.138,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22113185	2.123,58	2.123,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22113193	2.123,58	2.123,58
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22113207	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22113215	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22113223	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22113231	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22113240	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22113258	2.112,96	2.112,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22113266	2.106,41	2.106,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22113274	2.106,41	2.106,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22113282	2.095,35	2.095,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22113290	2.095,35	2.095,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22113304	2.092,61	2.092,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22113312	2.092,61	2.092,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22113320	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22113339	2.086,56	2.086,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22113347	2.060,14	2.060,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22113355	2.060,14	2.060,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22113363	2.048,46	2.048,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22113371	2.048,46	2.048,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22113380	2.036,74	2.036,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22113398	2.036,74	2.036,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22113401	2.022,90	2.022,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22113410	2.022,90	2.022,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22113428	2.022,90	2.022,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22113436	2.022,90	2.022,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22113444	1.990,42	1.990,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22113452	1.990,42	1.990,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22113460	1.980,20	1.980,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22113479	1.980,20	1.980,20
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22113487	1.980,00	1.980,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22113495	1.980,00	1.980,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22113509	1.964,00	1.964,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22113517	1.964,00	1.964,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22113525	1.954,45	1.954,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22113533	1.954,45	1.954,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22113541	1.932,07	1.932,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22113550	1.932,07	1.932,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22113568	1.930,77	1.930,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22113576	1.930,77	1.930,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22113584	1.905,91	1.905,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22113592	1.905,91	1.905,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22113606	1.888,96	1.888,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22113614	1.888,96	1.888,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233	22113622	1.853,09	1.853,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011	22113630	1.853,09	1.853,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22113649	1.848,31	1.848,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22113657	1.848,31	1.848,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22113665	1.840,96	1.840,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22113673	1.840,96	1.840,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22113681	1.838,26	1.838,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22113690	1.838,26	1.838,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22113703	1.822,72	1.822,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22113711	1.822,72	1.822,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22113720	1.785,35	1.785,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22113738	1.785,35	1.785,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22113746	1.769,74	1.769,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22113754	1.769,74	1.769,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22113762	1.760,50	1.760,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22113770	1.760,50	1.760,50
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	22113789	1.738,80	1.738,80
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	22113797	1.738,80	1.738,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22113800	1.727,66	1.727,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22113819	1.727,66	1.727,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22113827	1.716,00	1.716,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22113835	1.716,00	1.716,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22113843	1.696,73	1.696,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22113851	1.696,73	1.696,73
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22113860	1.690,37	1.690,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22113878	1.690,37	1.690,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22113886	1.681,20	1.681,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22113894	1.681,20	1.681,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22113908	1.679,54	1.679,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22113916	1.679,54	1.679,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22113924	1.667,61	1.667,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22113932	1.667,61	1.667,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22113940	1.664,81	1.664,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22113959	1.664,81	1.664,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22113967	1.654,40	1.654,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22113975	1.654,40	1.654,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	22113983	1.647,83	1.647,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	22113991	1.647,83	1.647,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22114009	1.633,61	1.633,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22114017	1.633,61	1.633,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22114025	1.629,79	1.629,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22114033	1.629,79	1.629,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22114041	1.620,07	1.620,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22114050	1.620,07	1.620,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22114068	1.618,29	1.618,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22114076	1.618,29	1.618,29
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114084	1.602,09	1.602,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114092	1.602,09	1.602,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22114106	1.602,07	1.602,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22114114	1.602,07	1.602,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22114122	1.592,28	1.592,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22114130	1.592,28	1.592,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114149	1.589,42	1.589,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114157	1.589,42	1.589,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22114165	1.589,21	1.589,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22114173	1.589,21	1.589,21
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114181	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114190	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114203	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114211	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114220	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114238	1.584,72	1.584,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22114246	1.584,64	1.584,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22114254	1.584,64	1.584,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22114262	1.584,48	1.584,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22114270	1.584,48	1.584,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22114289	1.584,00	1.584,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22114297	1.584,00	1.584,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114300	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114319	1.567,11	1.567,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22114327	1.548,51	1.548,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22114335	1.548,51	1.548,51
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114343	1.514,29	1.514,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114351	1.514,29	1.514,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22114360	1.502,61	1.502,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22114378	1.502,61	1.502,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22114386	1.500,95	1.500,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22114394	1.500,95	1.500,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22114408	1.500,53	1.500,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22114416	1.500,53	1.500,53
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22114424	1.495,15	1.495,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22114432	1.495,15	1.495,15
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114440	1.479,07	1.479,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114459	1.479,07	1.479,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22114467	1.474,49	1.474,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22114475	1.474,49	1.474,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22114483	1.472,02	1.472,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22114491	1.472,02	1.472,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22114505	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22114513	1.454,26	1.454,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22114521	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22114530	1.454,14	1.454,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22114548	1.451,18	1.451,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22114556	1.451,18	1.451,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22114564	1.443,37	1.443,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22114572	1.443,37	1.443,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22114580	1.432,34	1.432,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22114599	1.432,34	1.432,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22114602	1.431,47	1.431,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22114610	1.431,47	1.431,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22114629	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22114637	1.424,34	1.424,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22114645	1.422,09	1.422,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22114653	1.422,09	1.422,09
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	22114661	1.418,98	1.418,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	22114670	1.418,98	1.418,98
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233	22114688	1.418,98	1.418,98
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011	22114696	1.418,98	1.418,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22114700	1.410,28	1.410,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22114718	1.410,28	1.410,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22114726	1.398,28	1.398,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22114734	1.398,28	1.398,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22114742	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22114750	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22114769	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22114777	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22114785	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22114793	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22114807	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22114815	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22114823	1.391,03	1.391,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22114831	1.391,03	1.391,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233	22114840	1.373,42	1.373,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011	22114858	1.373,42	1.373,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22114866	1.343,58	1.343,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22114874	1.343,58	1.343,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22114882	1.330,74	1.330,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22114890	1.330,74	1.330,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22114904	1.319,65	1.319,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22114912	1.319,65	1.319,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22114920	1.310,21	1.310,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22114939	1.310,21	1.310,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22114947	1.310,21	1.310,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22114955	1.310,21	1.310,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22114963	1.310,20	1.310,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22114971	1.310,20	1.310,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22114980	1.307,44	1.307,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22114998	1.307,44	1.307,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22115013	1.306,34	1.306,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22115021	1.306,34	1.306,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22115030	1.284,05	1.284,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22115048	1.284,05	1.284,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22115056	1.277,81	1.277,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22115064	1.277,81	1.277,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22115072	1.275,84	1.275,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22115080	1.275,84	1.275,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22115099	1.270,41	1.270,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22115102	1.270,41	1.270,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22115110	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22115129	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22115137	1.243,01	1.243,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22115145	1.243,01	1.243,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22115153	1.242,79	1.242,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22115161	1.242,79	1.242,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22115170	1.242,50	1.242,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22115188	1.242,50	1.242,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	22115196	1.233,91	1.233,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	22115200	1.233,91	1.233,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22115218	1.221,50	1.221,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22115226	1.221,50	1.221,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22115234	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22115242	1.219,02	1.219,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22115250	1.206,52	1.206,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22115269	1.206,52	1.206,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22115277	1.199,67	1.199,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22115285	1.199,67	1.199,67
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	22115293	1.199,67	1.199,67
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	22115307	1.199,67	1.199,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22115315	1.198,26	1.198,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22115323	1.198,26	1.198,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22115331	1.196,80	1.196,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22115340	1.196,80	1.196,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22115358	1.196,32	1.196,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22115366	1.196,32	1.196,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22115374	1.195,30	1.195,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22115382	1.195,30	1.195,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22115390	1.173,89	1.173,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22115404	1.173,89	1.173,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22115412	1.158,11	1.158,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22115420	1.158,11	1.158,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22115439	1.149,21	1.149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22115447	1.149,21	1.149,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22115455	1.144,00	1.144,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22115463	1.144,00	1.144,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22115471	1.123,18	1.123,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22115480	1.123,18	1.123,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22115498	1.119,59	1.119,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22115501	1.119,59	1.119,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22115510	1.109,44	1.109,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22115528	1.109,44	1.109,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	22115536	1.108,94	1.108,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	22115544	1.108,94	1.108,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233	22115552	1.102,71	1.102,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011	22115560	1.102,71	1.102,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22115579	1.096,82	1.096,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22115587	1.096,82	1.096,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22115595	1.095,44	1.095,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22115609	1.095,44	1.095,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22115617	1.091,89	1.091,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22115625	1.091,89	1.091,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22115633	1.091,77	1.091,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22115641	1.091,77	1.091,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22115650	1.087,73	1.087,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22115668	1.087,73	1.087,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22115676	1.078,16	1.078,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22115684	1.078,16	1.078,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22115692	1.075,33	1.075,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22115706	1.075,33	1.075,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22115714	1.074,09	1.074,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22115722	1.074,09	1.074,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22115730	1.067,00	1.067,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22115749	1.067,00	1.067,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22115757	1.061,58	1.061,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22115765	1.061,58	1.061,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22115773	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22115781	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22115790	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22115803	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22115811	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22115820	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22115838	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22115846	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22115854	1.056,00	1.056,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22115862	1.056,00	1.056,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22115870	1.050,85	1.050,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22115889	1.050,85	1.050,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22115897	1.047,20	1.047,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22115900	1.047,20	1.047,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22115919	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22115927	1.043,28	1.043,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22115935	1.042,10	1.042,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22115943	1.042,10	1.042,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22115951	1.040,39	1.040,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22115960	1.040,39	1.040,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22115978	1.037,84	1.037,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22115986	1.037,84	1.037,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22115994	1.035,57	1.035,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22116001	1.035,57	1.035,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116010	1.028,67	1.028,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116028	1.028,67	1.028,67
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22116036	1.021,26	1.021,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22116044	1.021,26	1.021,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22116052	1.012,55	1.012,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22116060	1.012,55	1.012,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22116079	1.011,55	1.011,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22116087	1.011,55	1.011,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22116095	1.009,50	1.009,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22116109	1.009,50	1.009,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22116117	1.009,35	1.009,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22116125	1.009,35	1.009,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22116133	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22116141	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233	22116150	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011	22116168	996,95	996,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116176	972,04	972,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116184	972,04	972,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22116192	968,46	968,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22116206	968,46	968,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22116214	968,24	968,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22116222	968,24	968,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116230	959,76	959,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116249	959,76	959,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233	22116257	949,79	949,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	22116265	949,79	949,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22116273	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22116281	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22116290	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22116303	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116311	944,91	944,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116320	944,91	944,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22116338	942,32	942,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22116346	942,32	942,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22116354	942,32	942,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22116362	942,32	942,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22116370	935,27	935,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22116389	935,27	935,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22116397	933,22	933,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22116400	933,22	933,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116419	932,34	932,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116427	932,34	932,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22116435	928,49	928,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22116443	928,49	928,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22116451	924,00	924,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22116460	924,00	924,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116478	917,98	917,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116486	917,98	917,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22116494	917,75	917,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22116508	917,75	917,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22116516	915,26	915,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22116524	915,26	915,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22116532	912,59	912,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22116540	912,59	912,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22116559	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22116567	899,76	899,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116575	881,82	881,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116583	881,82	881,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22116591	881,48	881,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22116605	881,48	881,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22116613	878,72	878,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22116621	878,72	878,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22116630	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22116648	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22116656	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22116664	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22116672	876,42	876,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22116680	876,42	876,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22116699	876,00	876,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22116702	876,00	876,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22116710	865,30	865,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22116729	865,30	865,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22116737	857,22	857,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22116745	857,22	857,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22116753	853,10	853,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22116761	853,10	853,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22116770	847,71	847,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22116788	847,71	847,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22116796	839,79	839,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22116800	839,79	839,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116818	839,79	839,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116826	839,79	839,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22116834	833,52	833,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22116842	833,52	833,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22116850	829,70	829,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22116869	829,70	829,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22116877	825,00	825,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22116885	825,00	825,00
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	22116893	816,96	816,96
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	22116907	816,96	816,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22116915	809,01	809,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22116923	809,01	809,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22116931	808,89	808,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22116940	808,89	808,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	22116958	792,32	792,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	22116966	792,32	792,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22116974	792,24	792,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22116982	792,24	792,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22116990	791,27	791,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22117008	791,27	791,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22117016	790,49	790,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22117024	790,49	790,49
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22117032	789,94	789,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22117040	789,94	789,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22117059	783,14	783,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22117067	783,14	783,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22117075	780,91	780,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22117083	780,91	780,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22117091	771,39	771,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22117105	771,39	771,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22117113	766,05	766,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22117121	766,05	766,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22117130	762,58	762,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22117148	762,58	762,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22117156	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22117164	749,68	749,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22117172	739,58	739,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22117180	739,58	739,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22117199	738,59	738,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22117202	738,59	738,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22117210	737,35	737,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22117229	737,35	737,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22117237	736,25	736,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22117245	736,25	736,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22117253	734,34	734,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22117261	734,34	734,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22117270	731,90	731,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22117288	731,90	731,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22117296	731,06	731,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22117300	731,06	731,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22117318	729,79	729,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22117326	729,79	729,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22117334	725,74	725,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22117342	725,74	725,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22117350	725,15	725,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22117369	725,15	725,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22117377	724,40	724,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22117385	724,40	724,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22117393	723,87	723,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22117407	723,87	723,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22117415	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22117423	719,82	719,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22117431	718,70	718,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22117440	718,70	718,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22117458	705,81	705,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22117466	705,81	705,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22117474	699,21	699,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22117482	699,21	699,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22117490	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22117504	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22117512	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22117520	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22117539	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22117547	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22117555	694,45	694,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22117563	694,45	694,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22117571	693,07	693,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22117580	693,07	693,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22117598	690,07	690,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22117601	690,07	690,07
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22117610	686,71	686,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22117628	686,71	686,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22117636	682,14	682,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22117644	682,14	682,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22117652	680,74	680,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22117660	680,74	680,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22117679	678,91	678,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22117687	678,91	678,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22117695	676,84	676,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22117709	676,84	676,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22117717	674,30	674,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22117725	674,30	674,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22117733	674,30	674,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22117741	674,30	674,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22117750	668,80	668,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22117768	668,80	668,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22117776	663,47	663,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22117784	663,47	663,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22117792	660,07	660,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22117806	660,07	660,07
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22117814	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22117822	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22117830	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22117849	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22117857	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22117865	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22117873	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22117881	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233	22117890	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011	22117903	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22117911	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22117920	660,00	660,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22117938	658,52	658,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22117946	658,52	658,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22117954	656,89	656,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22117962	656,89	656,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22117970	654,67	654,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22117989	654,67	654,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22117997	652,55	652,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22118004	652,55	652,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118012	651,20	651,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118020	651,20	651,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22118039	650,31	650,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22118047	650,31	650,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22118055	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22118063	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22118071	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22118080	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22118098	647,38	647,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22118101	647,38	647,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22118110	644,62	644,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22118128	644,62	644,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22118136	637,99	637,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22118144	637,99	637,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22118152	634,19	634,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22118160	634,19	634,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22118179	623,91	623,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22118187	623,91	623,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22118195	616,10	616,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22118209	616,10	616,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22118217	612,75	612,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22118225	612,75	612,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22118233	604,83	604,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22118241	604,83	604,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22118250	591,38	591,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22118268	591,38	591,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	22118276	588,81	588,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	22118284	588,81	588,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22118292	584,63	584,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22118306	584,63	584,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22118314	584,63	584,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22118322	584,63	584,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22118330	581,01	581,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22118349	581,01	581,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22118357	579,60	579,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22118365	579,60	579,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22118373	578,93	578,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22118381	578,93	578,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22118390	571,89	571,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22118403	571,89	571,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22118411	571,12	571,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22118420	571,12	571,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22118438	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22118446	569,06	569,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22118454	564,91	564,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22118462	564,91	564,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22118470	564,08	564,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22118489	564,08	564,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22118497	559,86	559,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22118500	559,86	559,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22118519	558,88	558,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22118527	558,88	558,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22118535	551,75	551,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22118543	551,75	551,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22118551	550,80	550,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22118560	550,80	550,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118578	545,85	545,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118586	545,85	545,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118594	545,85	545,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118608	545,85	545,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	22118616	542,42	542,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	22118624	542,42	542,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22118632	537,90	537,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22118640	537,90	537,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22118659	537,01	537,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22118667	537,01	537,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22118675	533,99	533,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22118683	533,99	533,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22118691	533,18	533,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22118705	533,18	533,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118713	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118721	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22118730	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22118748	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118756	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118764	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118772	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118780	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118799	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118802	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118810	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118829	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118837	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118845	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22118853	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22118861	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22118870	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22118888	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22118896	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22118900	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22118918	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22118926	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22118934	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22118942	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22118950	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22118969	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22118977	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22118985	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22118993	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22119000	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22119019	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22119027	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22119035	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22119043	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22119051	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22119060	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119078	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119086	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119094	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119108	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119116	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119124	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119132	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119140	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119159	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119167	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119175	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119183	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22119191	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22119205	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119213	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119221	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22119230	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22119248	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119256	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119264	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119272	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119280	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119299	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119302	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22119310	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22119329	528,00	528,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22119337	517,01	517,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22119345	517,01	517,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22119353	514,90	514,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22119361	514,90	514,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22119370	506,05	506,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22119388	506,05	506,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22119396	501,22	501,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22119400	501,22	501,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22119418	500,32	500,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22119426	500,32	500,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22119434	498,67	498,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22119442	498,67	498,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22119450	498,03	498,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22119469	498,03	498,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22119477	496,79	496,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22119485	496,79	496,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22119493	495,60	495,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22119507	495,60	495,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22119515	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22119523	495,59	495,59
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22119531	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22119540	493,02	493,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22119558	487,93	487,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22119566	487,93	487,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22119574	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22119582	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22119590	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22119604	479,88	479,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22119612	476,20	476,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22119620	476,20	476,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22119639	475,21	475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22119647	475,21	475,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22119655	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22119663	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22119671	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22119680	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22119698	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22119701	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22119710	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22119728	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22119736	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22119744	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22119752	474,22	474,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22119760	474,22	474,22
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22119779	468,84	468,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22119787	468,84	468,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233	22119795	464,93	464,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011	22119809	464,93	464,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22119817	458,50	458,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22119825	458,50	458,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22119833	457,37	457,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22119841	457,37	457,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22119850	454,88	454,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22119868	454,88	454,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22119876	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22119884	454,42	454,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22119892	452,88	452,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22119906	452,88	452,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22119914	440,20	440,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22119922	440,20	440,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22119930	438,47	438,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22119949	438,47	438,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22119957	438,47	438,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22119965	438,47	438,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22119973	437,30	437,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22119981	437,30	437,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22119990	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22120009	436,25	436,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22120017	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22120025	436,24	436,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22120033	430,76	430,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22120041	430,76	430,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22120050	427,25	427,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22120068	427,25	427,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22120076	424,00	424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22120084	424,00	424,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22120092	423,97	423,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22120106	423,97	423,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22120114	418,23	418,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22120122	418,23	418,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22120130	414,41	414,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22120149	414,41	414,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22120157	414,38	414,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22120165	414,38	414,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22120173	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22120181	413,82	413,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22120190	412,17	412,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22120203	412,17	412,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22120211	411,35	411,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22120220	411,35	411,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22120238	408,90	408,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22120246	408,90	408,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22120254	406,84	406,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22120262	406,84	406,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22120270	405,47	405,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22120289	405,47	405,47
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	22120297	404,46	404,46
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	22120300	404,46	404,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22120319	401,11	401,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22120327	401,11	401,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22120335	400,30	400,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22120343	400,30	400,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22120351	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22120360	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22120378	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22120386	396,00	396,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22120394	394,44	394,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22120408	394,44	394,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22120416	392,25	392,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22120424	392,25	392,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22120432	391,34	391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22120440	391,34	391,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22120459	389,67	389,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22120467	389,67	389,67
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22120475	387,48	387,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22120483	387,48	387,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22120491	380,81	380,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22120505	380,81	380,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22120513	380,53	380,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22120521	380,53	380,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	22120530	377,52	377,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	22120548	377,52	377,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22120556	371,55	371,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22120564	371,55	371,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22120572	370,32	370,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22120580	370,32	370,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22120599	369,76	369,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22120602	369,76	369,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22120610	368,00	368,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22120629	368,00	368,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22120637	367,02	367,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22120645	367,02	367,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22120653	364,31	364,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22120661	364,31	364,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22120670	362,58	362,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22120688	362,58	362,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22120696	362,18	362,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22120700	362,18	362,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22120718	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22120726	359,91	359,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22120734	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22120742	359,91	359,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22120750	359,02	359,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22120769	359,02	359,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22120777	358,34	358,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22120785	358,34	358,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22120793	354,75	354,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22120807	354,75	354,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22120815	354,03	354,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22120823	354,03	354,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22120831	350,45	350,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22120840	350,45	350,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22120858	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22120866	350,00	350,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22120874	349,00	349,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22120882	349,00	349,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22120890	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22120904	347,76	347,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22120912	339,94	339,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22120920	339,94	339,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22120939	339,80	339,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22120947	339,80	339,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22120955	339,76	339,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22120963	339,76	339,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22120971	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22120980	339,30	339,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22120998	338,28	338,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22121005	338,28	338,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22121013	336,50	336,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22121021	336,50	336,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22121030	335,92	335,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22121048	335,92	335,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22121056	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22121064	334,52	334,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22121072	330,40	330,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22121080	330,40	330,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22121099	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22121102	324,17	324,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22121110	322,74	322,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22121129	322,74	322,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22121137	318,46	318,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22121145	318,46	318,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22121153	315,13	315,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22121161	315,13	315,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22121170	313,85	313,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22121188	313,85	313,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22121196	301,31	301,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22121200	301,31	301,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22121218	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22121226	300,00	300,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22121234	299,11	299,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22121242	299,11	299,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22121250	293,85	293,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22121269	293,85	293,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22121277	292,32	292,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22121285	292,32	292,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22121293	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22121307	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22121315	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22121323	290,83	290,83
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22121331	287,44	287,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22121340	287,44	287,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22121358	285,74	285,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22121366	285,74	285,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22121374	285,49	285,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22121382	285,49	285,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22121390	283,57	283,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22121404	283,57	283,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22121412	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22121420	276,00	276,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22121439	275,35	275,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22121447	275,35	275,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22121455	268,76	268,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22121463	268,76	268,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22121471	267,50	267,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22121480	267,50	267,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22121498	266,66	266,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22121501	266,66	266,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22121510	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22121528	266,60	266,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22121536	254,36	254,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22121544	254,36	254,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22121552	251,96	251,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22121560	251,96	251,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22121579	251,12	251,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22121587	251,12	251,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22121595	250,26	250,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22121609	250,26	250,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22121617	249,01	249,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22121625	249,01	249,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22121633	248,29	248,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22121641	248,29	248,29
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22121650	246,51	246,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22121668	246,51	246,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22121676	246,36	246,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22121684	246,36	246,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22121692	244,32	244,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22121706	244,32	244,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22121714	241,92	241,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22121722	241,92	241,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22121730	241,81	241,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22121749	241,81	241,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22121757	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22121765	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22121773	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22121781	239,93	239,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22121790	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22121803	239,93	239,93
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22121811	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22121820	239,53	239,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22121838	239,04	239,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22121846	239,04	239,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22121854	238,34	238,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22121862	238,34	238,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22121870	237,39	237,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22121889	237,39	237,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22121897	237,39	237,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22121900	237,39	237,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22121919	234,42	234,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22121927	234,42	234,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22121935	231,84	231,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22121943	231,84	231,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22121951	229,03	229,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22121960	229,03	229,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22121978	228,93	228,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22121986	228,93	228,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22121994	226,71	226,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22122001	226,71	226,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22122010	226,71	226,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22122028	226,71	226,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22122036	221,52	221,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22122044	221,52	221,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22122052	219,88	219,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22122060	219,88	219,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22122079	219,29	219,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22122087	219,29	219,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22122095	218,78	218,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22122109	218,78	218,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122117	216,80	216,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22122125	216,80	216,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22122133	216,00	216,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22122141	216,00	216,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22122150	216,00	216,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22122168	216,00	216,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22122176	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22122184	215,94	215,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22122192	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22122206	215,94	215,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22122214	214,53	214,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22122222	214,53	214,53
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22122230	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22122249	209,03	209,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22122257	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22122265	209,03	209,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22122273	208,66	208,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22122281	208,66	208,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122290	207,22	207,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22122303	207,22	207,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22122311	207,20	207,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22122320	207,20	207,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22122338	205,37	205,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22122346	205,37	205,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22122354	204,49	204,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22122362	204,49	204,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22122370	201,99	201,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22122389	201,99	201,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122397	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22122400	201,96	201,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22122419	195,91	195,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22122427	195,91	195,91
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	22122435	194,14	194,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	22122443	194,14	194,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22122451	190,63	190,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22122460	190,63	190,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22122478	188,71	188,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22122486	188,71	188,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122494	188,13	188,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22122508	188,13	188,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22122516	187,58	187,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22122524	187,58	187,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	36233	22122532	186,96	186,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	20011	22122540	186,96	186,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22122559	185,78	185,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22122567	185,78	185,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22122575	185,03	185,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22122583	185,03	185,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22122591	184,82	184,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22122605	184,82	184,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22122613	184,82	184,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	22122621	184,82	184,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22122630	184,00	184,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22122648	184,00	184,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	36233	22122656	182,77	182,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	20011	22122664	182,77	182,77
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22122672	182,39	182,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22122680	182,39	182,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122699	180,60	180,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22122702	180,60	180,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22122710	180,22	180,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22122729	180,22	180,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122737	178,86	178,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22122745	178,86	178,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22122753	176,31	176,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22122761	176,31	176,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22122770	176,08	176,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22122788	176,08	176,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22122796	175,27	175,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22122800	175,27	175,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122818	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22122826	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22122834	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22122842	174,40	174,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22122850	173,96	173,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22122869	173,96	173,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22122885	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22122893	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22122907	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22122915	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22122923	172,57	172,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22122931	172,57	172,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22122940	171,08	171,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22122958	171,08	171,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22122966	170,62	170,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22122974	170,62	170,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22122982	169,45	169,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22122990	169,45	169,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22123008	168,63	168,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22123016	168,63	168,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123024	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123032	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22123040	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22123059	168,30	168,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22123067	166,07	166,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22123075	166,07	166,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22123083	166,07	166,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22123091	166,07	166,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22123105	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22123113	165,15	165,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22123121	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22123130	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22123148	160,31	160,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22123156	160,31	160,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123164	160,19	160,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123172	160,19	160,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22123180	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22123199	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123202	156,77	156,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123210	156,77	156,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123229	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123237	154,51	154,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123245	153,81	153,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123253	153,81	153,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123261	152,83	152,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123270	152,83	152,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123288	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123296	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22123300	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22123318	147,84	147,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123326	146,98	146,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123334	146,98	146,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22123342	146,74	146,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22123350	146,74	146,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123369	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123377	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123385	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123393	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22123407	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22123415	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22123423	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22123431	143,96	143,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22123440	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22123458	143,96	143,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123466	142,17	142,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123474	142,17	142,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22123482	141,07	141,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22123490	141,07	141,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22123504	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22123512	138,58	138,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22123520	138,40	138,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22123539	138,40	138,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123547	138,15	138,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123555	138,15	138,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123563	137,66	137,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123571	137,66	137,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22123580	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22123598	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22123601	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22123610	137,60	137,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123628	136,52	136,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123636	136,52	136,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22123644	136,40	136,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22123652	136,40	136,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22123660	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22123679	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123687	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123695	136,32	136,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123709	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123717	136,30	136,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22123725	132,16	132,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22123733	132,16	132,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22123741	132,13	132,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22123750	132,13	132,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22123768	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22123776	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22123784	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22123792	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22123806	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22123814	132,00	132,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22123822	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22123830	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22123849	129,61	129,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22123857	129,61	129,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22123865	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22123873	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22123881	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22123890	129,00	129,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22123903	125,06	125,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22123911	125,06	125,06
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233	22123920	125,00	125,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024	22123938	125,00	125,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22123946	121,24	121,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22123954	121,24	121,24
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	22123962	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	22123970	121,07	121,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22123989	120,73	120,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22123997	120,73	120,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22124004	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22124012	120,40	120,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22124020	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22124039	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22124047	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22124055	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22124063	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22124071	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22124080	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22124098	119,97	119,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22124101	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22124110	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22124128	118,14	118,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22124136	118,14	118,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22124144	118,12	118,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22124152	118,12	118,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22124160	116,19	116,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22124179	116,19	116,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22124187	115,92	115,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22124195	115,92	115,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22124209	110,72	110,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22124217	110,72	110,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22124225	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22124233	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22124241	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22124250	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22124268	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22124276	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22124284	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22124292	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22124306	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22124314	109,06	109,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22124322	108,41	108,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22124330	108,41	108,41
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	22124349	104,79	104,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	22124357	104,79	104,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22124365	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22124373	104,64	104,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22124381	104,39	104,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22124390	104,39	104,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22124403	104,39	104,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22124411	104,39	104,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22124420	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22124438	100,98	100,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22124446	100,94	100,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22124454	100,94	100,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22124462	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22124470	96,94	96,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	22124489	92,92	92,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	22124497	92,92	92,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22124500	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22124519	90,88	90,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22124527	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22124535	90,88	90,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22124543	90,22	90,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22124551	90,22	90,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22124560	88,00	88,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22124578	88,00	88,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22124586	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22124594	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22124608	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22124616	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22124624	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22124632	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22124640	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22124659	87,25	87,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22124667	85,83	85,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22124675	85,83	85,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22124683	85,72	85,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22124691	85,72	85,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22124705	82,10	82,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22124713	82,10	82,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22124721	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22124730	80,00	80,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22124748	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22124756	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22124764	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22124772	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22124780	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22124799	79,98	79,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22124802	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22124810	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22124829	79,24	79,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22124837	79,24	79,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22124845	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22124853	79,20	79,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22124861	75,46	75,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22124870	75,46	75,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22124888	75,13	75,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22124896	75,13	75,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	36233	22124900	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	20011	22124918	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22124926	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22124934	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22124942	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22124950	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22124969	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22124977	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22124985	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22124993	71,98	71,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125000	71,51	71,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125019	71,51	71,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125027	70,23	70,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125035	70,23	70,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125043	69,75	69,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125051	69,75	69,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125060	69,75	69,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125078	69,75	69,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	22125086	69,44	69,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	22125094	69,44	69,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22125108	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22125116	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22125124	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	22125132	68,50	68,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125140	68,46	68,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125159	68,46	68,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125167	68,28	68,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125175	68,28	68,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22125183	65,38	65,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22125191	65,38	65,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125205	62,90	62,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125213	62,90	62,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22125221	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22125230	62,61	62,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22125248	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22125256	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22125264	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	22125272	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22125280	60,91	60,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22125299	60,91	60,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22125302	59,15	59,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22125310	59,15	59,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22125329	57,55	57,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22125337	57,55	57,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125345	56,48	56,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125353	56,48	56,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22125361	54,99	54,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22125370	54,99	54,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22125388	53,98	53,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22125396	53,98	53,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125400	53,40	53,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125418	53,40	53,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125426	51,27	51,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125434	51,27	51,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22125442	49,93	49,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22125450	49,93	49,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125469	48,99	48,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125477	48,99	48,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22125485	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22125493	48,47	48,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125507	47,39	47,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125515	47,39	47,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125523	45,89	45,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125531	45,89	45,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22125540	45,84	45,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22125558	45,84	45,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125566	45,51	45,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125574	45,51	45,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22125582	44,84	44,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22125590	44,84	44,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	22125604	44,44	44,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	22125612	44,44	44,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22125620	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22125639	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22125647	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22125655	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22125663	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22125671	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22125680	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22125698	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22125701	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22125710	40,00	40,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125728	38,73	38,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125736	38,73	38,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22125744	38,44	38,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22125752	38,44	38,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22125760	37,94	37,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22125779	37,94	37,94
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22125787	37,33	37,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22125795	37,33	37,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22125809	36,21	36,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22125817	36,21	36,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	22125825	34,68	34,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	22125833	34,68	34,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233	22125841	33,04	33,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36007	22125850	33,04	33,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	22125868	32,17	32,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	22125876	32,17	32,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	36233	22125884	31,44	31,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	20011	22125892	31,44	31,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22125906	31,27	31,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22125914	31,27	31,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22125922	30,56	30,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22125930	30,56	30,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22125949	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22125957	30,00	30,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22125965	29,23	29,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22125973	29,23	29,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22125981	28,61	28,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22125990	28,61	28,61
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22126007	28,09	28,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22126015	28,09	28,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126023	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126031	28,00	28,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126040	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126058	26,00	26,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126066	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126074	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126082	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126090	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233	22126104	24,57	24,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011	22126112	24,57	24,57
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22126120	24,43	24,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22126139	24,43	24,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	22126147	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	22126155	23,63	23,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22126163	23,41	23,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22126171	23,41	23,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22126180	23,25	23,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22126198	23,25	23,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22126201	23,25	23,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22126210	23,25	23,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22126228	22,76	22,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22126236	22,76	22,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22126244	22,33	22,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22126252	22,33	22,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22126260	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22126279	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22126287	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22126295	21,56	21,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126309	21,45	21,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126317	21,45	21,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126325	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126333	21,00	21,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126341	20,53	20,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126350	20,53	20,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22126368	20,07	20,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22126376	20,07	20,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126384	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126392	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126406	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126414	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126422	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126430	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126449	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126457	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126465	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126473	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126481	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126490	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126503	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126511	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126520	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126538	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22126546	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22126554	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126562	18,87	18,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126570	18,87	18,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126589	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126597	18,00	18,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22126600	17,96	17,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22126619	17,96	17,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22126627	17,61	17,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22126635	17,61	17,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22126643	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22126651	17,60	17,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126660	16,94	16,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126678	16,94	16,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22126686	16,46	16,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22126694	16,46	16,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	22126708	16,38	16,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	22126716	16,38	16,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126724	16,01	16,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126732	16,01	16,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126740	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126759	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126767	15,38	15,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126775	15,38	15,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22126783	15,25	15,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22126791	15,25	15,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126805	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126813	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126821	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126830	15,00	15,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22126848	14,89	14,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22126856	14,89	14,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126864	14,69	14,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126872	14,69	14,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126880	14,21	14,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126899	14,21	14,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126902	13,76	13,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126910	13,76	13,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22126929	13,65	13,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22126937	13,65	13,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22126945	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22126953	13,38	13,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126961	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126970	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22126988	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22126996	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22127003	11,61	11,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22127011	11,61	11,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22127020	11,29	11,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22127038	11,29	11,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22127046	11,26	11,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22127054	11,26	11,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22127062	10,30	10,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22127070	10,30	10,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22127089	10,30	10,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22127097	10,30	10,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127100	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127119	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127127	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127135	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22127143	9,71	9,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22127151	9,71	9,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127160	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127178	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127186	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127194	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127208	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127216	9,00	9,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	22127224	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	22127232	8,73	8,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22127240	8,58	8,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22127259	8,58	8,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22127267	8,15	8,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22127275	8,15	8,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127283	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127291	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22127305	7,17	7,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22127313	7,17	7,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22127321	7,02	7,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22127330	7,02	7,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127348	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127356	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127364	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127372	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127380	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127399	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22127402	6,97	6,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22127410	6,97	6,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22127429	6,97	6,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22127437	6,97	6,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22127445	6,82	6,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22127453	6,82	6,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22127461	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22127470	6,80	6,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127488	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127496	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127500	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127518	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127526	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127534	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127542	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127550	6,00	6,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22127569	5,82	5,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22127577	5,82	5,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22127585	5,82	5,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22127593	5,82	5,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22127607	5,10	5,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22127615	5,10	5,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127623	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127631	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127640	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127658	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127666	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127674	5,00	5,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22127682	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22127690	4,54	4,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22127704	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22127712	4,54	4,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22127720	4,39	4,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22127739	4,39	4,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127747	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127755	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127763	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127771	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127780	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127798	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127801	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127810	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127828	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127836	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127844	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127852	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127860	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127879	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127887	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22127895	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127909	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127917	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22127925	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22127933	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22127941	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22127950	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22127968	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22127976	3,99	3,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22127984	3,34	3,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22127992	3,34	3,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128000	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128018	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128026	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128034	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128042	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128050	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128069	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128077	3,00	3,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22128085	2,93	2,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22128093	2,93	2,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233	22128107	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011	22128115	2,68	2,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	22128123	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	22128131	2,68	2,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22128140	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22128158	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128166	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128174	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22128182	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22128190	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128204	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128212	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128220	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128239	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128247	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128255	2,00	2,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22128263	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22128271	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22128280	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22128298	1,58	1,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22128301	1,45	1,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22128310	1,45	1,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	22128328	1,18	1,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	22128336	1,18	1,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128344	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128352	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22128360	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22128379	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22128387	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22128395	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128409	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128417	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128425	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128433	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128441	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128450	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128468	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128476	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128484	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128492	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128506	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128514	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128522	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128530	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128549	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128557	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128565	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128573	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128581	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128590	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128603	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128611	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128620	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128638	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128646	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128654	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128662	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22128670	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22128689	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22128697	1,00	1,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22128700	0,78	0,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22128719	0,78	0,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22128727	0,31	0,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22128735	0,31	0,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	22128743	0,31	0,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	22128751	0,31	0,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128760	48.896,48	48.896,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128778	48.896,48	48.896,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128786	41.419,62	41.419,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128794	41.419,62	41.419,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128808	40.396,03	40.396,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128816	40.396,03	40.396,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22128824	38.982,38	38.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128832	38.982,38	38.982,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128840	36.049,64	36.049,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128859	36.049,64	36.049,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128867	31.369,81	31.369,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128875	31.369,81	31.369,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128883	28.599,69	28.599,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128891	28.599,69	28.599,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128905	25.240,93	25.240,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128913	25.240,93	25.240,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128921	24.482,58	24.482,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128930	24.482,58	24.482,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128948	23.541,81	23.541,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128956	23.541,81	23.541,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128964	21.356,25	21.356,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128972	21.356,25	21.356,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22128980	21.246,93	21.246,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22128999	21.246,93	21.246,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129006	20.041,63	20.041,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129014	20.041,63	20.041,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129022	19.285,28	19.285,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129030	19.285,28	19.285,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129049	18.425,22	18.425,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129057	18.425,22	18.425,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129065	17.712,04	17.712,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129073	17.712,04	17.712,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129081	17.603,18	17.603,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129090	17.603,18	17.603,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129103	17.326,37	17.326,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129111	17.326,37	17.326,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22129120	16.770,16	16.770,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22129138	16.770,16	16.770,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129146	15.571,14	15.571,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129154	15.571,14	15.571,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129162	15.436,08	15.436,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129170	15.436,08	15.436,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129189	15.257,48	15.257,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129197	15.257,48	15.257,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129200	13.682,79	13.682,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129219	13.682,79	13.682,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129227	13.277,15	13.277,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129235	13.277,15	13.277,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129243	13.209,72	13.209,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129251	13.209,72	13.209,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129260	12.567,40	12.567,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129278	12.567,40	12.567,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129286	12.456,88	12.456,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129294	12.456,88	12.456,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129308	12.018,09	12.018,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129316	12.018,09	12.018,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129324	11.955,15	11.955,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129332	11.955,15	11.955,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129340	11.868,15	11.868,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129359	11.868,15	11.868,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22129367	11.715,13	11.715,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22129375	11.715,13	11.715,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22129383	11.638,30	11.638,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22129391	11.638,30	11.638,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22129405	11.361,90	11.361,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22129413	11.361,90	11.361,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22129421	11.042,51	11.042,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22129430	11.042,51	11.042,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129448	10.816,86	10.816,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129456	10.816,86	10.816,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22129464	10.509,35	10.509,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22129472	10.509,35	10.509,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129480	10.289,20	10.289,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129499	10.289,20	10.289,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22129502	10.055,86	10.055,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22129510	10.055,86	10.055,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129529	9.900,23	9.900,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129537	9.900,23	9.900,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129545	9.769,54	9.769,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129553	9.769,54	9.769,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22129561	9.671,01	9.671,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22129570	9.671,01	9.671,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129588	9.645,60	9.645,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129596	9.645,60	9.645,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22129600	9.386,67	9.386,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22129618	9.386,67	9.386,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129626	8.954,69	8.954,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129634	8.954,69	8.954,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129642	8.878,92	8.878,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129650	8.878,92	8.878,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129669	8.876,03	8.876,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129677	8.876,03	8.876,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22129685	8.784,11	8.784,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22129693	8.784,11	8.784,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22129707	8.685,87	8.685,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22129715	8.685,87	8.685,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129723	8.231,09	8.231,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129731	8.231,09	8.231,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129740	8.106,36	8.106,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129758	8.106,36	8.106,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22129766	8.070,92	8.070,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22129774	8.070,92	8.070,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22129782	8.056,53	8.056,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22129790	8.056,53	8.056,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129804	7.803,89	7.803,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129812	7.803,89	7.803,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129820	7.785,99	7.785,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129839	7.785,99	7.785,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22129847	7.759,09	7.759,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129855	7.759,09	7.759,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129863	7.658,41	7.658,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129871	7.658,41	7.658,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129880	7.604,08	7.604,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129898	7.604,08	7.604,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129901	7.596,98	7.596,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129910	7.596,98	7.596,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129928	7.350,17	7.350,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129936	7.350,17	7.350,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22129944	7.217,92	7.217,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22129952	7.217,92	7.217,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22129960	6.986,51	6.986,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22129979	6.986,51	6.986,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22129987	6.766,94	6.766,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22129995	6.766,94	6.766,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130004	6.748,04	6.748,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130012	6.748,04	6.748,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22130020	6.743,48	6.743,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22130039	6.743,48	6.743,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130047	6.645,59	6.645,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130055	6.645,59	6.645,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130063	6.583,47	6.583,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130071	6.583,47	6.583,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130080	6.564,01	6.564,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130098	6.564,01	6.564,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130101	6.294,08	6.294,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130110	6.294,08	6.294,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22130128	6.235,23	6.235,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130136	6.235,23	6.235,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22130144	6.062,48	6.062,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22130152	6.062,48	6.062,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22130160	5.992,72	5.992,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22130179	5.992,72	5.992,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130187	5.959,80	5.959,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130195	5.959,80	5.959,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130209	5.865,15	5.865,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130217	5.865,15	5.865,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130225	5.769,88	5.769,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130233	5.769,88	5.769,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130241	5.737,94	5.737,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130250	5.737,94	5.737,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130268	5.722,05	5.722,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130276	5.722,05	5.722,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130284	5.700,77	5.700,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130292	5.700,77	5.700,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130306	5.662,65	5.662,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130314	5.662,65	5.662,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22130322	5.631,04	5.631,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22130330	5.631,04	5.631,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130349	5.629,08	5.629,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130357	5.629,08	5.629,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130365	5.492,78	5.492,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130373	5.492,78	5.492,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130381	5.422,34	5.422,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130390	5.422,34	5.422,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22130403	5.360,88	5.360,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22130411	5.360,88	5.360,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22130420	5.252,93	5.252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22130438	5.252,93	5.252,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22130446	5.192,53	5.192,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22130454	5.192,53	5.192,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130462	5.101,59	5.101,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130470	5.101,59	5.101,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130489	5.092,17	5.092,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130497	5.092,17	5.092,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130500	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130519	5.089,98	5.089,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130527	5.059,27	5.059,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130535	5.059,27	5.059,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130543	5.023,93	5.023,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130551	5.023,93	5.023,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130560	5.019,41	5.019,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130578	5.019,41	5.019,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130586	5.015,50	5.015,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130594	5.015,50	5.015,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130608	4.937,09	4.937,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130616	4.937,09	4.937,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130624	4.836,90	4.836,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130632	4.836,90	4.836,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22130640	4.819,53	4.819,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130659	4.819,53	4.819,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130667	4.741,18	4.741,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130675	4.741,18	4.741,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130683	4.716,88	4.716,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130691	4.716,88	4.716,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22130705	4.710,77	4.710,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22130713	4.710,77	4.710,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22130721	4.571,10	4.571,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22130730	4.571,10	4.571,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130748	4.526,28	4.526,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130756	4.526,28	4.526,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130764	4.386,27	4.386,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130772	4.386,27	4.386,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130780	4.382,09	4.382,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130799	4.382,09	4.382,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22130802	4.352,45	4.352,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22130810	4.352,45	4.352,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130829	4.317,55	4.317,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130837	4.317,55	4.317,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130845	4.307,23	4.307,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130853	4.307,23	4.307,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130861	4.281,39	4.281,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130870	4.281,39	4.281,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22130888	4.162,69	4.162,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22130896	4.162,69	4.162,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22130900	4.122,98	4.122,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22130918	4.122,98	4.122,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22130926	4.115,95	4.115,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22130934	4.115,95	4.115,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22130942	4.115,69	4.115,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22130950	4.115,69	4.115,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22130969	4.108,30	4.108,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22130977	4.108,30	4.108,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22130985	4.098,60	4.098,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22130993	4.098,60	4.098,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22131000	4.096,03	4.096,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22131019	4.096,03	4.096,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22131027	4.090,39	4.090,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131035	4.090,39	4.090,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131043	4.082,45	4.082,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131051	4.082,45	4.082,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22131060	4.074,30	4.074,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22131078	4.074,30	4.074,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131086	4.055,91	4.055,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131094	4.055,91	4.055,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131108	4.042,84	4.042,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131116	4.042,84	4.042,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22131124	4.033,36	4.033,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22131132	4.033,36	4.033,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22131140	4.026,07	4.026,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131159	4.026,07	4.026,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131167	3.944,76	3.944,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131175	3.944,76	3.944,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22131183	3.896,81	3.896,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22131191	3.896,81	3.896,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22131205	3.859,87	3.859,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22131213	3.859,87	3.859,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131221	3.823,23	3.823,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131230	3.823,23	3.823,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22131248	3.801,77	3.801,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22131256	3.801,77	3.801,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22131264	3.799,46	3.799,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22131272	3.799,46	3.799,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22131280	3.724,09	3.724,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22131299	3.724,09	3.724,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131302	3.683,19	3.683,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131310	3.683,19	3.683,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22131329	3.671,01	3.671,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22131337	3.671,01	3.671,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131345	3.633,98	3.633,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131353	3.633,98	3.633,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22131361	3.618,18	3.618,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22131370	3.618,18	3.618,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22131388	3.608,88	3.608,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22131396	3.608,88	3.608,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22131400	3.586,83	3.586,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131418	3.586,83	3.586,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131426	3.579,61	3.579,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131434	3.579,61	3.579,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131442	3.567,92	3.567,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131450	3.567,92	3.567,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22131469	3.470,37	3.470,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22131477	3.470,37	3.470,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22131485	3.366,12	3.366,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22131493	3.366,12	3.366,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22131507	3.329,55	3.329,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22131515	3.329,55	3.329,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22131523	3.262,58	3.262,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22131531	3.262,58	3.262,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22131540	3.243,92	3.243,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22131558	3.243,92	3.243,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131566	3.180,65	3.180,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131574	3.180,65	3.180,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131582	3.176,74	3.176,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131590	3.176,74	3.176,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131604	3.152,56	3.152,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131612	3.152,56	3.152,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131620	3.080,15	3.080,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131639	3.080,15	3.080,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22131647	3.069,51	3.069,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131655	3.069,51	3.069,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22131663	3.055,86	3.055,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22131671	3.055,86	3.055,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131680	3.041,90	3.041,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131698	3.041,90	3.041,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22131701	3.024,22	3.024,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22131710	3.024,22	3.024,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22131728	3.017,20	3.017,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22131736	3.017,20	3.017,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131744	2.957,00	2.957,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131752	2.957,00	2.957,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22131760	2.894,55	2.894,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131779	2.894,55	2.894,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22131787	2.889,96	2.889,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22131795	2.889,96	2.889,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131809	2.865,36	2.865,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131817	2.865,36	2.865,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22131825	2.829,26	2.829,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22131833	2.829,26	2.829,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22131841	2.805,70	2.805,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22131850	2.805,70	2.805,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22131868	2.792,61	2.792,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131876	2.792,61	2.792,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22131884	2.778,68	2.778,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22131892	2.778,68	2.778,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22131906	2.767,11	2.767,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131914	2.767,11	2.767,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131922	2.759,75	2.759,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131930	2.759,75	2.759,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22131949	2.725,96	2.725,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22131957	2.725,96	2.725,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22131965	2.659,19	2.659,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131973	2.659,19	2.659,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22131981	2.651,05	2.651,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22131990	2.651,05	2.651,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22132007	2.649,99	2.649,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22132015	2.649,99	2.649,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132023	2.636,67	2.636,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132031	2.636,67	2.636,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132040	2.617,98	2.617,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132058	2.617,98	2.617,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132066	2.615,52	2.615,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132074	2.615,52	2.615,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132082	2.614,19	2.614,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132090	2.614,19	2.614,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132104	2.593,75	2.593,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22132112	2.593,75	2.593,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132120	2.530,53	2.530,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132139	2.530,53	2.530,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132147	2.511,46	2.511,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22132155	2.511,46	2.511,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132163	2.501,42	2.501,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132171	2.501,42	2.501,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132180	2.467,33	2.467,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22132198	2.467,33	2.467,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22132201	2.442,86	2.442,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22132210	2.442,86	2.442,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132228	2.427,06	2.427,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22132236	2.427,06	2.427,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132244	2.403,85	2.403,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132252	2.403,85	2.403,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132260	2.370,64	2.370,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132279	2.370,64	2.370,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132287	2.368,92	2.368,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22132295	2.368,92	2.368,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132309	2.362,36	2.362,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132317	2.362,36	2.362,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22132325	2.342,05	2.342,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132333	2.342,05	2.342,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132341	2.329,75	2.329,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132350	2.329,75	2.329,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132368	2.323,25	2.323,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132376	2.323,25	2.323,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22132384	2.300,47	2.300,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132392	2.300,47	2.300,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22132406	2.270,10	2.270,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132414	2.270,10	2.270,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22132422	2.259,90	2.259,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22132430	2.259,90	2.259,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22132449	2.244,44	2.244,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22132457	2.244,44	2.244,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22132465	2.241,32	2.241,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132473	2.241,32	2.241,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22132481	2.231,06	2.231,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22132490	2.231,06	2.231,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132503	2.221,76	2.221,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132511	2.221,76	2.221,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22132520	2.219,94	2.219,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22132538	2.219,94	2.219,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22132546	2.206,05	2.206,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22132554	2.206,05	2.206,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132562	2.167,44	2.167,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132570	2.167,44	2.167,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132589	2.166,96	2.166,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132597	2.166,96	2.166,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132600	2.124,06	2.124,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22132619	2.124,06	2.124,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22132627	2.080,76	2.080,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132635	2.080,76	2.080,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132643	2.064,93	2.064,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22132651	2.064,93	2.064,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22132660	1.987,73	1.987,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132678	1.987,73	1.987,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132686	1.975,49	1.975,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132694	1.975,49	1.975,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22132708	1.970,02	1.970,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22132716	1.970,02	1.970,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22132724	1.962,67	1.962,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22132732	1.962,67	1.962,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22132740	1.949,57	1.949,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22132759	1.949,57	1.949,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22132767	1.946,99	1.946,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22132775	1.946,99	1.946,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132783	1.945,28	1.945,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132791	1.945,28	1.945,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22132805	1.912,62	1.912,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132813	1.912,62	1.912,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22132821	1.895,81	1.895,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22132830	1.895,81	1.895,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132848	1.891,07	1.891,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132856	1.891,07	1.891,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132864	1.884,58	1.884,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132872	1.884,58	1.884,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22132880	1.883,65	1.883,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22132899	1.883,65	1.883,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22132902	1.880,01	1.880,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22132910	1.880,01	1.880,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22132929	1.866,82	1.866,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22132937	1.866,82	1.866,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132945	1.850,50	1.850,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132953	1.850,50	1.850,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22132961	1.822,05	1.822,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104	22132970	1.822,05	1.822,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22132988	1.820,52	1.820,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22132996	1.820,52	1.820,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22133003	1.813,38	1.813,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22133011	1.813,38	1.813,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22133020	1.809,20	1.809,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22133038	1.809,20	1.809,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22133046	1.802,95	1.802,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22133054	1.802,95	1.802,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22133062	1.801,21	1.801,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22133070	1.801,21	1.801,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22133089	1.773,42	1.773,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22133097	1.773,42	1.773,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133100	1.741,81	1.741,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133119	1.741,81	1.741,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22133127	1.728,10	1.728,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22133135	1.728,10	1.728,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133143	1.726,73	1.726,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133151	1.726,73	1.726,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22133160	1.713,03	1.713,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22133178	1.713,03	1.713,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22133186	1.677,19	1.677,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22133194	1.677,19	1.677,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133208	1.665,27	1.665,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133216	1.665,27	1.665,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22133224	1.661,55	1.661,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22133232	1.661,55	1.661,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133240	1.656,27	1.656,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133259	1.656,27	1.656,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22133267	1.623,95	1.623,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22133275	1.623,95	1.623,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22133283	1.600,10	1.600,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22133291	1.600,10	1.600,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133305	1.594,72	1.594,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133313	1.594,72	1.594,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22133321	1.593,52	1.593,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22133330	1.593,52	1.593,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22133348	1.587,25	1.587,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22133356	1.587,25	1.587,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22133364	1.566,96	1.566,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22133372	1.566,96	1.566,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133380	1.560,43	1.560,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133399	1.560,43	1.560,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22133402	1.548,68	1.548,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22133410	1.548,68	1.548,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22133429	1.529,77	1.529,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22133437	1.529,77	1.529,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133445	1.508,69	1.508,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133453	1.508,69	1.508,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22133461	1.503,52	1.503,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22133470	1.503,52	1.503,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133488	1.498,48	1.498,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133496	1.498,48	1.498,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22133500	1.482,91	1.482,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22133518	1.482,91	1.482,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22133526	1.478,81	1.478,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22133534	1.478,81	1.478,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133542	1.468,11	1.468,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133550	1.468,11	1.468,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22133569	1.464,46	1.464,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22133577	1.464,46	1.464,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133585	1.460,77	1.460,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133593	1.460,77	1.460,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22133607	1.456,63	1.456,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22133615	1.456,63	1.456,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22133623	1.448,86	1.448,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22133631	1.448,86	1.448,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22133640	1.447,16	1.447,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22133658	1.447,16	1.447,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22133666	1.417,16	1.417,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22133674	1.417,16	1.417,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22133682	1.414,42	1.414,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22133690	1.414,42	1.414,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22133704	1.408,72	1.408,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22133712	1.408,72	1.408,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133720	1.405,53	1.405,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133739	1.405,53	1.405,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22133747	1.396,39	1.396,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22133755	1.396,39	1.396,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22133763	1.392,49	1.392,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22133771	1.392,49	1.392,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133780	1.391,89	1.391,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133798	1.391,89	1.391,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22133801	1.386,40	1.386,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22133810	1.386,40	1.386,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22133828	1.364,62	1.364,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22133836	1.364,62	1.364,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22133844	1.358,11	1.358,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22133852	1.358,11	1.358,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133860	1.349,40	1.349,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133879	1.349,40	1.349,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22133887	1.316,28	1.316,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22133895	1.316,28	1.316,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133909	1.308,76	1.308,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133917	1.308,76	1.308,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22133925	1.308,46	1.308,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22133933	1.308,46	1.308,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22133941	1.293,60	1.293,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22133950	1.293,60	1.293,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22133968	1.274,79	1.274,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22133976	1.274,79	1.274,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22133984	1.268,06	1.268,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22133992	1.268,06	1.268,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22134000	1.251,12	1.251,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22134018	1.251,12	1.251,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22134026	1.245,67	1.245,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22134034	1.245,67	1.245,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22134042	1.232,40	1.232,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22134050	1.232,40	1.232,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134069	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134077	1.232,02	1.232,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22134085	1.228,38	1.228,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22134093	1.228,38	1.228,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22134107	1.226,20	1.226,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22134115	1.226,20	1.226,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22134123	1.220,61	1.220,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22134131	1.220,61	1.220,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22134140	1.206,85	1.206,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22134158	1.206,85	1.206,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22134166	1.206,58	1.206,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22134174	1.206,58	1.206,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134182	1.199,27	1.199,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134190	1.199,27	1.199,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134204	1.196,02	1.196,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134212	1.196,02	1.196,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22134220	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22134239	1.182,74	1.182,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22134247	1.182,01	1.182,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22134255	1.182,01	1.182,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22134263	1.173,34	1.173,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22134271	1.173,34	1.173,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22134280	1.172,83	1.172,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22134298	1.172,83	1.172,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22134301	1.119,90	1.119,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22134310	1.119,90	1.119,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22134328	1.104,17	1.104,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22134336	1.104,17	1.104,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22134344	1.101,69	1.101,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22134352	1.101,69	1.101,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134360	1.101,03	1.101,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134379	1.101,03	1.101,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134387	1.095,58	1.095,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134395	1.095,58	1.095,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22134409	1.095,06	1.095,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22134417	1.095,06	1.095,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22134425	1.094,61	1.094,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22134433	1.094,61	1.094,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22134441	1.093,69	1.093,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22134450	1.093,69	1.093,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22134468	1.085,37	1.085,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22134476	1.085,37	1.085,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22134484	1.085,02	1.085,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22134492	1.085,02	1.085,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22134506	1.068,14	1.068,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22134514	1.068,14	1.068,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22134522	1.068,14	1.068,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22134530	1.068,14	1.068,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22134549	1.062,16	1.062,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22134557	1.062,16	1.062,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22134565	1.060,45	1.060,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22134573	1.060,45	1.060,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22134581	1.051,76	1.051,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22134590	1.051,76	1.051,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22134603	1.050,57	1.050,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22134611	1.050,57	1.050,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22134620	1.049,22	1.049,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22134638	1.049,22	1.049,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22134646	1.047,28	1.047,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22134654	1.047,28	1.047,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22134662	1.046,83	1.046,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22134670	1.046,83	1.046,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22134689	1.019,23	1.019,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22134697	1.019,23	1.019,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22134700	1.018,04	1.018,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22134719	1.018,04	1.018,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134727	1.012,07	1.012,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134735	1.012,07	1.012,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22134743	1.007,91	1.007,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22134751	1.007,91	1.007,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22134760	1.003,44	1.003,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22134778	1.003,44	1.003,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22134786	994,96	994,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22134794	994,96	994,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22134808	986,51	986,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22134816	986,51	986,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134824	981,57	981,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134832	981,57	981,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22134840	978,95	978,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22134859	978,95	978,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22134867	967,27	967,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22134875	967,27	967,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22134883	967,19	967,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22134891	967,19	967,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22134905	960,62	960,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22134913	960,62	960,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22134921	960,62	960,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22134930	960,62	960,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22134948	958,04	958,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22134956	958,04	958,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22134964	956,43	956,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22134972	956,43	956,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22134980	956,07	956,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22134999	956,07	956,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22135006	952,38	952,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22135014	952,38	952,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22135022	951,78	951,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22135030	951,78	951,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135049	950,14	950,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135057	950,14	950,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22135065	946,73	946,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22135073	946,73	946,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22135081	942,73	942,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22135090	942,73	942,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22135103	940,35	940,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22135111	940,35	940,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135120	938,51	938,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135138	938,51	938,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22135146	937,21	937,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22135154	937,21	937,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22135162	934,97	934,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36105	22135170	934,97	934,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22135189	919,64	919,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22135197	919,64	919,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22135200	915,06	915,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22135219	915,06	915,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22135227	911,61	911,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22135235	911,61	911,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22135243	905,13	905,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22135251	905,13	905,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135260	900,02	900,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135278	900,02	900,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22135286	896,91	896,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22135294	896,91	896,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22135308	892,99	892,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22135316	892,99	892,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22135324	883,39	883,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22135332	883,39	883,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22135340	882,87	882,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22135359	882,87	882,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22135367	879,60	879,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22135375	879,60	879,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22135383	865,37	865,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22135391	865,37	865,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22135405	864,66	864,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22135413	864,66	864,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22135421	862,32	862,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22135430	862,32	862,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135448	861,19	861,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135456	861,19	861,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22135464	853,02	853,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22135472	853,02	853,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22135480	849,47	849,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22135499	849,47	849,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22135502	840,76	840,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22135510	840,76	840,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22135529	838,59	838,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22135537	838,59	838,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22135545	836,81	836,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22135553	836,81	836,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22135561	835,60	835,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22135570	835,60	835,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135588	827,60	827,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135596	827,60	827,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135600	816,16	816,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135618	816,16	816,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22135626	815,58	815,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22135634	815,58	815,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135642	813,33	813,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135650	813,33	813,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22135669	813,28	813,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22135677	813,28	813,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22135685	807,16	807,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22135693	807,16	807,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22135707	806,40	806,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22135715	806,40	806,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22135723	782,18	782,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22135731	782,18	782,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22135740	773,69	773,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22135758	773,69	773,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135766	764,92	764,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135774	764,92	764,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22135782	758,11	758,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22135790	758,11	758,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22135804	753,77	753,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22135812	753,77	753,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22135820	746,60	746,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22135839	746,60	746,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22135847	746,22	746,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22135855	746,22	746,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22135863	745,62	745,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22135871	745,62	745,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22135880	731,28	731,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22135898	731,28	731,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22135901	716,96	716,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22135910	716,96	716,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22135928	710,93	710,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22135936	710,93	710,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22135944	710,09	710,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22135952	710,09	710,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22135960	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22135979	707,53	707,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22135987	702,75	702,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22135995	702,75	702,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22136002	701,10	701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22136010	701,10	701,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22136029	689,01	689,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22136037	689,01	689,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22136045	686,29	686,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22136053	686,29	686,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22136061	684,81	684,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22136070	684,81	684,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22136088	669,73	669,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22136096	669,73	669,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22136100	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22136118	657,42	657,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22136126	654,22	654,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136134	654,22	654,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22136142	651,95	651,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22136150	651,95	651,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22136169	648,83	648,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22136177	648,83	648,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22136185	645,69	645,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22136193	645,69	645,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22136207	641,41	641,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22136215	641,41	641,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22136223	637,73	637,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136231	637,73	637,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22136240	637,08	637,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22136258	637,08	637,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22136266	628,35	628,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22136274	628,35	628,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22136282	628,04	628,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136290	628,04	628,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22136304	627,30	627,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117	22136312	627,30	627,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22136320	626,78	626,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22136339	626,78	626,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22136347	615,77	615,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22136355	615,77	615,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22136363	612,66	612,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22136371	612,66	612,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22136380	610,57	610,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22136398	610,57	610,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22136401	608,32	608,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22136410	608,32	608,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22136428	590,77	590,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22136436	590,77	590,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22136444	588,04	588,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22136452	588,04	588,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22136460	570,23	570,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22136479	570,23	570,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22136487	567,63	567,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22136495	567,63	567,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22136509	565,45	565,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22136517	565,45	565,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22136525	559,99	559,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22136533	559,99	559,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22136541	549,04	549,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22136550	549,04	549,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22136568	548,63	548,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22136576	548,63	548,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22136584	545,22	545,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136592	545,22	545,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22136606	543,40	543,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22136614	543,40	543,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22136622	541,34	541,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22136630	541,34	541,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22136649	539,85	539,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22136657	539,85	539,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22136665	537,23	537,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22136673	537,23	537,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22136681	533,18	533,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22136690	533,18	533,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22136703	527,60	527,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22136711	527,60	527,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22136720	527,60	527,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22136738	527,60	527,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22136746	525,76	525,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136754	525,76	525,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22136762	525,15	525,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22136770	525,15	525,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22136789	522,72	522,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136797	522,72	522,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22136800	521,53	521,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22136819	521,53	521,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22136827	519,90	519,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22136835	519,90	519,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22136843	518,42	518,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22136851	518,42	518,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22136860	516,98	516,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136878	516,98	516,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22136886	515,84	515,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22136894	515,84	515,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22136908	515,06	515,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22136916	515,06	515,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22136924	512,61	512,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22136932	512,61	512,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22136940	505,43	505,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22136959	505,43	505,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22136967	502,92	502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22136975	502,92	502,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22136983	487,11	487,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22136991	487,11	487,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22137009	485,41	485,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22137017	485,41	485,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22137025	477,18	477,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22137033	477,18	477,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22137041	471,24	471,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22137050	471,24	471,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22137068	470,11	470,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22137076	470,11	470,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22137084	464,57	464,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22137092	464,57	464,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22137106	464,02	464,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22137114	464,02	464,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22137122	459,03	459,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22137130	459,03	459,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22137149	457,78	457,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22137157	457,78	457,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22137165	456,08	456,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22137173	456,08	456,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22137181	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22137190	452,41	452,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22137203	450,58	450,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22137211	450,58	450,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22137220	450,19	450,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22137238	450,19	450,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22137246	440,52	440,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22137254	440,52	440,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22137262	440,40	440,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22137270	440,40	440,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22137289	440,25	440,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22137297	440,25	440,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22137300	439,43	439,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22137319	439,43	439,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22137327	438,89	438,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22137335	438,89	438,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22137343	436,85	436,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22137351	436,85	436,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22137360	433,79	433,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22137378	433,79	433,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22137386	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22137394	424,16	424,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22137408	422,16	422,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22137416	422,16	422,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22137424	415,51	415,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22137432	415,51	415,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22137440	412,89	412,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22137459	412,89	412,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22137467	411,77	411,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22137475	411,77	411,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22137483	404,77	404,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22137491	404,77	404,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22137505	403,78	403,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22137513	403,78	403,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22137521	401,54	401,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22137530	401,54	401,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22137548	401,26	401,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22137556	401,26	401,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22137564	398,05	398,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22137572	398,05	398,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22137580	386,96	386,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22137599	386,96	386,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22137602	386,09	386,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22137610	386,09	386,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22137629	385,51	385,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22137637	385,51	385,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22137645	382,18	382,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22137653	382,18	382,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22137661	380,15	380,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22137670	380,15	380,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22137688	379,07	379,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22137696	379,07	379,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22137700	377,35	377,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22137718	377,35	377,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22137726	377,19	377,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22137734	377,19	377,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22137742	376,19	376,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22137750	376,19	376,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22137769	371,81	371,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22137777	371,81	371,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22137785	371,56	371,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22137793	371,56	371,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22137807	368,82	368,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22137815	368,82	368,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22137823	365,02	365,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22137831	365,02	365,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22137840	359,82	359,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22137858	359,82	359,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22137866	357,94	357,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22137874	357,94	357,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22137882	355,92	355,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22137890	355,92	355,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22137904	352,57	352,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22137912	352,57	352,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22137920	349,37	349,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22137939	349,37	349,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22137947	349,08	349,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22137955	349,08	349,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22137963	348,44	348,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22137971	348,44	348,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22137980	348,20	348,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22137998	348,20	348,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22138005	348,02	348,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22138013	348,02	348,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138021	344,58	344,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138030	344,58	344,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22138048	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22138056	343,63	343,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22138064	338,61	338,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22138072	338,61	338,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22138080	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22138099	338,47	338,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22138102	337,94	337,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22138110	337,94	337,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22138129	336,93	336,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22138137	336,93	336,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22138145	336,27	336,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22138153	336,27	336,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22138161	330,30	330,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22138170	330,30	330,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22138188	329,16	329,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22138196	329,16	329,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138200	328,69	328,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138218	328,69	328,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22138226	326,58	326,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22138234	326,58	326,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22138242	325,28	325,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22138250	325,28	325,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22138269	323,43	323,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22138277	323,43	323,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22138285	322,15	322,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22138293	322,15	322,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22138307	321,90	321,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36105	22138315	321,90	321,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22138323	317,70	317,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22138331	317,70	317,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22138340	317,09	317,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22138358	317,09	317,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22138366	316,62	316,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22138374	316,62	316,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22138382	315,59	315,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22138390	315,59	315,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22138404	315,04	315,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22138412	315,04	315,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22138420	313,86	313,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22138439	313,86	313,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22138447	311,62	311,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22138455	311,62	311,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138463	307,46	307,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138471	307,46	307,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138480	305,86	305,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138498	305,86	305,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22138501	302,83	302,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22138510	302,83	302,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22138528	296,88	296,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22138536	296,88	296,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138544	294,66	294,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138552	294,66	294,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22138560	292,77	292,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22138579	292,77	292,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138587	290,72	290,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138595	290,72	290,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22138609	287,56	287,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22138617	287,56	287,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138625	286,38	286,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138633	286,38	286,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22138641	285,44	285,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22138650	285,44	285,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22138668	282,96	282,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22138676	282,96	282,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22138684	280,17	280,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22138692	280,17	280,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22138706	280,13	280,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22138714	280,13	280,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22138722	280,00	280,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22138730	280,00	280,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22138749	277,90	277,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22138757	277,90	277,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22138765	274,66	274,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22138773	274,66	274,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22138781	271,54	271,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22138790	271,54	271,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22138803	271,54	271,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22138811	271,54	271,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22138820	267,61	267,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22138838	267,61	267,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22138846	260,10	260,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22138854	260,10	260,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138862	254,45	254,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138870	254,45	254,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138889	254,14	254,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138897	254,14	254,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22138900	253,96	253,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22138919	253,96	253,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22138927	252,21	252,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22138935	252,21	252,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22138943	248,20	248,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22138951	248,20	248,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22138960	248,20	248,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22138978	248,20	248,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22138986	246,42	246,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22138994	246,42	246,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22139001	244,12	244,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22139010	244,12	244,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22139028	243,96	243,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22139036	243,96	243,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22139044	243,80	243,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22139052	243,80	243,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22139060	241,23	241,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22139079	241,23	241,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22139087	236,57	236,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22139095	236,57	236,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22139109	236,28	236,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22139117	236,28	236,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22139125	235,77	235,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22139133	235,77	235,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22139141	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22139150	234,20	234,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22139168	231,20	231,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22139176	231,20	231,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22139184	230,82	230,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22139192	230,82	230,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139206	230,59	230,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139214	230,59	230,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139222	229,22	229,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139230	229,22	229,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22139249	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22139257	228,35	228,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22139265	228,14	228,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22139273	228,14	228,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22139281	227,48	227,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22139290	227,48	227,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22139303	227,26	227,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22139311	227,26	227,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22139320	226,16	226,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22139338	226,16	226,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22139346	224,74	224,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22139354	224,74	224,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22139362	223,22	223,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22139370	223,22	223,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22139389	223,22	223,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22139397	223,22	223,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22139400	223,11	223,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22139419	223,11	223,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22139427	221,05	221,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22139435	221,05	221,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22139443	220,82	220,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22139451	220,82	220,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139460	220,78	220,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139478	220,78	220,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22139486	219,06	219,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22139494	219,06	219,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22139508	218,50	218,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22139516	218,50	218,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139524	218,08	218,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139532	218,08	218,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22139540	216,34	216,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22139559	216,34	216,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22139567	209,66	209,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22139575	209,66	209,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139583	209,14	209,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139591	209,14	209,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22139605	207,50	207,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22139613	207,50	207,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22139621	200,92	200,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22139630	200,92	200,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139648	200,10	200,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139656	200,10	200,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22139664	197,39	197,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22139672	197,39	197,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22139680	195,87	195,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22139699	195,87	195,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22139702	192,79	192,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22139710	192,79	192,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139729	192,31	192,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139737	192,31	192,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22139745	191,22	191,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22139753	191,22	191,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139761	189,65	189,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139770	189,65	189,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22139788	189,53	189,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22139796	189,53	189,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139800	188,99	188,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139818	188,99	188,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22139826	187,08	187,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22139834	187,08	187,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139842	177,73	177,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139850	177,73	177,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22139869	177,17	177,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22139877	177,17	177,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22139885	176,09	176,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22139893	176,09	176,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22139907	174,17	174,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22139915	174,17	174,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22139923	174,17	174,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22139931	174,17	174,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22139940	174,06	174,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22139958	174,06	174,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22139966	173,40	173,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22139974	173,40	173,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22139982	171,25	171,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22139990	171,25	171,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22140000	169,93	169,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22140018	169,93	169,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22140026	165,20	165,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22140034	165,20	165,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22140042	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22140050	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22140069	164,29	164,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22140077	164,29	164,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22140085	163,56	163,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22140093	163,56	163,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22140107	162,24	162,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22140115	162,24	162,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22140123	161,85	161,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22140131	161,85	161,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22140140	159,75	159,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22140158	159,75	159,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22140166	155,72	155,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22140174	155,72	155,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22140182	155,62	155,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22140190	155,62	155,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22140204	152,55	152,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22140212	152,55	152,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22140220	151,62	151,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22140239	151,62	151,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22140247	150,83	150,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22140255	150,83	150,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22140263	150,77	150,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22140271	150,77	150,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22140280	148,04	148,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22140298	148,04	148,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22140301	147,91	147,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140310	147,91	147,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22140328	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140336	147,84	147,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22140344	141,88	141,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22140352	141,88	141,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22140360	137,71	137,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140379	137,71	137,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22140387	136,82	136,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22140395	136,82	136,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22140409	136,49	136,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140417	136,49	136,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22140425	132,88	132,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22140433	132,88	132,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22140441	132,78	132,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22140450	132,78	132,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22140468	132,50	132,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22140476	132,50	132,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22140484	131,58	131,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22140492	131,58	131,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22140506	131,47	131,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140514	131,47	131,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22140522	127,92	127,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22140530	127,92	127,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22140549	127,58	127,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22140557	127,58	127,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22140565	127,49	127,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22140573	127,49	127,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22140581	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22140590	123,90	123,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22140603	123,23	123,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22140611	123,23	123,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22140620	122,60	122,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22140638	122,60	122,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22140646	122,60	122,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22140654	122,60	122,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22140662	121,38	121,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22140670	121,38	121,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22140689	120,91	120,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22140697	120,91	120,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22140700	120,12	120,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140719	120,12	120,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22140727	119,82	119,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22140735	119,82	119,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22140743	119,75	119,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22140751	119,75	119,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22140760	119,56	119,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22140778	119,56	119,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22140786	118,35	118,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22140794	118,35	118,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22140808	117,46	117,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22140816	117,46	117,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22140824	117,21	117,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22140832	117,21	117,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22140840	116,86	116,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22140859	116,86	116,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22140867	116,58	116,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22140875	116,58	116,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22140883	115,82	115,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140891	115,82	115,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22140905	114,44	114,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22140913	114,44	114,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22140921	113,72	113,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22140930	113,72	113,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22140948	112,12	112,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22140956	112,12	112,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22140964	111,99	111,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22140972	111,99	111,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22140980	111,50	111,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22140999	111,50	111,50
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22141006	110,40	110,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22141014	110,40	110,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22141022	110,36	110,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22141030	110,36	110,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22141049	108,18	108,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22141057	108,18	108,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141065	107,95	107,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141073	107,95	107,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22141081	106,63	106,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22141090	106,63	106,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22141103	105,12	105,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22141111	105,12	105,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141120	104,71	104,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141138	104,71	104,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22141146	103,64	103,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22141154	103,64	103,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141162	101,98	101,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141170	101,98	101,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22141189	100,80	100,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22141197	100,80	100,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141200	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141219	98,56	98,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141227	98,10	98,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141235	98,10	98,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22141243	97,77	97,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22141251	97,77	97,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22141260	97,42	97,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22141278	97,42	97,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22141286	96,71	96,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22141294	96,71	96,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141308	96,55	96,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141316	96,55	96,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141324	95,68	95,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141332	95,68	95,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22141340	94,76	94,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22141359	94,76	94,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22141367	94,23	94,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22141375	94,23	94,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141383	93,83	93,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141391	93,83	93,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22141405	88,75	88,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22141413	88,75	88,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141421	88,33	88,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141430	88,33	88,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141448	88,07	88,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141456	88,07	88,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22141464	87,85	87,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22141472	87,85	87,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141480	87,65	87,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141499	87,65	87,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22141502	87,64	87,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22141510	87,64	87,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22141529	87,43	87,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22141537	87,43	87,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22141545	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22141553	83,99	83,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141561	83,62	83,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141570	83,62	83,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22141588	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22141596	82,17	82,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22141600	81,49	81,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22141618	81,49	81,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141626	80,96	80,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141634	80,96	80,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22141642	80,71	80,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22141650	80,71	80,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22141669	78,62	78,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22141677	78,62	78,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141685	78,52	78,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141693	78,52	78,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22141707	78,24	78,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22141715	78,24	78,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22141723	76,97	76,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22141731	76,97	76,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22141740	76,59	76,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22141758	76,59	76,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141766	76,49	76,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141774	76,49	76,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22141782	76,03	76,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22141790	76,03	76,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22141804	75,95	75,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22141812	75,95	75,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141820	73,57	73,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141839	73,57	73,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22141847	73,49	73,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22141855	73,49	73,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141863	73,21	73,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141871	73,21	73,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22141880	72,92	72,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22141898	72,92	72,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141901	72,41	72,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141910	72,41	72,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22141928	71,89	71,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22141936	71,89	71,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22141944	70,68	70,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22141952	70,68	70,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141960	70,37	70,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141979	70,37	70,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22141987	68,98	68,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22141995	68,98	68,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142002	67,65	67,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142010	67,65	67,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142029	67,46	67,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142037	67,46	67,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142045	65,65	65,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142053	65,65	65,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142061	65,19	65,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142070	65,19	65,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22142088	65,06	65,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22142096	65,06	65,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142100	64,80	64,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142118	64,80	64,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22142126	64,57	64,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22142134	64,57	64,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142142	64,48	64,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142150	64,48	64,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142169	64,08	64,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142177	64,08	64,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22142185	63,10	63,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22142193	63,10	63,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142207	62,95	62,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142215	62,95	62,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22142223	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22142231	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142240	57,39	57,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142258	57,39	57,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142266	57,23	57,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142274	57,23	57,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142282	57,00	57,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142290	57,00	57,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142304	56,66	56,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142312	56,66	56,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22142320	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22142339	56,55	56,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22142347	56,14	56,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	22142355	56,14	56,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142363	55,07	55,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142371	55,07	55,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142380	54,93	54,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142398	54,93	54,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22142401	54,90	54,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22142410	54,90	54,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22142428	54,79	54,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22142436	54,79	54,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142444	54,61	54,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142452	54,61	54,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142460	54,22	54,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142479	54,22	54,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22142487	51,31	51,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22142495	51,31	51,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22142509	50,69	50,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22142517	50,69	50,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142525	50,61	50,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142533	50,61	50,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22142541	50,26	50,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22142550	50,26	50,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142568	50,19	50,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142576	50,19	50,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142584	50,18	50,18
3.6.9.99.99.9999	36233	BV	20032	22142592	50,18	50,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142606	48,37	48,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142614	48,37	48,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142622	48,26	48,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142630	48,26	48,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22142649	47,65	47,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22142657	47,65	47,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142665	47,17	47,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142673	47,17	47,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142681	46,48	46,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142690	46,48	46,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22142703	44,95	44,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22142711	44,95	44,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22142720	44,79	44,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22142738	44,79	44,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142746	43,85	43,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142754	43,85	43,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142762	43,67	43,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142770	43,67	43,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142789	43,53	43,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142797	43,53	43,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22142800	43,47	43,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22142819	43,47	43,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142827	43,06	43,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142835	43,06	43,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22142843	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22142851	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22142860	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22142878	42,31	42,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22142886	42,03	42,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22142894	42,03	42,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142908	41,07	41,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142916	41,07	41,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22142924	40,92	40,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22142932	40,92	40,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22142940	40,83	40,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22142959	40,83	40,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22142967	40,56	40,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22142975	40,56	40,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22142983	40,47	40,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22142991	40,47	40,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22143009	40,47	40,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22143017	40,47	40,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143025	40,43	40,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143033	40,43	40,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22143041	40,27	40,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22143050	40,27	40,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22143068	40,03	40,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20020	22143076	40,03	40,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22143084	39,64	39,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22143092	39,64	39,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143106	39,45	39,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143114	39,45	39,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22143122	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22143130	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22143149	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22143157	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22143165	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22143173	38,28	38,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143181	38,24	38,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143190	38,24	38,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22143203	38,17	38,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22143211	38,17	38,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22143220	37,70	37,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22143238	37,70	37,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22143246	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22143254	37,61	37,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22143262	37,12	37,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22143270	37,12	37,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143289	36,83	36,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143297	36,83	36,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22143300	36,44	36,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36105	22143319	36,44	36,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143327	36,33	36,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143335	36,33	36,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143343	35,80	35,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143351	35,80	35,80
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143360	35,68	35,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143378	35,68	35,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22143386	35,23	35,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22143394	35,23	35,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143408	34,33	34,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143416	34,33	34,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143424	31,78	31,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143432	31,78	31,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143440	31,76	31,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143459	31,76	31,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143467	31,51	31,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143475	31,51	31,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22143483	31,02	31,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22143491	31,02	31,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22143505	31,02	31,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22143513	31,02	31,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143521	30,80	30,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143530	30,80	30,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22143548	30,57	30,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22143556	30,57	30,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143564	30,51	30,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143572	30,51	30,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22143580	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22143599	30,48	30,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143602	30,43	30,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143610	30,43	30,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22143629	30,20	30,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20020	22143637	30,20	30,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22143645	29,72	29,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22143653	29,72	29,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143661	29,57	29,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143670	29,57	29,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22143688	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22143696	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22143700	28,90	28,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22143718	28,90	28,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143726	28,65	28,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143734	28,65	28,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22143742	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22143750	28,64	28,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143769	28,43	28,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143777	28,43	28,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22143785	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22143793	28,21	28,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143807	28,09	28,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143815	28,09	28,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143823	27,90	27,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143831	27,90	27,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143840	27,90	27,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143858	27,90	27,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22143866	27,84	27,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22143874	27,84	27,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143882	27,60	27,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143890	27,60	27,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143904	27,38	27,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143912	27,38	27,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22143920	27,31	27,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22143939	27,31	27,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22143947	27,27	27,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22143955	27,27	27,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22143963	27,09	27,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22143971	27,09	27,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22143980	26,42	26,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22143998	26,42	26,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144005	26,15	26,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144013	26,15	26,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22144021	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22144030	26,02	26,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144048	25,94	25,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144056	25,94	25,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144064	25,11	25,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144072	25,11	25,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144080	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144099	25,00	25,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144102	24,68	24,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144110	24,68	24,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22144129	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22144137	24,64	24,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144145	24,27	24,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144153	24,27	24,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144161	24,06	24,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144170	24,06	24,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144188	23,69	23,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144196	23,69	23,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144200	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144218	23,68	23,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144226	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144234	23,63	23,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22144242	22,64	22,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22144250	22,64	22,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144269	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144277	22,23	22,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144285	21,69	21,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144293	21,69	21,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144307	21,24	21,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144315	21,24	21,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144323	20,65	20,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144331	20,65	20,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22144340	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22144358	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22144366	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22144374	20,32	20,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22144382	20,01	20,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22144390	20,01	20,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22144404	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22144412	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144420	19,45	19,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144439	19,45	19,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22144447	19,33	19,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	22144455	19,33	19,33
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144463	18,86	18,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144471	18,86	18,86
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22144480	18,70	18,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36105	22144498	18,70	18,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144501	18,50	18,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144510	18,50	18,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22144528	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22144536	18,27	18,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144544	18,22	18,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123	22144552	18,22	18,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144560	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144579	18,21	18,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22144587	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22144595	18,18	18,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144609	17,73	17,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144617	17,73	17,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144625	16,56	16,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144633	16,56	16,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144641	15,95	15,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144650	15,95	15,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144668	15,93	15,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144676	15,93	15,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144684	15,61	15,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144692	15,61	15,61
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144706	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144714	15,48	15,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22144722	15,32	15,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22144730	15,32	15,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22144749	15,32	15,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22144757	15,32	15,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22144765	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22144773	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144781	14,67	14,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144790	14,67	14,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144803	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144811	14,61	14,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22144820	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22144838	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144846	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144854	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144862	13,09	13,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144870	13,09	13,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144889	12,75	12,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144897	12,75	12,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144900	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144919	12,32	12,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144927	12,26	12,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144935	12,26	12,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22144943	12,07	12,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22144951	12,07	12,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144960	11,99	11,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144978	11,99	11,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22144986	11,96	11,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22144994	11,96	11,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145001	11,72	11,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145010	11,72	11,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145028	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145036	11,03	11,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145044	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145052	11,00	11,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145060	10,96	10,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145079	10,96	10,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145087	10,12	10,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145095	10,12	10,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145109	9,82	9,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145117	9,82	9,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145125	9,56	9,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145133	9,56	9,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145141	9,35	9,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36124	22145150	9,35	9,35
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145168	9,19	9,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145176	9,19	9,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145184	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145192	9,15	9,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145206	9,12	9,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145214	9,12	9,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145222	9,05	9,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145230	9,05	9,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145249	8,79	8,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145257	8,79	8,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145265	8,61	8,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145273	8,61	8,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145281	8,13	8,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145290	8,13	8,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145303	8,06	8,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145311	8,06	8,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22145320	7,89	7,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22145338	7,89	7,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22145346	7,89	7,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22145354	7,89	7,89
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145362	6,86	6,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145370	6,86	6,86
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145389	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145397	6,85	6,85
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145400	6,42	6,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145419	6,42	6,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145427	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145435	6,28	6,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145443	5,60	5,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145451	5,60	5,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145460	5,43	5,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145478	5,43	5,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22145486	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22145494	5,06	5,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22145508	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22145516	5,06	5,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145524	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145532	4,77	4,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145540	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145559	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145567	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145575	4,70	4,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145583	4,64	4,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145591	4,64	4,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22145605	4,53	4,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22145613	4,53	4,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22145621	4,49	4,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	22145630	4,49	4,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145648	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145656	4,40	4,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22145664	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22145672	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22145680	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22145699	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22145702	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22145710	4,25	4,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145729	3,82	3,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145737	3,82	3,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145745	3,72	3,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145753	3,72	3,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145761	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145770	3,58	3,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145788	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145796	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145800	3,48	3,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145818	3,48	3,48
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22145826	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	22145834	3,41	3,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145842	3,39	3,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145850	3,39	3,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22145869	3,34	3,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22145877	3,34	3,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22145885	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22145893	3,30	3,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22145907	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22145915	3,25	3,25
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22145923	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	22145931	3,19	3,19
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22145940	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	22145958	3,19	3,19
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22145966	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	22145974	3,19	3,19
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22145982	3,08	3,08
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	22145990	3,08	3,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22146008	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22146016	2,83	2,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22146024	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22146032	2,54	2,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22146040	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22146059	2,44	2,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22146067	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22146075	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22146083	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22146091	2,27	2,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22146105	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22146113	1,71	1,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22146121	0,56	0,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	22146130	0,56	0,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22146148	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	22146156	0,01	0,01
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	10032	22146202	1.480.781,55	1.480.781,55
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	10032	22146210	35.969,35	35.969,35
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2023	20064	22146237	207.254,26	207.254,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	22146385	24,57	24,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	22146393	2.889,18	2.889,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	22146407	0,03	0,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	22146415	0,12	0,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	22146431	33.682,04	33.682,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	22146440	9.621,68	9.621,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	22146458	2.773,85	2.773,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	22146466	335,19	335,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	22146474	116.463,66	116.463,66
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	22146482	26.838,27	26.838,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	22146580	3.511,38	3.511,38
1.1.05.10.0001	10053	975 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	20005	22147055	2.574,00	2.574,00
1.1.05.10.0001	10053	30437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147594	207,20	207,20
1.1.05.10.0001	10053	30454 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147608	207,20	207,20
1.1.05.10.0001	10053	30460 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147616	207,20	207,20
1.1.05.10.0001	10053	30502 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147624	229,60	229,60
1.1.05.10.0001	10053	30521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147632	234,60	234,60
1.1.05.10.0001	10053	30537 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147640	234,60	234,60
1.1.05.10.0001	10053	30548 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147659	269,10	269,10
1.1.05.10.0001	10053	30565 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147667	257,60	257,60
1.1.05.10.0001	10053	30586 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22147675	343,39	343,39
1.1.05.10.0001	10053	127231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22147985	338,28	338,28
1.1.05.10.0001	10053	127761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22148000	281,90	281,90
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	20068	22149520	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	20068	22149538	4.000,00	4.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20068	22149546	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20068	22149554	2.399,92	2.399,92
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20068	22149562	11.596,72	11.596,72
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20068	22149570	579,34	579,34
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	20068	22149589	2.830,20	2.830,20
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	20068	22149597	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	20068	22149600	8.014,55	8.014,55
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	20068	22149619	9.993,33	9.993,33
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2023	20068	22149627	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	20068	22149635	2.050,86	2.050,86
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	20068	22149643	2.822,64	2.822,64
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	20068	22149651	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20068	22149660	62.855,01	62.855,01
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20068	22149678	49.230,70	49.230,70
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20068	22149686	78.541,38	78.541,38
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20068	22149694	17.081,93	17.081,93
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	20068	22149708	26.000,00	26.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	20068	22149716	16.851,50	16.851,50
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	20068	22149724	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20068	22149732	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20068	22149740	286.895,80	286.895,80
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20068	22149759	22.100,00	22.100,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	20068	22149767	4.570,00	4.570,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	20068	22149775	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	20068	22149783	80.000,00	80.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	20068	22149791	10.770,00	10.770,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20068	22149805	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20068	22149813	19.282,00	19.282,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023	20068	22149821	6.597,04	6.597,04
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023	20068	22149830	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	20068	22149848	11.900,00	11.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	20068	22149856	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	20068	22149864	1.639,29	1.639,29
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	20068	22149872	5.200,00	5.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2023	20068	22149880	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20068	22149899	239.967,44	239.967,44
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20068	22149902	122.476,04	122.476,04
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20068	22149910	140.900,00	140.900,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20068	22149929	33.145,00	33.145,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20068	22149937	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20068	22149945	10.825,00	10.825,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20068	22149953	14.077,38	14.077,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20068	22149961	5.437,72	5.437,72
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	20068	22149970	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20068	22149988	11.550,00	11.550,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20068	22149996	24.800,00	24.800,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	20068	22150005	244.411,82	244.411,82
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	20068	22150013	139,00	139,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	20068	22150021	3.616,58	3.616,58
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	20068	22150030	6.759,08	6.759,08
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	20068	22150048	7.520,09	7.520,09
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2023	20068	22150056	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	20068	22150064	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	20068	22150072	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	20068	22150080	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	20068	22150099	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2023	20068	22150102	386.004,87	386.004,87
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2023	20068	22150110	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20068	22150129	343.470,00	343.470,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20068	22150137	40.274,39	40.274,39
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	20068	22150145	30.000,00	30.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	20068	22150153	29.846,59	29.846,59
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	20068	22150161	15.079,53	15.079,53
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	20068	22150170	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	20068	22150188	13.109,65	13.109,65
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	20068	22150196	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	20068	22150200	13.900,00	13.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	20068	22150218	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	20068	22150226	273.603,13	273.603,13
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	20068	22150234	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	20068	22150242	310.044,60	310.044,60
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	20068	22150250	46.000,00	46.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	20068	22150269	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2023	20068	22150277	1.980,00	1.980,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	20068	22150285	10.254,29	10.254,29
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	20068	22150293	19.500,00	19.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2023	20068	22150307	3.319,82	3.319,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	20068	22150315	960,00	960,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	20068	22150323	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	20068	22150331	24.218,00	24.218,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150340	96,60	96,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150358	372,60	372,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22150366	553,74	553,74
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150374	685,13	685,13
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22150382	1.391,25	1.391,25
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150390	1.486,11	1.486,11
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150404	1,73	1,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	10053	22150412	11,67	11,67
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	10053	22150420	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150439	23,34	23,34
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	10053	22150447	25,07	25,07
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150455	35,01	35,01
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22150463	35,01	35,01
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22150471	35,01	35,01
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	10053	22150480	58,35	58,35
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22150498	235,38	235,38
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22150501	4.504,72	4.504,72
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	10053	22150510	765,00	765,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	10053	22150528	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	10053	22150536	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	10053	22150544	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	10053	22150552	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2023	10053	22150560	25,85	25,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	10053	22150579	30,31	30,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	10053	22150587	31,12	31,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2023	10053	22150595	32,45	32,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	10053	22150609	38,95	38,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	10053	22150617	53,02	53,02
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2023	10053	22150625	56,30	56,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2023	10053	22150633	60,58	60,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2023	10053	22150641	65,63	65,63
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	10053	22150650	66,29	66,29
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	10053	22150668	67,80	67,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	10053	22150676	75,73	75,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2023	10053	22150684	81,87	81,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	10053	22150692	106,25	106,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2023	10053	22150706	132,36	132,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	10053	22150714	137,95	137,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	10053	22150722	151,95	151,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	10053	22150730	200,72	200,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	10053	22150749	234,57	234,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JULHO/2023	10053	22150757	239,63	239,63
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	10053	22150765	253,36	253,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2023	10053	22150773	281,04	281,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	10053	22150781	283,67	283,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	10053	22150790	290,15	290,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	10053	22150803	295,23	295,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150811	311,87	311,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	10053	22150820	332,20	332,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22150838	338,72	338,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2023	10053	22150846	349,43	349,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150854	360,82	360,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2023	10053	22150862	395,19	395,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	10053	22150870	427,97	427,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150889	530,33	530,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	10053	22150897	531,86	531,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22150900	653,77	653,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	10053	22150919	820,05	820,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	10053	22150927	878,97	878,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22150935	916,77	916,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	10053	22150943	1.024,11	1.024,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	10053	22150951	1.271,86	1.271,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	10053	22150960	1.332,29	1.332,29
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22150978	2.822,88	2.822,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22150986	2.986,13	2.986,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	10053	22150994	19,94	19,94
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151001	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22151010	59,98	59,98
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	10053	22151028	87,55	87,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22151036	87,57	87,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	10053	22151044	87,57	87,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	10053	22151052	99,85	99,85
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151060	107,51	107,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	10053	22151079	107,51	107,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151087	127,61	127,61
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	10053	22151095	160,06	160,06
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151109	175,13	175,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2023	10053	22151117	179,74	179,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	10053	22151125	227,50	227,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22151133	346,74	346,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	10053	22151141	399,98	399,98
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151150	442,16	442,16
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22151168	870,70	870,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	10053	22151176	10.393,00	10.393,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	10053	22151184	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	10053	22151192	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	10053	22151206	11,87	11,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JULHO/2023	10053	22151214	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	10053	22151222	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	10053	22151230	23,53	23,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	10053	22151249	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	10053	22151257	30,54	30,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2023	10053	22151265	38,36	38,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	10053	22151273	50,46	50,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	10053	22151281	55,81	55,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	10053	22151290	244,14	244,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2023	10053	22151303	366,90	366,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	10053	22151311	412,50	412,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	10053	22151320	761,70	761,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	10053	22151338	960,37	960,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	10053	22151346	1.026,49	1.026,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	10053	22151354	1.920,24	1.920,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	10053	22151362	3.028,28	3.028,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151370	3.967,74	3.967,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	10053	22151389	5.958,29	5.958,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151397	7.783,25	7.783,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151400	8.254,63	8.254,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22151419	8.537,91	8.537,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	10053	22151427	11.025,78	11.025,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	10053	22151435	11.326,65	11.326,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	10053	22151443	12.240,00	12.240,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	10053	22151451	12.410,96	12.410,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22151460	12.775,32	12.775,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22151478	15.346,10	15.346,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151486	16.611,40	16.611,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151494	30.156,13	30.156,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22151508	42.126,05	42.126,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151516	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22151524	289,76	289,76
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151532	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	10053	22151540	3.627,98	3.627,98
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	10053	22151559	38.466,18	38.466,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	10053	22151567	1.319,63	1.319,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22151575	1.403,34	1.403,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	10053	22151583	1.797,00	1.797,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	10053	22151591	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2023	10053	22151605	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	10053	22151613	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	10053	22151621	8,22	8,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	10053	22151630	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	10053	22151648	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	10053	22151656	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2023	10053	22151664	16,44	16,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	10053	22151672	20,55	20,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	10053	22151680	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2023	10053	22151699	21,71	21,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	10053	22151702	24,66	24,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2023	10053	22151710	74,91	74,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	10053	22151729	86,32	86,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	10053	22151737	124,14	124,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	10053	22151745	325,19	325,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	10053	22151753	482,45	482,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22151761	517,64	517,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	10053	22151770	983,14	983,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	10053	22151788	3.293,42	3.293,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	10053	22151796	4.224,13	4.224,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	10053	22151800	12.214,90	12.214,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	10053	22151818	13.822,25	13.822,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22151826	14.220,18	14.220,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151834	20.799,90	20.799,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	10053	22151842	21.269,34	21.269,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	10053	22151850	22.381,80	22.381,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151869	31.528,24	31.528,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22151877	33.018,87	33.018,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	10053	22151885	59.384,71	59.384,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22151893	61.439,46	61.439,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	10053	22151907	72.597,58	72.597,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151915	93.330,59	93.330,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151923	106.251,88	106.251,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22151931	393.886,02	393.886,02
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	10053	22151940	25,90	25,90
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	10053	22151958	77,70	77,70
3.8.5.01.01.0002	38504	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	10053	22151966	2.381,06	2.381,06
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	10053	22151974	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2023	10053	22151982	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JULHO/2023	10053	22151990	7,99	7,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JULHO/2023	10053	22152008	7,99	7,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	10053	22152016	7,99	7,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	10053	22152024	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JULHO/2023	10053	22152032	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	10053	22152040	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JULHO/2023	10053	22152059	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	10053	22152067	23,97	23,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	10053	22152075	23,97	23,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JULHO/2023	10053	22152083	23,97	23,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	10053	22152091	27,97	27,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	10053	22152105	27,97	27,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	10053	22152113	51,90	51,90
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - JULHO/2023	10053	22152121	51,94	51,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2023	10053	22152130	55,94	55,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	10053	22152148	69,81	69,81
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - JULHO/2023	10053	22152156	95,89	95,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22152164	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152172	136,20	136,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COMUNICAÇÃO - JULHO/2023	10053	22152180	142,77	142,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JULHO/2023	10053	22152199	159,52	159,52
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - JULHO/2023	10053	22152202	159,93	159,93
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22152210	314,00	314,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152229	346,97	346,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2023	10053	22152237	558,39	558,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	10053	22152245	645,78	645,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2023	10053	22152253	770,26	770,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	10053	22152261	968,09	968,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - JULHO/2023	10053	22152270	1.132,46	1.132,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22152288	1.179,44	1.179,44
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152296	1.544,10	1.544,10
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22152300	2.065,00	2.065,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152318	2.307,12	2.307,12
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152326	3.729,93	3.729,93
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	10053	22152334	8.267,57	8.267,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2023	10053	22152342	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	10053	22152350	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2023	10053	22152369	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - JULHO/2023	10053	22152377	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - JULHO/2023	10053	22152385	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARM SATELITE - JULHO/2023	10053	22152393	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JULHO/2023	10053	22152407	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2023	10053	22152415	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	10053	22152423	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2023	10053	22152431	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	10053	22152440	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	10053	22152458	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	10053	22152466	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COMITÊ DE ÉTICA EM - JULHO/2023	10053	22152474	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SCIH - JULHO/2023	10053	22152482	10,30	10,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JULHO/2023	10053	22152490	10,60	10,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2023	10053	22152504	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	10053	22152512	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	10053	22152520	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	10053	22152539	18,02	18,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	10053	22152547	19,81	19,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - JULHO/2023	10053	22152555	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - JULHO/2023	10053	22152563	21,44	21,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	10053	22152571	26,49	26,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	10053	22152580	31,77	31,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2023	10053	22152598	35,59	35,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152601	39,63	39,63
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	10053	22152610	45,72	45,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	10053	22152628	59,53	59,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	10053	22152636	68,40	68,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	10053	22152644	70,12	70,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	10053	22152652	75,08	75,08
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	10053	22152660	87,72	87,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	10053	22152679	88,10	88,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	10053	22152687	89,70	89,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2023	10053	22152695	89,80	89,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2023	10053	22152709	107,28	107,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	10053	22152717	174,25	174,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	10053	22152725	180,57	180,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152733	193,73	193,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	10053	22152741	204,05	204,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	10053	22152750	205,56	205,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	10053	22152768	274,84	274,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152776	285,60	285,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	10053	22152784	468,59	468,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152792	501,77	501,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	10053	22152806	585,64	585,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	10053	22152814	795,94	795,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22152822	838,28	838,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	10053	22152830	2.052,81	2.052,81
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	10053	22152849	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	10053	22152857	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0002	36036	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	10053	22152865	1.367,81	1.367,81
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	10053	22152873	3.700,00	3.700,00
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	10053	22152881	26,69	26,69
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	10053	22152890	2.574,00	2.574,00
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 07/2023	39900	22152903	662.255,88	662.255,88
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 07/2023	10053	22152911	2.465,99	2.465,99
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2023	39861	22152920	3.876,24	3.876,24
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2023	39861	22152938	1.412,12	1.412,12
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2023	10053	22152946	3.402,07	3.402,07
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2023	10053	22152954	8.298,04	8.298,04
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 07/2023	36057	22152962	198,30	198,30
1.1.05.10.0020	39861	ACERTO EMPRESTIMOS PENDENTES	36057	22152970	208.533,51	208.533,51
1.1.05.10.0019	39853	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	39861	22152989	142.180,13	142.180,13
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	20108	22152997	2.574,00	2.574,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	10053	22153004	1.590,00	1.590,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	20106	22153012	1.590,00	1.590,00
1.4.01.02.0003	10108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	20107	22153020	6.081,06	6.081,06
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2023	38458	22153039	10.245,06	10.245,06
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2023	35004	22153047	9.079.300,64	9.079.300,64
Total ano : 2023					71.001.447,55	71.001.447,55

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 1.238,54D
03/07/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22107126	36617		1.238,54	0,00
04/07/2023	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21999619	36617	3.300,00		3.300,00D
04/07/2023	551 - ANDRE SOUSA DA SILVA	22148507	20004		500,00	2.800,00D
05/07/2023	159667 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22148515	20005		64,00	2.736,00D
05/07/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22148523	20004		196,00	2.540,00D
05/07/2023	448 - FONSECA EVENTOS LTDA	22148531	20004		700,00	1.840,00D
06/07/2023	2499593613 - CORREIOS	22148540	36163		18,20	1.821,80D
06/07/2023	241695 - RAIÁ DROGASIL S/A	22148558	20005		126,61	1.695,19D
06/07/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	22148566	20004		100,56	1.594,63D
07/07/2023	3463 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22148574	20005		17,74	1.576,89D
07/07/2023	3461 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22148582	20005		151,72	1.425,17D
07/07/2023	18295 - GEMEOS PAPELARIA E INFORMA	22148590	20005		25,90	1.399,27D
10/07/2023	3469 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22148604	20005		159,93	1.239,34D
11/07/2023	1216 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	22148620	20004		10,00	1.229,34D
17/07/2023	56180 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDIC	22148612	20005		69,00	1.160,34D
20/07/2023	1174 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO	22148639	20005		39,99	1.120,35D
21/07/2023	249048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148647	20005		20,00	1.100,35D
Total conta:				3.300,00	3.438,19	1.100,35D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 216.120,44D
03/07/2023	REPASSE DE RECURSO PARA INVESTIMENTO	22106995	10032	20.000,00		236.120,44D
03/07/2023	REPASSE DE RECURSO PARA INVESTIMENTO	22107002	10032	1.120,00		237.240,44D
07/07/2023	11192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21998914	20051		53,44	237.187,00D
07/07/2023	11193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21998922	20051		85,75	237.101,25D
07/07/2023	68 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21998930	20051		140,00	236.961,25D
07/07/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21998949	20051		808,48	236.152,77D
07/07/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21998957	20051		202,12	235.950,65D
07/07/2023	22456 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21998965	20051		388,12	235.562,53D
07/07/2023	2949 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21998973	20051		426,72	235.135,81D
07/07/2023	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21998981	20051		138,24	234.997,57D
07/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21998990	20051		3.142,75	231.854,82D
07/07/2023	343 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21999007	20051		2.461,54	229.393,28D
07/07/2023	345 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21999015	20051		3.927,07	225.466,21D
07/07/2023	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	21999023	20051		910,00	224.556,21D
07/07/2023	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21999031	20051		455,00	224.101,21D
07/07/2023	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21999040	20051		9.882,86	214.218,35D
07/07/2023	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21999058	20051		843,50	213.374,85D
07/07/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999066	20051		25,48	213.349,37D
07/07/2023	54135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999074	20051		25,48	213.323,89D
07/07/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999082	20051		25,48	213.298,41D
07/07/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999090	20051		25,48	213.272,93D
07/07/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999104	20051		25,48	213.247,45D
07/07/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999112	20051		25,48	213.221,97D
07/07/2023	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21999120	20051		438,56	212.783,41D
07/07/2023	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21999139	20051		964,10	211.819,31D
07/07/2023	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21999147	20051		500,00	211.319,31D
07/07/2023	25 - ENDO CLINICA LTDA	21999155	20051		239,19	211.080,12D
07/07/2023	7134 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21999163	20051		180,83	210.899,29D
07/07/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	21999171	20051		59,53	210.839,76D
07/07/2023	668 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21999180	20051		81,96	210.757,80D
07/07/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999198	20051		8.306,00	202.451,80D
07/07/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999201	20051		4.253,84	198.197,96D
07/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999210	20051		4.770,50	193.427,46D
07/07/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999228	20051		928,06	192.499,40D
07/07/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999236	20051		378,88	192.120,52D
07/07/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999244	20051		420,00	191.700,52D
07/07/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21999252	20051		861,59	190.838,93D
07/07/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21999260	20051		288,13	190.550,80D
07/07/2023	149 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21999279	20051		548,80	190.002,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21999287	20051		393,75	189.608,25D
07/07/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21999295	20051		705,95	188.902,30D
07/07/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21999309	20051		104,00	188.798,30D
07/07/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21999317	20051		209,04	188.589,26D
07/07/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	21999325	20051		159,30	188.429,96D
07/07/2023	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21999333	20051		301,50	188.128,46D
07/07/2023	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21999341	20051		75,38	188.053,08D
07/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21999350	20051		17.173,50	170.879,58D
07/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21999368	20051		2.013,72	168.865,86D
07/07/2023	21362 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	21999376	20051		34,94	168.830,92D
07/07/2023	197 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21999384	20051		551,25	168.279,67D
07/07/2023	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	21999392	20051		409,50	167.870,17D
07/07/2023	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21999406	20051		9.287,37	158.582,80D
07/07/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21999414	20051		240,00	158.342,80D
07/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21999422	20051		13.075,11	145.267,69D
07/07/2023	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	21999430	20051		245,60	145.022,09D
07/07/2023	22831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	21999449	20051		643,46	144.378,63D
07/07/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21999457	20051		204,75	144.173,88D
07/07/2023	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	21999465	20051		36,86	144.137,02D
07/07/2023	148357 - ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	21999473	20051		0,47	144.136,55D
07/07/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21999481	20051		4.438,10	139.698,45D
07/07/2023	1072 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21999490	20051		1.210,81	138.487,64D
14/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023 15ªTA	22107010	10032	300.929,62		439.417,26D
14/07/2023	G 091/2012 SES-GO 16º TA REF 06/2023	22107029	10032	1.402.942,45		1.842.359,71D
14/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 06/2023	22107037	10032	20.274,54		1.862.634,25D
14/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 07/2023	22107045	10032	101.372,70		1.964.006,95D
14/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 07/2023	22107053	10032	6.819.360,36		8.783.367,31D
17/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22107061	36617		8.780.000,00	3.367,31D
19/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 15º TA - RESC. TRAB 06/2022	22107070	10032	101.143,79		104.511,10D
19/07/2023	CG091/2012SES-GO 15ªTA -RES TRAB 11/2020 A 02/2021	22107088	10032	603.545,69		708.056,79D
20/07/2023	07/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA:CUSTAS JUDICIAIS - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO	21997802	36196		200,00	707.856,79D
26/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 15ªTA	22107096	10032	236.765,42		944.622,21D
26/07/2023	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	22107100	36221		11,00	944.611,21D
26/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22107118	36617		600.000,00	344.611,21D
Total conta:				9.607.454,57	9.478.963,80	344.611,21D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		0,00
03/07/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22107126	10004	1.238,54		1.238,54D
03/07/2023	LIBERACAO RECURSO JUDICIAL A IDENTIFICAR	22107134	20063	10.041,27		11.279,81D
03/07/2023	LIBERACAO RECURSO JUDICIAL A IDENTIFICAR	22107142	20063	371,06		11.650,87D
03/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107150	36221		60,00	11.590,87D
03/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107355	36625		11.590,87	0,00
04/07/2023	386 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	21999503	20005		680,00	680,00C
04/07/2023	125738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999520	20005		9.772,65	10.452,65C
04/07/2023	125759 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999538	20005		281,90	10.734,55C
04/07/2023	05/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21999619	10004		3.300,00	14.034,55C
04/07/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	21999627	20005		3.104,00	17.138,55C
04/07/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	21999708	20005		2.553,00	19.691,55C
04/07/2023	242838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999767	20005		257,50	19.949,05C
04/07/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999775	20005		1.162,20	21.111,25C
04/07/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999783	20005		55.614,56	76.725,81C
04/07/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	21999961	20005		15.328,22	92.054,03C
04/07/2023	76643 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000011	20005		19.348,90	111.402,93C
04/07/2023	76692 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000020	20005		4.000,00	115.402,93C
04/07/2023	79235 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000038	20005		1.557,50	116.960,43C
04/07/2023	82352 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000046	20005		550,00	117.510,43C
04/07/2023	84423 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000054	20005		4.156,00	121.666,43C
04/07/2023	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000062	20005		450,00	122.116,43C
04/07/2023	7455 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22000100	20005		2.600,00	124.716,43C
04/07/2023	76917 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22000135	20005		220,68	124.937,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2023	77000 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22000143	20005		1.620,00	126.557,11C
04/07/2023	64020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22000160	20005		318,00	126.875,11C
04/07/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22000178	20005		12.379,40	139.254,51C
04/07/2023	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22000208	20005		1.521,60	140.776,11C
04/07/2023	63228 - FARMATER MEDICAMENTOS	22000216	20005		1.311,96	142.088,07C
04/07/2023	13048 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22000240	20005		2.103,00	144.191,07C
04/07/2023	24206 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	22000267	20005		2.200,00	146.391,07C
04/07/2023	726 - GRUPO SEIS LTDA	22000283	20005		749,00	147.140,07C
04/07/2023	3439 - H M BORGES	22000291	20005		1.295,00	148.435,07C
04/07/2023	995035 - HOSPFAR IND. COM. PROD. H	22000313	20005		4.211,13	152.646,20C
04/07/2023	997636 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22000321	20005		1.620,00	154.266,20C
04/07/2023	165069 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22000330	20005		6.090,00	160.356,20C
04/07/2023	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22000356	20005		2.632,00	162.988,20C
04/07/2023	16642 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22000372	20005		385,00	163.373,20C
04/07/2023	628 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22000380	20005		6.217,50	169.590,70C
04/07/2023	5431 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22000402	20005		320,00	169.910,70C
04/07/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22000429	20005		2.973,36	172.884,06C
04/07/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22000445	20005		6.842,63	179.726,69C
04/07/2023	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22000453	20005		451,56	180.178,25C
04/07/2023	228809 - MEDCOM COM DE MED HOSP	22000550	20005		3.405,00	183.583,25C
04/07/2023	157799 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22000569	20005		3.770,00	187.353,25C
04/07/2023	7852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000593	20005		4.273,21	191.626,46C
04/07/2023	7853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000607	20005		15.028,27	206.654,73C
04/07/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000615	20005		1.100,35	207.755,08C
04/07/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000623	20005		3.323,30	211.078,38C
04/07/2023	126066 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22000640	20005		3.243,86	214.322,24C
04/07/2023	17935 - META MOVEIS DE METAIS IND	22000666	20005		1.300,00	215.622,24C
04/07/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22000682	20005		2.428,00	218.050,24C
04/07/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000690	20005		2.583,60	220.633,84C
04/07/2023	208 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000704	20005		259,85	220.893,69C
04/07/2023	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000780	20005		7.179,52	228.073,21C
04/07/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000798	20005		1.284,89	229.358,10C
04/07/2023	29012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22000828	20005		218,40	229.576,50C
04/07/2023	29044 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22000836	20005		234,60	229.811,10C
04/07/2023	29071 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22000844	20005		234,60	230.045,70C
04/07/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22000852	20005		528,90	230.574,60C
04/07/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22000879	20005		455,35	231.029,95C
04/07/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	22000917	20005		930,00	231.959,95C
04/07/2023	42 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22000992	20005		2.040,00	233.999,95C
04/07/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001000	20005		6.391,76	240.391,71C
04/07/2023	2564 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22001077	20005		140,00	240.531,71C
04/07/2023	2565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22001085	20005		1.291,50	241.823,21C
04/07/2023	22949 - THA & THI FARM DE MANIP LT	22001107	20005		1.270,00	243.093,21C
04/07/2023	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22001115	20005		434,08	243.527,29C
04/07/2023	91012 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22001140	20005		3.196,84	246.724,13C
04/07/2023	906 - ZA COMERCIO E SOLUCOES	22001182	20005		987,00	247.711,13C
04/07/2023	06/2023 - RATEIO MATRIZ	22002812	20064		222.611,51	470.322,64C
04/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107363	36625	470.322,64		0,00
05/07/2023	79616330144 - TCRT - JANETE ALVES DE OLIVEIRA	21997810	20012		12.024,68	12.024,68C
05/07/2023	125975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999546	20005		225,52	12.250,20C
05/07/2023	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999554	20005		388,50	12.638,70C
05/07/2023	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999562	20005		134,79	12.773,49C
05/07/2023	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999570	20005		269,58	13.043,07C
05/07/2023	41281 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	21999635	20005		40.272,00	53.315,07C
05/07/2023	12140 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999651	20005		784,50	54.099,57C
05/07/2023	4199 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	21999716	20005		264,00	54.363,57C
05/07/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS	21999732	20005		638,40	55.001,97C
05/07/2023	586982 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	21999740	20005		1.943,13	56.945,10C
05/07/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999791	20005		15.524,29	72.469,39C
05/07/2023	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999805	20005		3.900,00	76.369,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/07/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999813	20005		303,50	76.672,89C
05/07/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999821	20005		1.631,00	78.303,89C
05/07/2023	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999830	20005		3.100,80	81.404,69C
05/07/2023	244294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999848	20005		64,00	81.468,69C
05/07/2023	244655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999856	20005		585,30	82.053,99C
05/07/2023	245012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999864	20005		321,72	82.375,71C
05/07/2023	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	21999953	20005		1.665,42	84.041,13C
05/07/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	21999970	20005		1.348,05	85.389,18C
05/07/2023	2582 - COUTINHO E FERNANDES PR	22000003	20005		370,00	85.759,18C
05/07/2023	156146 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000070	20005		2.679,00	88.438,18C
05/07/2023	77267 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22000151	20005		312,36	88.750,54C
05/07/2023	65212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22000186	20005		432,00	89.182,54C
05/07/2023	3486 - H M BORGES	22000305	20005		1.276,50	90.459,04C
05/07/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22000348	20005		6.069,00	96.528,04C
05/07/2023	17560 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22000364	20005		600,00	97.128,04C
05/07/2023	629 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22000399	20005		6.217,50	103.345,54C
05/07/2023	1375 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000470	20005		600,00	103.945,54C
05/07/2023	1376 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000488	20005		462,00	104.407,54C
05/07/2023	1377 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000496	20005		6,76	104.414,30C
05/07/2023	1378 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000500	20005		7.280,00	111.694,30C
05/07/2023	1386 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000518	20005		434,00	112.128,30C
05/07/2023	1387 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000526	20005		1.335,00	113.463,30C
05/07/2023	1388 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000534	20005		4.550,00	118.013,30C
05/07/2023	1390 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000542	20005		77,00	118.090,30C
05/07/2023	5510 - MEDMAR DIST MAT MED HOS	22000658	20005		1.780,00	119.870,30C
05/07/2023	209 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000712	20005		312,00	120.182,30C
05/07/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000720	20005		2.051,40	122.233,70C
05/07/2023	214 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000739	20005		5.530,00	127.763,70C
05/07/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000747	20005		2.652,80	130.416,50C
05/07/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD	22000771	20005		3.148,00	133.564,50C
05/07/2023	50973 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000801	20005		296,91	133.861,41C
05/07/2023	598893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22000887	20005		200,00	134.061,41C
05/07/2023	668 - QB COMERCIO LTDA	22000909	20005		1.050,00	135.111,41C
05/07/2023	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22000933	20005		2.306,00	137.417,41C
05/07/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22000941	20005		2.029,78	139.447,19C
05/07/2023	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001018	20005		1.228,50	140.675,69C
05/07/2023	71541 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22001123	20005		634,92	141.310,61C
05/07/2023	71795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22001131	20005		605,44	141.916,05C
05/07/2023	618 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002251	20004		2.138,90	144.054,95C
05/07/2023	48 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22002820	20004		5.000,00	149.054,95C
05/07/2023	49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22002839	20004		5.000,00	154.054,95C
05/07/2023	50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22002847	20004		3.190,00	157.244,95C
05/07/2023	403371522-2 - UNIVERSO ONLINE AS	22003215	20004		935,82	158.180,77C
05/07/2023	403360499-4 - UNIVERSO ONLINE SA	22003223	20004		22,00	158.202,77C
05/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107371	36625	158.340,27		137,50D
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107592	36221		137,50	0,00
06/07/2023	06/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 06/2023	21997594	20013		527,13	527,13C
06/07/2023	06/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 06/2023	21997608	20013		668,73	1.195,86C
06/07/2023	06/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21997624	20020		179.935,33	181.131,19C
06/07/2023	06/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	21997632	20020		223,29	181.354,48C
06/07/2023	PARC '03 DE 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA 05 PARCELAS	21997772	10065		37.500,00	218.854,48C
06/07/2023	126360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999589	20005		13.486,20	232.340,68C
06/07/2023	599054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22000895	20005		15.955,40	248.296,08C
06/07/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001026	20005		20.279,85	268.575,93C
06/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001298	20006		204.522,18	473.098,11C
06/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001301	20006		9.396,40	482.494,51C
06/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22001425	20006		13.263,53	495.758,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22001441	20006		7.108,00	502.866,04C
06/07/2023	27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	22001867	20004		2.000,00	504.866,04C
06/07/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22001972	20004		23.991,52	528.857,56C
06/07/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22002600	20004		3.148,56	532.006,12C
06/07/2023	377 - MARCELO GURGEL	22002626	20004		8.698,50	540.704,62C
06/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107169	36221		12,00	540.716,62C
06/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107177	36221		125,00	540.841,62C
06/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107380	36625	540.841,62		0,00
07/07/2023	126455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999597	20005		332,12	332,12C
07/07/2023	126701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999600	20005		281,90	614,02C
07/07/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	21999643	20005		3.299,46	3.913,48C
07/07/2023	4239 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	21999724	20005		134,40	4.047,88C
07/07/2023	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999872	20005		3.446,40	7.494,28C
07/07/2023	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999880	20005		4.305,60	11.799,88C
07/07/2023	245087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999899	20005		112,50	11.912,38C
07/07/2023	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999902	20005		3.348,80	15.261,18C
07/07/2023	245545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999910	20005		1.410,00	16.671,18C
07/07/2023	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999929	20005		3.348,80	20.019,98C
07/07/2023	246564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999937	20005		956,80	20.976,78C
07/07/2023	1735268 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	21999988	20005		1.769,52	22.746,30C
07/07/2023	1737687 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	21999996	20005		1.966,50	24.712,80C
07/07/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22000119	20005		7.780,04	32.492,84C
07/07/2023	7572 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22000127	20005		1.442,56	33.935,40C
07/07/2023	64094 - FARMATER MEDICAMENTOS	22000224	20005		2.386,40	36.321,80C
07/07/2023	64913 - FARMATER MEDICAMENTOS	22000232	20005		2.079,80	38.401,60C
07/07/2023	13227 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22000259	20005		750,00	39.151,60C
07/07/2023	24378 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	22000275	20005		4.400,00	43.551,60C
07/07/2023	5458 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22000410	20005		640,00	44.191,60C
07/07/2023	13938 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22000437	20005		360,00	44.551,60C
07/07/2023	1373/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22000461	20005		1.628,00	46.179,60C
07/07/2023	8472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000631	20005		3.252,90	49.432,50C
07/07/2023	212 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000755	20005		1.165,70	50.598,20C
07/07/2023	51194 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000810	20005		289,76	50.887,96C
07/07/2023	229955 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22000860	20005		155,00	51.042,96C
07/07/2023	327917 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22000925	20005		22.000,00	73.042,96C
07/07/2023	2620 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22000950	20005		725,22	73.768,18C
07/07/2023	787042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22000968	20005		223,40	73.991,58C
07/07/2023	782 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22000976	20005		2.282,50	76.274,08C
07/07/2023	793 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22000984	20005		793,69	77.067,77C
07/07/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001034	20005		1.567,24	78.635,01C
07/07/2023	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001042	20005		470,03	79.105,04C
07/07/2023	235519 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001050	20005		202,92	79.307,96C
07/07/2023	2668 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22001093	20005		735,00	80.042,96C
07/07/2023	91311 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22001158	20005		2.834,82	82.877,78C
07/07/2023	91658 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22001166	20005		2.089,87	84.967,65C
07/07/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22001174	20005		3.474,76	88.442,41C
07/07/2023	245 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22001212	20006		15.016,00	103.458,41C
07/07/2023	69 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001239	20006		5.488,00	108.946,41C
07/07/2023	1341 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22001255	20006		18.792,80	127.739,21C
07/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22001271	20006		9.760,40	137.499,61C
07/07/2023	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	22001395	20006		3.890,56	141.390,17C
07/07/2023	27 - ENDO CLINICA MEDICA	22001476	20006		9.328,65	150.718,82C
07/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22001492	20006		168.432,92	319.151,74C
07/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	22001514	20006		85.670,01	404.821,75C
07/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22001530	20006		7.824,31	412.646,06C
07/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22001557	20006		8.673,60	421.319,66C
07/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	22001573	20006		101.011,30	522.330,96C
07/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22001590	20006		20.534,75	542.865,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22001611	20006		10.423,59	553.289,30C
07/07/2023	20 - JP MED LTDA	22001670	20006		9.560,00	562.849,30C
07/07/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22001751	20004		8.152,77	571.002,07C
07/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22001778	20004		11.384,10	582.386,17C
07/07/2023	1067 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001794	20006		8.456,76	590.842,93C
07/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22001832	20006		13.497,57	604.340,50C
07/07/2023	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22001999	20004		6.167,70	610.508,20C
07/07/2023	4961 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22002073	20004		5.078,94	615.587,14C
07/07/2023	1754 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA	22002090	20004		39.834,77	655.421,91C
07/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22002154	20004		53.140,01	708.561,92C
07/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22002162	20004		31.262,53	739.824,45C
07/07/2023	619 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002260	20004		14.562,10	754.386,55C
07/07/2023	2509/ 001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22002308	20004		5.792,26	760.178,81C
07/07/2023	26307 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22002421	20004		936,00	761.114,81C
07/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22002480	20004		3.589,08	764.703,89C
07/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22002502	20004		13.548,23	778.252,12C
07/07/2023	2639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	22002529	20004		194.889,40	973.141,52C
07/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22002642	20004		25.952,81	999.094,33C
07/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22002669	20004		221.332,08	1.220.426,41C
07/07/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22002774	20004		9.842,72	1.230.269,13C
07/07/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22002871	20004		219.935,34	1.450.204,47C
07/07/2023	302 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22002901	20004		4.741,45	1.454.945,92C
07/07/2023	22831/ 001 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22002910	20004		11.434,23	1.466.380,15C
07/07/2023	2526 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22003169	20004		2.492,52	1.468.872,67C
07/07/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22003193	20004		738,51	1.469.611,18C
07/07/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22003231	20004		63.092,03	1.532.703,21C
07/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107185	36221		12,00	1.532.715,21C
07/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107193	36221		25,00	1.532.740,21C
07/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107398	36625	1.532.740,21		0,00
10/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107207	36221		3,00	3,00C
10/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107215	36221		175,00	178,00C
10/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107401	36625	178,00		0,00
11/07/2023	03123857301 - TRCT - MARIVALDA DA CONCEICAO SILVA	21997829	20012		1.109,44	1.109,44C
11/07/2023	12219 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999660	20005		1.569,00	2.678,44C
11/07/2023	12300 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999678	20005		1.750,50	4.428,94C
11/07/2023	12383 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999686	20005		28.798,50	33.227,44C
11/07/2023	12329 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999694	20005		1.932,00	35.159,44C
11/07/2023	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999945	20005		2.478,00	37.637,44C
11/07/2023	163918 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22000577	20005		12.000,00	49.637,44C
11/07/2023	165179 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22000585	20005		4.000,00	53.637,44C
11/07/2023	18058 - META MOVEIS DE METAIS IND	22000674	20005		4.200,00	57.837,44C
11/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001310	20006		16.868,34	74.705,78C
11/07/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22001697	20006		4.076,72	78.782,50C
11/07/2023	37 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22001719	20006		10.500,00	89.282,50C
11/07/2023	36 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22001735	20006		10.400,00	99.682,50C
11/07/2023	2965 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22002014	20004		7.653,29	107.335,79C
11/07/2023	79482 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22002316	20004		8.615,98	115.951,77C
11/07/2023	2072 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22002537	20004		324,00	116.275,77C
11/07/2023	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22002561	20004		293.809,40	410.085,17C
11/07/2023	3420 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22002588	20004		560,00	410.645,17C
11/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107410	36625	410.645,17		0,00
12/07/2023	11198 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22001883	20004		1.189,17	1.189,17C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2023	11196 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22001905	20004		1.872,37	3.061,54C
12/07/2023	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - FATURA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS	22002138	20004		16.950,06	20.011,60C
12/07/2023	7160 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22002367	20004		5.305,92	25.317,52C
12/07/2023	7162 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22002375	20004		6.016,07	31.333,59C
12/07/2023	7165 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22002383	20004		2.748,60	34.082,19C
12/07/2023	674 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22002430	20004		1.245,86	35.328,05C
12/07/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 14/24	22002731	20004		8.556,98	43.885,03C
12/07/2023	2307016657509 - OI S/A TELEFONIA	22002766	36160		10.367,97	54.253,00C
12/07/2023	15235 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22002782	20004		400,00	54.653,00C
12/07/2023	16985286720 - TELEFONICA BRASIL S/A	22003185	20004		1.535,70	56.188,70C
12/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107223	36221		3,00	56.191,70C
12/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107231	36221		37,50	56.229,20C
12/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107428	36625	56.229,20		0,00
13/07/2023	07/2023 - VALE TANSPORTES 07/2023 - COMPLEMENTAR	21997853	36020		131,30	131,30C
13/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001328	20006		1.084,20	1.215,50C
13/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	22001360	20006		657,75	1.873,25C
13/07/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22001816	20006		9.408,00	11.281,25C
13/07/2023	3204181 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22002294	20004		990,00	12.271,25C
13/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22002855	20006		198.429,53	210.700,78C
13/07/2023	4735 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002944	20004		815,93	211.516,71C
13/07/2023	4771 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002952	20004		795,60	212.312,31C
13/07/2023	4736 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002960	20004		1.442,29	213.754,60C
13/07/2023	4770 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002979	20004		795,60	214.550,20C
13/07/2023	4769 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002987	20004		428,40	214.978,60C
13/07/2023	4734 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002995	20004		815,93	215.794,53C
13/07/2023	4772 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003002	20004		795,60	216.590,13C
13/07/2023	4733 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003010	20004		1.336,83	217.926,96C
13/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107240	36221		20,00	217.946,96C
13/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107436	36625	217.949,96		3,00D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107606	36221		3,00	0,00
14/07/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22001980	20004		5.997,88	5.997,88C
14/07/2023	1757 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA	22002103	20004		9.849,38	15.847,26C
14/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22002111	20004		13.171,40	29.018,66C
14/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22002120	20004		7.714,44	36.733,10C
14/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22002650	20004		6.488,22	43.221,32C
14/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22002677	20004		55.333,02	98.554,34C
14/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22002790	20004		10.436,12	108.990,46C
14/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107258	36221		30,00	109.020,46C
14/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107444	36625	109.020,46		0,00
17/07/2023	06/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21997667	20017		877.209,21	877.209,21C
17/07/2023	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 05/2023	21997675	20042		376,45	877.585,66C
17/07/2023	06/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 06/2023	21997683	20042		62,39	877.648,05C
17/07/2023	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	21997691	20042		166.912,27	1.044.560,32C
17/07/2023	05/2023 - IRRF - RESCISÃO 05/2023	21997705	20042		1.909,92	1.046.470,24C
17/07/2023	06/2023 - IRRF - RESCISÃO 06/2023	21997713	20042		2.844,96	1.049.315,20C
17/07/2023	06/2023 - IRRF FÉRIAS 06/2023	21997721	20042		7.948,65	1.057.263,85C
17/07/2023	07/2023 - IRRF FÉRIAS 07/2023	21997730	20042		24.129,39	1.081.393,24C
17/07/2023	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21997748	20024		125,00	1.081.518,24C
17/07/2023	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21997756	20024		420,00	1.081.938,24C
17/07/2023	05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21997764	20046		22.867,40	1.104.805,64C
17/07/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997888	20056		13,47	1.104.819,11C
17/07/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997896	20056		13,47	1.104.832,58C
17/07/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997900	20056		13,47	1.104.846,05C
17/07/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997918	20056		13,47	1.104.859,52C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/07/2023	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21997926	20056		2.289,23	1.107.148,75C
17/07/2023	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21997934	20056		3.652,17	1.110.800,92C
17/07/2023	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21997942	20056		896,61	1.111.697,53C
17/07/2023	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21997950	20056		604,50	1.112.302,03C
17/07/2023	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21997969	20056		1.209,00	1.113.511,03C
17/07/2023	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21997977	20056		1.120,65	1.114.631,68C
17/07/2023	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21997985	20056		465,00	1.115.096,68C
17/07/2023	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21997993	20056		13.130,09	1.128.226,77C
17/07/2023	54052 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998000	20056		33,85	1.128.260,62C
17/07/2023	679 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998019	20056		377,62	1.128.638,24C
17/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21998027	20056		2.922,76	1.131.561,00C
17/07/2023	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998035	20056		321,41	1.131.882,41C
17/07/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21998043	20056		4.127,43	1.136.009,84C
17/07/2023	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998051	20056		93,00	1.136.102,84C
17/07/2023	197 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21998060	20056		732,38	1.136.835,22C
17/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998078	20056		15.971,36	1.152.806,58C
17/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998086	20056		1.872,76	1.154.679,34C
17/07/2023	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21998094	20056		544,05	1.155.223,39C
17/07/2023	242 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21998108	20056		930,00	1.156.153,39C
17/07/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21998116	20056		609,60	1.156.762,99C
17/07/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21998124	20056		604,50	1.157.367,49C
17/07/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21998132	20056		272,03	1.157.639,52C
17/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21998140	20056		17.371,22	1.175.010,74C
17/07/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998159	20056		11.035,12	1.186.045,86C
17/07/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998167	20056		5.651,53	1.191.697,39C
17/07/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998175	20056		558,00	1.192.255,39C
17/07/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998183	20056		503,36	1.192.758,75C
17/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998191	20056		6.337,95	1.199.096,70C
17/07/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998205	20056		1.232,99	1.200.329,69C
17/07/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998213	20056		1.387,87	1.201.717,56C
17/07/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998221	20056		801,28	1.202.518,84C
17/07/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998230	20056		267,96	1.202.786,80C
17/07/2023	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21998248	20056		12.338,93	1.215.125,73C
17/07/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21998256	20056		154,37	1.215.280,10C
17/07/2023	54135 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998264	20056		33,85	1.215.313,95C
17/07/2023	23170 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21998272	20056		111,60	1.215.425,55C
17/07/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	21998280	20056		646,35	1.216.071,90C
17/07/2023	54305 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998299	20056		33,85	1.216.105,75C
17/07/2023	54306 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998302	20056		33,85	1.216.139,60C
17/07/2023	54307 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998310	20056		33,85	1.216.173,45C
17/07/2023	54308 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998329	20056		33,85	1.216.207,30C
17/07/2023	2814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21998337	20056		701,20	1.216.908,50C
17/07/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998345	20056		523,13	1.217.431,63C
17/07/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998353	20056		937,91	1.218.369,54C
17/07/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21998361	20056		509,69	1.218.879,23C
17/07/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21998370	20056		2.352,42	1.221.231,65C
17/07/2023	812 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998388	20056		387,81	1.221.619,46C
17/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21998396	20022		6.463,05	1.228.082,51C
17/07/2023	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998400	20022		5.003,80	1.233.086,31C
17/07/2023	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998418	20022		3.865,29	1.236.951,60C
17/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21998426	20022		20.546,61	1.257.498,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998434	20022		30.225,36	1.287.723,57C
17/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998442	20022		3.544,15	1.291.267,72C
17/07/2023	242 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21998450	20043		300,00	1.291.567,72C
17/07/2023	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998469	20043		103,68	1.291.671,40C
17/07/2023	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998477	20043		492,31	1.292.163,71C
17/07/2023	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998485	20043		785,41	1.292.949,12C
17/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21998493	20043		628,55	1.293.577,67C
17/07/2023	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21998507	20043		390,00	1.293.967,67C
17/07/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21998515	20043		195,00	1.294.162,67C
17/07/2023	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21998523	20043		195,00	1.294.357,67C
17/07/2023	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21998531	20043		361,50	1.294.719,17C
17/07/2023	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21998540	20043		4.235,51	1.298.954,68C
17/07/2023	54135 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998558	20043		10,92	1.298.965,60C
17/07/2023	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21998566	20043		289,23	1.299.254,83C
17/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998574	20043		3.434,70	1.302.689,53C
17/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998582	20043		402,74	1.303.092,27C
17/07/2023	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998590	20043		30,00	1.303.122,27C
17/07/2023	197 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21998604	20043		236,25	1.303.358,52C
17/07/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21998612	20043		87,75	1.303.446,27C
17/07/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21998620	20043		49,80	1.303.496,07C
17/07/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21998639	20043		1.331,43	1.304.827,50C
17/07/2023	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21998647	20043		150,00	1.304.977,50C
17/07/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998655	20043		3.559,72	1.308.537,22C
17/07/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998663	20043		1.823,07	1.310.360,29C
17/07/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998671	20043		180,00	1.310.540,29C
17/07/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998680	20043		162,38	1.310.702,67C
17/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998698	20043		2.044,50	1.312.747,17C
17/07/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998701	20043		397,74	1.313.144,91C
17/07/2023	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21998710	20043		175,50	1.313.320,41C
17/07/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998728	20043		447,70	1.313.768,11C
17/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21998736	20043		5.603,62	1.319.371,73C
17/07/2023	54052 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998744	20043		10,92	1.319.382,65C
17/07/2023	2814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21998752	20043		226,19	1.319.608,84C
17/07/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998760	20043		172,32	1.319.781,16C
17/07/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998779	20043		57,63	1.319.838,79C
17/07/2023	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21998787	20043		3.980,30	1.323.819,09C
17/07/2023	22831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21998795	20043		193,04	1.324.012,13C
17/07/2023	812 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998809	20043		125,10	1.324.137,23C
17/07/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21998817	20043		1.176,21	1.325.313,44C
17/07/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998825	20043		168,75	1.325.482,19C
17/07/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998833	20043		302,55	1.325.784,74C
17/07/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	21998841	20043		208,50	1.325.993,24C
17/07/2023	54305 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998850	20043		10,92	1.326.004,16C
17/07/2023	54306 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998868	20043		10,92	1.326.015,08C
17/07/2023	54307 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998876	20043		10,92	1.326.026,00C
17/07/2023	54308 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998884	20043		10,92	1.326.036,92C
17/07/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21998892	20043		157,32	1.326.194,24C
17/07/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21998906	20043		39,34	1.326.233,58C
17/07/2023	246 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22001220	20006		3.754,00	1.329.987,58C
17/07/2023	70 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001247	20006		1.372,00	1.331.359,58C
17/07/2023	1342 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22001263	20006		4.698,20	1.336.057,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22001280	20006		2.440,10	1.338.497,88C
17/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001336	20006		2.349,10	1.340.846,98C
17/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001344	20006		51.130,55	1.391.977,53C
17/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001352	20006		3.957,33	1.395.934,86C
17/07/2023	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	22001409	20006		580,68	1.396.515,54C
17/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22001433	20006		3.315,88	1.399.831,42C
17/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22001450	20006		1.777,00	1.401.608,42C
17/07/2023	28 - ENDO CLINICA MEDICA	22001484	20004		2.332,16	1.403.940,58C
17/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22001506	20006		41.625,04	1.445.565,62C
17/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	22001522	20006		21.417,50	1.466.983,12C
17/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22001549	20006		1.956,07	1.468.939,19C
17/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22001565	20006		2.168,40	1.471.107,59C
17/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	22001581	20006		26.291,85	1.497.399,44C
17/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22001603	20006		2.566,83	1.499.966,27C
17/07/2023	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22001620	20006		3.026,20	1.502.992,47C
17/07/2023	21 - JP MED LTDA	22001689	20006		2.390,00	1.505.382,47C
17/07/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22001700	20006		1.019,18	1.506.401,65C
17/07/2023	35 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22001727	20006		2.600,00	1.509.001,65C
17/07/2023	38 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22001743	20006		3.750,00	1.512.751,65C
17/07/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22001760	20004		2.038,19	1.514.789,84C
17/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22001786	20004		2.846,02	1.517.635,86C
17/07/2023	1068 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001808	20006		2.114,19	1.519.750,05C
17/07/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22001824	20006		2.352,00	1.522.102,05C
17/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22001840	20006		597,02	1.522.699,07C
17/07/2023	11199 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22001891	20004		297,10	1.522.996,17C
17/07/2023	11197 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22001913	20004		468,09	1.523.464,26C
17/07/2023	2966 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22002022	20004		1.913,33	1.525.377,59C
17/07/2023	44 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - FATURA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS	22002146	20004		361,88	1.525.739,47C
17/07/2023	7164 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO GERADOR 500KVA	22002405	20004		1.504,02	1.527.243,49C
17/07/2023	7166 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUBSTAÇÃO	22002413	20004		687,15	1.527.930,64C
17/07/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22002618	20004		787,14	1.528.717,78C
17/07/2023	378 - MARCELO GURGEL	22002634	20004		2.174,62	1.530.892,40C
17/07/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22002880	20004		43.060,22	1.573.952,62C
17/07/2023	12195 - SUPERI TELECOM LTDA	22003150	20004		1.500,00	1.575.452,62C
17/07/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22003207	20004		184,63	1.575.637,25C
17/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22107061	10009	8.780.000,00		7.204.362,75D
17/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107266	36221		17,50	7.204.345,25D
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107452	36625		2.152.440,47	5.051.904,78D
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107460	37656		5.000.000,00	51.904,78D
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107479	37656		51.904,78	0,00
18/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107274	36221		3,00	3,00C
18/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107282	36221		92,50	95,50C
18/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107487	36625	95,50		0,00
19/07/2023	14081 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	21999511	20005		12.240,00	12.240,00C
19/07/2023	971 - F A PEREIRA EIRELI	22000194	20005		916,00	13.156,00C
19/07/2023	76058 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22000763	20005		692,72	13.848,72C
19/07/2023	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001069	20005		9.965,94	23.814,66C
19/07/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	22001468	20006		582,00	24.396,66C
19/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22001638	20006		10.263,76	34.660,42C
19/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22001646	20006		4.147,06	38.807,48C
19/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	22001654	20006		3.514,61	42.322,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	22001662	20006		813,15	43.135,24C
19/07/2023	30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA 07/2023	22001859	20004		4.000,00	47.135,24C
19/07/2023	28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA 06/2023	22001875	20004		2.000,00	49.135,24C
19/07/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001921	20004		276,20	49.411,44C
19/07/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001930	20004		276,20	49.687,64C
19/07/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001956	20004		276,20	49.963,84C
19/07/2023	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22002006	20004		1.533,78	51.497,62C
19/07/2023	4963 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22002081	20004		1.289,41	52.787,03C
19/07/2023	7202307 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	22002332	20004		1.136,00	53.923,03C
19/07/2023	675 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22002448	20004		311,46	54.234,49C
19/07/2023	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22002472	20004		18.320,51	72.555,00C
19/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22002499	20004		928,55	73.483,55C
19/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22002510	20004		2.514,19	75.997,74C
19/07/2023	23400 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22002545	20004		457,68	76.455,42C
19/07/2023	23402 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22002553	20004		1.830,72	78.286,14C
19/07/2023	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22002570	20004		77.961,15	156.247,29C
19/07/2023	3422 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22002596	20004		140,00	156.387,29C
19/07/2023	940 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002685	20004		980,00	157.367,29C
19/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002693	20004		6.333,58	163.700,87C
19/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22002804	20004		2.609,03	166.309,90C
19/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22002863	20006		48.920,13	215.230,03C
19/07/2023	2532 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22003177	20004		633,09	215.863,12C
19/07/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22003240	20004		15.773,00	231.636,12C
19/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107495	36625	231.636,12		0,00
20/07/2023	07/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO	21997799	10065		10.000,00	10.000,00C
20/07/2023	00525446133 - TRCT - GISELLE APARECIDA DE LIMA COSTA SOUZA	21997870	20012		8.962,65	18.962,65C
20/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107290	36221		15,00	18.977,65C
20/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107304	36221		62,50	19.040,15C
20/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107509	36625	19.040,15		0,00
21/07/2023	26884 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG	21999759	20005		38.946,06	38.946,06C
21/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	22001379	20006		657,75	39.603,81C
21/07/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001948	20004		276,20	39.880,01C
21/07/2023	79684 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22002324	20004		2.184,67	42.064,68C
21/07/2023	406 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	22002456	20004		4.076,38	46.141,06C
21/07/2023	407 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	22002464	20004		1.019,10	47.160,16C
21/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002707	20004		1.583,39	48.743,55C
21/07/2023	970 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002715	20004		8.377,60	57.121,15C
21/07/2023	971 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002723	20004		2.094,40	59.215,55C
21/07/2023	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003029	20004		5.512,60	64.728,15C
21/07/2023	4731 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003037	20004		542,47	65.270,62C
21/07/2023	4749 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003045	20004		3.321,45	68.592,07C
21/07/2023	4748 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003053	20004		1.433,47	70.025,54C
21/07/2023	4723 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003061	20004		2.705,92	72.731,46C
21/07/2023	4765 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003070	20004		1.081,40	73.812,86C
21/07/2023	4763 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003088	20004		483,00	74.295,86C
21/07/2023	4766 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003096	20004		1.534,28	75.830,14C
21/07/2023	4730 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003100	20004		666,26	76.496,40C
21/07/2023	4682 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003118	20004		1.350,54	77.846,94C
21/07/2023	4732 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003126	20004		3.240,40	81.087,34C
21/07/2023	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003134	20004		4.386,47	85.473,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107517	36625	85.473,81		0,00
21/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107614	36221		15,00	15,00C
21/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107622	36221		37,50	52,50C
24/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107525	36625	52,50		0,00
25/07/2023	625 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002170	20004		600,00	600,00C
25/07/2023	626 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002189	20004		600,00	1.200,00C
25/07/2023	627 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002197	20004		600,00	1.800,00C
25/07/2023	628 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002200	20004		600,00	2.400,00C
25/07/2023	629 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002219	20004		600,00	3.000,00C
25/07/2023	630 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002227	20004		600,00	3.600,00C
25/07/2023	631 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002235	20004		600,00	4.200,00C
25/07/2023	632 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002243	20004		3.600,00	7.800,00C
25/07/2023	634 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002278	20004		600,00	8.400,00C
25/07/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	22002286	20006		3.377,50	11.777,50C
25/07/2023	472 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22002340	20004		5.184,00	16.961,50C
25/07/2023	473 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22002359	20004		1.296,00	18.257,50C
25/07/2023	4768 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003142	20004		724,50	18.982,00C
25/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107533	36625	18.982,00		0,00
26/07/2023	01219850160 - FGTS RESCISÓRIO - WEVERSON ANTUNES DA SILVA	21997640	36026		507,16	507,16C
26/07/2023	PARC 03/05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC 03/05	21997780	10065		17.391,99	17.899,15C
26/07/2023	70213317117 - TRCT - NEIVA SOARES DOS REIS	21997837	20012		5.633,26	23.532,41C
26/07/2023	01219850160 - TRCT - WEVERSON ANTUNES DA SILVA	21997845	20012		18.504,30	42.036,71C
26/07/2023	984 - GP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	22001204	20005		2.800,00	44.836,71C
26/07/2023	3000469955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22002898	20004		45.602,69	90.439,40C
26/07/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22107118	10009	600.000,00		509.560,60D
26/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107312	36221		32,50	509.528,10D
26/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107541	36625		509.528,10	0,00
27/07/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	22001387	20006		159,22	159,22C
27/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107320	36221		9,00	168,22C
27/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107550	36625	168,22		0,00
28/07/2023	08/2023 - FÉRIAS 08/2023	21997616	10045		203.113,91	203.113,91C
28/07/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	21997861	10057		10.330,90	213.444,81C
28/07/2023	155686 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000089	20005		450,00	213.894,81C
28/07/2023	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000097	20005		450,00	214.344,81C
28/07/2023	974 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	22001190	20005		5.685,00	220.029,81C
28/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22001417	20006		16.711,81	236.741,62C
28/07/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001964	20004		276,20	237.017,82C
28/07/2023	131 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22002030	20004		1.353,34	238.371,16C
28/07/2023	133 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22002049	20004		96,66	238.467,82C
28/07/2023	10261 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22002057	20004		7.986,16	246.453,98C
28/07/2023	10262 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22002065	20004		1.996,54	248.450,52C
28/07/2023	7185 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO GERADOR 440KVA	22002391	20004		1.330,70	249.781,22C
28/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22002740	20004		11.321,71	261.102,93C
28/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22002758	20004		2.830,43	263.933,36C
28/07/2023	23036 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22002928	20004		9.179,97	273.113,33C
28/07/2023	23038 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22002936	20004		2.312,99	275.426,32C
28/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107339	36221		3,00	275.429,32C
28/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107568	36625	275.429,32		0,00
31/07/2023	07/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	21997659	20011		1.664.975,87	1.664.975,87C
31/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107347	36221		35,00	1.665.010,87C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107576	36625	1.612.841,88		52.168,99C
31/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107584	37656	52.168,99		0,00
Total conta:				15.183.806,89	15.183.806,89	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 3.581.782,52D
03/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107355	36617	11.590,87		3.593.373,39D
04/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107363	36617		470.322,64	3.123.050,75D
05/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107371	36617		158.340,27	2.964.710,48D
06/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107380	36617		540.841,62	2.423.868,86D
07/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107398	36617		1.532.740,21	891.128,65D
10/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107401	36617		178,00	890.950,65D
11/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107410	36617		410.645,17	480.305,48D
12/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107428	36617		56.229,20	424.076,28D
13/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107436	36617		217.949,96	206.126,32D
14/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107444	36617		109.020,46	97.105,86D
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107452	36617	2.152.440,47		2.249.546,33D
18/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107487	36617		95,50	2.249.450,83D
19/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107495	36617		231.636,12	2.017.814,71D
20/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107509	36617		19.040,15	1.998.774,56D
21/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107517	36617		85.473,81	1.913.300,75D
24/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107525	36617		52,50	1.913.248,25D
25/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107533	36617		18.982,00	1.894.266,25D
26/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107541	36617	509.528,10		2.403.794,35D
27/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107550	36617		168,22	2.403.626,13D
28/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107568	36617		275.429,32	2.128.196,81D
31/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107576	36617		1.612.841,88	515.354,93D
31/07/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22107630	35017	404,75		515.759,68D
Total conta:				2.673.964,19	5.739.987,03	515.759,68D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1						Saldo anterior: 205.954,45D
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107460	36617	5.000.000,00		5.205.954,45D
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22107479	36617	51.904,78		5.257.859,23D
31/07/2023	RESGATE APLICACAO	22107584	36617		52.168,99	5.205.690,24D
31/07/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22107665	35017	32.132,27		5.237.822,51D
31/07/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	22107711	40401		15.126,47	5.222.696,04D
31/07/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA RESERVA LIQUIDACAO DE IMPOSTOS	22107754	40452		194.691,59	5.028.004,45D
Total conta:				5.084.037,05	261.987,05	5.028.004,45D
Conta: 40401 - 1.1.01.03.2606 Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1						Saldo anterior: 154.462,75D
31/07/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	22107711	37656	15.126,47		169.589,22D
Total conta:				15.126,47	0,00	169.589,22D
Conta: 40452 - 1.1.01.03.2607 Banco Santander CDB Reserva 13001477-1						Saldo anterior: 0,00
31/07/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA RESERVA LIQUIDACAO DE IMPOSTOS	22107754	37656	194.691,59		194.691,59D
Total conta:				194.691,59	0,00	194.691,59D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios						Saldo anterior: 9.423.780,83D
01/07/2023	25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216	22146253	37486	186,48		9.423.967,31D
01/07/2023	1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025	22146270	37486	325,50		9.424.292,81D
01/07/2023	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040	22146296	37486	325,50		9.424.618,31D
01/07/2023	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071	22146318	37486	325,50		9.424.943,81D
01/07/2023	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	22148744	37486		180,00	9.424.763,81D
03/07/2023	REPASSE DE RECURSO PARA INVESTIMENTO	22106995	10009		20.000,00	9.404.763,81D
03/07/2023	REPASSE DE RECURSO PARA INVESTIMENTO	22107002	10009		1.120,00	9.403.643,81D
14/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023 15ªTA	22107010	10009		300.929,62	9.102.714,19D
14/07/2023	G 091/2012 SES-GO 16º TA REF 06/2023	22107029	10009		1.402.942,45	7.699.771,74D
14/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 06/2023	22107037	10009		20.274,54	7.679.497,20D
14/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 07/2023	22107045	10009		101.372,70	7.578.124,50D
14/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 07/2023	22107053	10009		6.819.360,36	758.764,14D
19/07/2023	CG 091/2012 SES-GO 15º TA - RESC. TRAB 06/2022	22107070	10009		101.143,79	657.620,35D
19/07/2023	CG091/2012SES-GO 15ªTA -RES TRAB 11/2020 A 02/2021	22107088	10009		603.545,69	54.074,66D
26/07/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2023 15ªTA	22107096	10009		236.765,42	182.690,76C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 14

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	22146202	36004		1.480.781,55	1.663.472,31C
31/07/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	22146210	36004		35.969,35	1.699.441,66C
31/07/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2023	22153039	38458	10.245,06		1.689.196,60C
31/07/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2023	22153047	35004	9.079.300,64		7.390.104,04D
Total conta:				9.090.708,68	11.124.385,47	7.390.104,04D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior: 3.677,37D
31/07/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22109846	36233	7.068,12		10.745,49D
Total conta:				7.068,12	0,00	10.745,49D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 265.931,73D
28/07/2023	08/2023 - FÉRIAS 08/2023	21997616	36617	203.113,91		469.045,64D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108050	36233		38.587,55	430.458,09D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108513	36233		17.646,41	412.811,68D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108530	36233		16.208,81	396.602,87D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108610	36233		14.978,43	381.624,44D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108874	36233		12.414,75	369.209,69D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108890	36233		12.159,28	357.050,41D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108912	36233		11.990,41	345.060,00D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109153	36233		9.674,34	335.385,66D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109196	36233		9.525,11	325.860,55D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109234	36233		9.357,58	316.502,97D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109331	36233		8.945,72	307.557,25D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109412	36233		8.631,26	298.925,99D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109455	36233		8.292,35	290.633,64D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109579	36233		8.007,96	282.625,68D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109595	36233		7.996,82	274.628,86D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109897	36233		7.035,30	267.593,56D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110291	36233		5.317,42	262.276,14D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110399	36233		5.128,02	257.148,12D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110410	36233		5.016,42	252.131,70D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110658	36233		4.663,08	247.468,62D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110739	36233		4.551,33	242.917,29D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110755	36233		4.476,62	238.440,67D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111077	36233		3.934,78	234.505,89D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111190	36233		3.818,01	230.687,88D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111239	36233		3.739,16	226.948,72D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111298	36233		3.647,95	223.300,77D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111794	36233		3.057,98	220.242,79D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112391	36233		2.592,47	217.650,32D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112499	36233		2.573,34	215.076,98D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112537	36233		2.556,52	212.520,46D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112570	36233		2.545,26	209.975,20D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112650	36233		2.515,72	207.459,48D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112693	36233		2.504,61	204.954,87D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22113673	36233		1.840,96	203.113,91D
Total conta:				203.113,91	265.931,73	203.113,91D
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente						Saldo anterior: 77.414,23D
01/07/2023	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	22067299	20051		27,20	77.387,03D
01/07/2023	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	22067302	20051		898,72	76.488,31D
01/07/2023	25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216	22146245	37486		186,48	76.301,83D
01/07/2023	1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025	22146261	37486		325,50	75.976,33D
01/07/2023	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040	22146288	37486		325,50	75.650,83D
01/07/2023	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071	22146300	37486		325,50	75.325,33D
01/07/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	22146326	20043		142,95	75.182,38D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	22146334	36076		0,31	75.182,07D
Total conta:				0,00	2.232,16	75.182,07D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.525.631,35D
03/07/2023	484 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	22146946	20005	2.360,00		1.527.991,35D
03/07/2023	793 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	22146989	20005	793,69		1.528.785,04D
03/07/2023	126701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147969	20005	281,90		1.529.066,94D
03/07/2023	332015 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22148361	20005	30.800,00		1.559.866,94D
05/07/2023	647 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	22146954	20005	9.326,25		1.569.193,19D
05/07/2023	943 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147012	20005	842,70		1.570.035,89D
05/07/2023	944 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147020	20005	2.425,00		1.572.460,89D
05/07/2023	4434 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22147241	20005	3.901,30		1.576.362,19D
05/07/2023	12780 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22147322	20005	784,50		1.577.146,69D
05/07/2023	14042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147373	20005	352,90		1.577.499,59D
05/07/2023	17758 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22147489	20005	3.405,00		1.580.904,59D
05/07/2023	18375 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147519	20005	2.445,74		1.583.350,33D
05/07/2023	24469 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22147578	20005	5.500,00		1.588.850,33D
05/07/2023	51486 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	22147730	20005	2.450,00		1.591.300,33D
05/07/2023	51487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	22147748	20005	486,30		1.591.786,63D
05/07/2023	67620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22147799	20005	3.205,00		1.594.991,63D
05/07/2023	126455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147950	20005	332,12		1.595.323,75D
05/07/2023	159667 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22148094	20005	64,00		1.595.387,75D
05/07/2023	166343 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22148108	20005	3.372,50		1.598.760,25D
05/07/2023	238666 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22148191	20005	14.198,32		1.612.958,57D
05/07/2023	609905 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22148396	20005	13.359,00		1.626.317,57D
05/07/2023	999706 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22148418	20005	434,34		1.626.751,91D
06/07/2023	224 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22146920	20005	4.200,00		1.630.951,91D
06/07/2023	648 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	22146962	20005	9.326,25		1.640.278,16D
06/07/2023	2787 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22147187	20005	2.100,00		1.642.378,16D
06/07/2023	5491 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22147268	20005	4.200,00		1.646.578,16D
06/07/2023	5788 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22147276	20005	17.475,20		1.664.053,36D
06/07/2023	7689 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22147292	20005	2.254,71		1.666.308,07D
06/07/2023	17768 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22147497	20005	3.772,00		1.670.080,07D
06/07/2023	41981 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22147683	20005	124,00		1.670.204,07D
06/07/2023	41982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22147691	20005	998,00		1.671.202,07D
06/07/2023	42740 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22147713	20005	2.164,00		1.673.366,07D
06/07/2023	67662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22147802	20005	7.562,50		1.680.928,57D
06/07/2023	67864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22147810	20005	640,00		1.681.568,57D
06/07/2023	73533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22147829	20005	302,56		1.681.871,13D
06/07/2023	93375 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22147896	20005	3.053,34		1.684.924,47D
06/07/2023	129783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148035	20005	5.312,50		1.690.236,97D
06/07/2023	237380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148140	20005	9.662,81		1.699.899,78D
06/07/2023	237440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148159	20005	12.549,83		1.712.449,61D
06/07/2023	237671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148167	20005	35.663,67		1.748.113,28D
06/07/2023	237672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148175	20005	897,84		1.749.011,12D
06/07/2023	241695 - RAIÁ DROGASIL S/A	22148256	20005	126,61		1.749.137,73D
06/07/2023	247092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148264	20005	33.826,85		1.782.964,58D
06/07/2023	247166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148272	20005	3.348,80		1.786.313,38D
06/07/2023	999845 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22148426	20005	2.736,15		1.789.049,53D
06/07/2023	1743231 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148434	20005	1.495,16		1.790.544,69D
06/07/2023	1743237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148442	20005	5.550,00		1.796.094,69D
06/07/2023	1743251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148450	20005	12.848,40		1.808.943,09D
07/07/2023	1 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22146857	20005	598,50		1.809.541,59D
07/07/2023	44 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22146865	20005	3.184,35		1.812.725,94D
07/07/2023	90 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146873	20005	32.463,41		1.845.189,35D
07/07/2023	3461 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22147209	20005	151,72		1.845.341,07D
07/07/2023	3463 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22147217	20005	17,74		1.845.358,81D
07/07/2023	18295 - GEMEOS PAPELARIA E INFORMA	22147500	20005	25,90		1.845.384,71D
07/07/2023	18547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147527	20005	4.620,00		1.850.004,71D
07/07/2023	24288 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H EI	22147560	20005	453,60		1.850.458,31D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	129711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148027	20005	69.331,00		1.919.789,31D
07/07/2023	169438 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22148116	20005	5.040,00		1.924.829,31D
07/07/2023	238760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22148205	20005	2.244,54		1.927.073,85D
07/07/2023	1744367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148469	20005	636,00		1.927.709,85D
10/07/2023	229 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22146938	20005	340,54		1.928.050,39D
10/07/2023	804 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	22146997	20005	793,69		1.928.844,08D
10/07/2023	954 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147039	20005	1.797,00		1.930.641,08D
10/07/2023	1130 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM	22147080	20005	1.984,00		1.932.625,08D
10/07/2023	3469 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22147225	20005	159,93		1.932.785,01D
10/07/2023	5965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22147284	20005	324,00		1.933.109,01D
10/07/2023	14069 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147381	20005	259,20		1.933.368,21D
10/07/2023	14070 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147390	20005	215,04		1.933.583,25D
10/07/2023	14081 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPO	22147403	20005	12.240,00		1.945.823,25D
10/07/2023	66886 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22147780	20005	5.086,70		1.950.909,95D
10/07/2023	131989 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22148043	20005	857,50		1.951.767,45D
10/07/2023	237943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148183	20005	1.743,25		1.953.510,70D
10/07/2023	247314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148280	20005	32.163,56		1.985.674,26D
10/07/2023	353271 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22148388	20005	1.470,72		1.987.144,98D
10/07/2023	610366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22148400	20005	522,35		1.987.667,33D
10/07/2023	1745184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148477	20005	10.400,00		1.998.067,33D
11/07/2023	111 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146881	20005	5.001,15		2.003.068,48D
11/07/2023	1016 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI	22147071	20005	1.014,00		2.004.082,48D
11/07/2023	1669 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	22147152	20005	1.852,50		2.005.934,98D
11/07/2023	13656 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22147357	20005	1.337,50		2.007.272,48D
11/07/2023	17068 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22147462	20005	1.540,00		2.008.812,48D
11/07/2023	42737 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22147705	20005	19.577,90		2.028.390,38D
11/07/2023	79877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22147861	20005	2.980,00		2.031.370,38D
11/07/2023	126954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147977	20005	169,14		2.031.539,52D
11/07/2023	129615 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22148019	20005	3.614,62		2.035.154,14D
11/07/2023	132253 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148051	20005	240,00		2.035.394,14D
11/07/2023	230428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22148124	20005	645,75		2.036.039,89D
12/07/2023	2733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22147179	20005	1.288,17		2.037.328,06D
12/07/2023	2881 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22147195	20005	281,08		2.037.609,14D
12/07/2023	17048 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	22147454	20005	3.036,76		2.040.645,90D
12/07/2023	238902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22148213	20005	881,28		2.041.527,18D
12/07/2023	247766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148299	20005	322,50		2.041.849,68D
13/07/2023	1405 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147101	20005	154,00		2.042.003,68D
13/07/2023	22778 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	22147551	20005	3.522,00		2.045.525,68D
13/07/2023	73840 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22147837	20005	267,90		2.045.793,58D
13/07/2023	93747 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22147900	20005	2.487,66		2.048.281,24D
13/07/2023	133723 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22148060	20005	5.100,00		2.053.381,24D
14/07/2023	12016 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22147314	20005	5.118,50		2.058.499,74D
14/07/2023	14100 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147411	20005	8.198,56		2.066.698,30D
14/07/2023	14101 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147420	20005	20,70		2.066.719,00D
14/07/2023	17217 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22147470	20005	390,00		2.067.109,00D
17/07/2023	133 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146890	20005	293,70		2.067.402,70D
17/07/2023	720 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	22146970	20005	2.217,24		2.069.619,94D
17/07/2023	4586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22147250	20005	222,00		2.069.841,94D
17/07/2023	55250 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	22147764	20005	198,00		2.070.039,94D
17/07/2023	56180 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDIC	22147772	20005	69,00		2.070.108,94D
18/07/2023	1407 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147110	20005	561,00		2.070.669,94D
18/07/2023	1409 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147128	20005	1.215,00		2.071.884,94D
18/07/2023	9776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22147306	20005	418,50		2.072.303,44D
18/07/2023	76058 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	22147853	20005	692,72		2.072.996,16D
18/07/2023	80142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22147870	20005	337,80		2.073.333,96D
18/07/2023	231090 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22148132	20005	225,00		2.073.558,96D
18/07/2023	248403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148302	20005	359,00		2.073.917,96D
18/07/2023	1748423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148485	20005	2.765,40		2.076.683,36D
19/07/2023	143 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146903	20005	780,00		2.077.463,36D
19/07/2023	1413 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147136	20005	933,00		2.078.396,36D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2023	1414 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147144	20005	4.110,00		2.082.506,36D
19/07/2023	2612 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	22147160	20005	940,00		2.083.446,36D
19/07/2023	13775 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22147365	20005	1.000,00		2.084.446,36D
19/07/2023	14116 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147438	20005	366,00		2.084.812,36D
19/07/2023	18933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147535	20005	127,64		2.084.940,00D
19/07/2023	80189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22147888	20005	291,00		2.085.231,00D
19/07/2023	93976 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22147918	20005	1.777,70		2.087.008,70D
19/07/2023	248695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148310	20005	26,00		2.087.034,70D
20/07/2023	984 - GP INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	22147063	20005	2.800,00		2.089.834,70D
20/07/2023	1174 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO	22147098	20005	39,99		2.089.874,69D
20/07/2023	26884 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22147586	20005	38.946,06		2.128.820,75D
20/07/2023	248723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148329	20005	493,44		2.129.314,19D
21/07/2023	12988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22147330	20005	862,95		2.130.177,14D
21/07/2023	19122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147543	20005	871,99		2.131.049,13D
21/07/2023	249048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148337	20005	20,00		2.131.069,13D
21/07/2023	249077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148345	20005	89,60		2.131.158,73D
25/07/2023	173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146911	20005	1.560,00		2.132.718,73D
25/07/2023	851 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	22147004	20005	793,68		2.133.512,41D
25/07/2023	14145 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147446	20005	27,60		2.133.540,01D
25/07/2023	51857 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	22147756	20005	688,52		2.134.228,53D
25/07/2023	127271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147993	20005	13.699,95		2.147.928,48D
25/07/2023	143772 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148078	20005	3.060,00		2.150.988,48D
26/07/2023	13034 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22147349	20005	1.569,00		2.152.557,48D
26/07/2023	43872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22147721	20005	6.195,00		2.158.752,48D
26/07/2023	94273 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22147926	20005	3.445,84		2.162.198,32D
26/07/2023	158075 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22148086	20005	5.186,00		2.167.384,32D
26/07/2023	240145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148221	20005	289,60		2.167.673,92D
26/07/2023	240185 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148230	20005	289,60		2.167.963,52D
26/07/2023	333584 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22148370	20005	2.200,00		2.170.163,52D
27/07/2023	974 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147047	20005	5.685,00		2.175.848,52D
27/07/2023	74337 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22147845	20005	198,44		2.176.046,96D
28/07/2023	3601 - H M BORGES	22147233	20005	180,00		2.176.226,96D
28/07/2023	94425 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22147934	20005	1.411,08		2.177.638,04D
28/07/2023	112461 - ELETRO TERRIVEL LTDA	22147942	20005	1.319,63		2.178.957,67D
28/07/2023	240340 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148248	20005	603,06		2.179.560,73D
28/07/2023	249806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148353	20005	2.400,00		2.181.960,73D
31/07/2023	975 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	22147055	20005	2.574,00		2.184.534,73D
31/07/2023	30437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147594	20005	207,20		2.184.741,93D
31/07/2023	30454 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147608	20005	207,20		2.184.949,13D
31/07/2023	30460 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147616	20005	207,20		2.185.156,33D
31/07/2023	30502 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147624	20005	229,60		2.185.385,93D
31/07/2023	30521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147632	20005	234,60		2.185.620,53D
31/07/2023	30537 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147640	20005	234,60		2.185.855,13D
31/07/2023	30548 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147659	20005	269,10		2.186.124,23D
31/07/2023	30565 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147667	20005	257,60		2.186.381,83D
31/07/2023	30586 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147675	20005	343,39		2.186.725,22D
31/07/2023	127231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147985	20005	338,28		2.187.063,50D
31/07/2023	127761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22148000	20005	281,90		2.187.345,40D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22150340	36040		96,60	2.187.248,80D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22150358	36040		372,60	2.186.876,20D
31/07/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22150366	36040		553,74	2.186.322,46D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22150374	36040		685,13	2.185.637,33D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22150382	36040		1.391,25	2.184.246,08D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22150390	36040		1.486,11	2.182.759,97D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22150404	36050		1,73	2.182.758,24D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	22150412	36050		11,67	2.182.746,57D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22150420	36050		16,86	2.182.729,71D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22150439	36050		23,34	2.182.706,37D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22150447	36050		25,07	2.182.681,30D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22150455	36050		35,01	2.182.646,29D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22150463	36050		35,01	2.182.611,28D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22150471	36050		35,01	2.182.576,27D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22150480	36050		58,35	2.182.517,92D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22150498	36050		235,38	2.182.282,54D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22150501	36050		4.504,72	2.177.777,82D
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22150510	36052		765,00	2.177.012,82D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22150528	36045		1,64	2.177.011,18D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22150536	36045		2,24	2.177.008,94D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22150544	36045		3,09	2.177.005,85D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	22150552	36045		21,70	2.176.984,15D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2023	22150560	36045		25,85	2.176.958,30D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22150579	36045		30,31	2.176.927,99D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22150587	36045		31,12	2.176.896,87D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2023	22150595	36045		32,45	2.176.864,42D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22150609	36045		38,95	2.176.825,47D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22150617	36045		53,02	2.176.772,45D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2023	22150625	36045		56,30	2.176.716,15D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2023	22150633	36045		60,58	2.176.655,57D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2023	22150641	36045		65,63	2.176.589,94D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	22150650	36045		66,29	2.176.523,65D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22150668	36045		67,80	2.176.455,85D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	22150676	36045		75,73	2.176.380,12D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2023	22150684	36045		81,87	2.176.298,25D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22150692	36045		106,25	2.176.192,00D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2023	22150706	36045		132,36	2.176.059,64D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22150714	36045		137,95	2.175.921,69D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22150722	36045		151,95	2.175.769,74D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22150730	36045		200,72	2.175.569,02D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22150749	36045		234,57	2.175.334,45D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JULHO/2023	22150757	36045		239,63	2.175.094,82D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	22150765	36045		253,36	2.174.841,46D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2023	22150773	36045		281,04	2.174.560,42D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22150781	36045		283,67	2.174.276,75D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22150790	36045		290,15	2.173.986,60D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22150803	36045		295,23	2.173.691,37D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22150811	36045		311,87	2.173.379,50D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22150820	36045		332,20	2.173.047,30D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22150838	36045		338,72	2.172.708,58D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2023	22150846	36045		349,43	2.172.359,15D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22150854	36045		360,82	2.171.998,33D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2023	22150862	36045		395,19	2.171.603,14D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22150870	36045		427,97	2.171.175,17D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22150889	36045		530,33	2.170.644,84D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22150897	36045		531,86	2.170.112,98D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22150900	36045		653,77	2.169.459,21D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	22150919	36045		820,05	2.168.639,16D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22150927	36045		878,97	2.167.760,19D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22150935	36045		916,77	2.166.843,42D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22150943	36045		1.024,11	2.165.819,31D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22150951	36045		1.271,86	2.164.547,45D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22150960	36045		1.332,29	2.163.215,16D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22150978	36045		2.822,88	2.160.392,28D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22150986	36045		2.986,13	2.157.406,15D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22150994	36043		19,94	2.157.386,21D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22151001	36043		44,00	2.157.342,21D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22151010	36043		59,98	2.157.282,23D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22151028	36043		87,55	2.157.194,68D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22151036	36043		87,57	2.157.107,11D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22151044	36043		87,57	2.157.019,54D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22151052	36043		99,85	2.156.919,69D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22151060	36043		107,51	2.156.812,18D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151079	36043		107,51	2.156.704,67D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151087	36043		127,61	2.156.577,06D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22151095	36043		160,06	2.156.417,00D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22151109	36043		175,13	2.156.241,87D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2023	22151117	36043		179,74	2.156.062,13D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22151125	36043		227,50	2.155.834,63D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151133	36043		346,74	2.155.487,89D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22151141	36043		399,98	2.155.087,91D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151150	36043		442,16	2.154.645,75D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151168	36043		870,70	2.153.775,05D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22151176	36043		10.393,00	2.143.382,05D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22151184	36036		1,52	2.143.380,53D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22151192	36036		5,88	2.143.374,65D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22151206	36036		11,87	2.143.362,78D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - JULHO/2023	22151214	36036		14,95	2.143.347,83D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22151222	36036		18,19	2.143.329,64D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO SOCIAL - JULHO/2023	22151230	36036		23,53	2.143.306,11D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22151249	36036		23,74	2.143.282,37D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22151257	36036		30,54	2.143.251,83D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2023	22151265	36036		38,36	2.143.213,47D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - JULHO/2023	22151273	36036		50,46	2.143.163,01D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	22151281	36036		55,81	2.143.107,20D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22151290	36036		244,14	2.142.863,06D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2023	22151303	36036		366,90	2.142.496,16D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	22151311	36036		412,50	2.142.083,66D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	22151320	36036		761,70	2.141.321,96D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22151338	36036		960,37	2.140.361,59D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22151346	36036		1.026,49	2.139.335,10D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22151354	36036		1.920,24	2.137.414,86D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22151362	36036		3.028,28	2.134.386,58D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22151370	36036		3.967,74	2.130.418,84D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22151389	36036		5.958,29	2.124.460,55D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151397	36036		7.783,25	2.116.677,30D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22151400	36036		8.254,63	2.108.422,67D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22151419	36036		8.537,91	2.099.884,76D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22151427	36036		11.025,78	2.088.858,98D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151435	36036		11.326,65	2.077.532,33D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	22151443	36036		12.240,00	2.065.292,33D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22151451	36036		12.410,96	2.052.881,37D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151460	36036		12.775,32	2.040.106,05D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151478	36036		15.346,10	2.024.759,95D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22151486	36036		16.611,40	2.008.148,55D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151494	36036		30.156,13	1.977.992,42D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22151508	36036		42.126,05	1.935.866,37D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151516	36036		5,28	1.935.861,09D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151524	36036		289,76	1.935.571,33D
31/07/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151532	36035		0,36	1.935.570,97D
31/07/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151540	36035		3.627,98	1.931.942,99D
31/07/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22151559	36035		38.466,18	1.893.476,81D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22151567	36041		1.319,63	1.892.157,18D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151575	36041		1.403,34	1.890.753,84D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22151583	36041		1.797,00	1.888.956,84D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22151591	36035		4,11	1.888.952,73D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2023	22151605	36035		4,11	1.888.948,62D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22151613	36035		8,22	1.888.940,40D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22151621	36035		8,22	1.888.932,18D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22151630	36035		8,22	1.888.923,96D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22151648	36035		8,22	1.888.915,74D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22151656	36035		12,33	1.888.903,41D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2023	22151664	36035		16,44	1.888.886,97D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22151672	36035		20,55	1.888.866,42D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22151680	36035		20,58	1.888.845,84D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2023	22151699	36035		21,71	1.888.824,13D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22151702	36035		24,66	1.888.799,47D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2023	22151710	36035		74,91	1.888.724,56D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22151729	36035		86,32	1.888.638,24D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22151737	36035		124,14	1.888.514,10D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	22151745	36035		325,19	1.888.188,91D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	22151753	36035		482,45	1.887.706,46D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151761	36035		517,64	1.887.188,82D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22151770	36035		983,14	1.886.205,68D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22151788	36035		3.293,42	1.882.912,26D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22151796	36035		4.224,13	1.878.688,13D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22151800	36035		12.214,90	1.866.473,23D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151818	36035		13.822,25	1.852.650,98D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22151826	36035		14.220,18	1.838.430,80D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22151834	36035		20.799,90	1.817.630,90D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22151842	36035		21.269,34	1.796.361,56D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22151850	36035		22.381,80	1.773.979,76D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22151869	36035		31.528,24	1.742.451,52D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151877	36035		33.018,87	1.709.432,65D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22151885	36035		59.384,71	1.650.047,94D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22151893	36035		61.439,46	1.588.608,48D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22151907	36035		72.597,58	1.516.010,90D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22151915	36035		93.330,59	1.422.680,31D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151923	36035		106.251,88	1.316.428,43D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151931	36035		393.886,02	922.542,41D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22151940	38334		25,90	922.516,51D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22151958	38334		77,70	922.438,81D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22151966	38504		2.381,06	920.057,75D
31/07/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	22151974	39349		4,00	920.053,75D
31/07/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2023	22151982	39349		4,00	920.049,75D
31/07/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JULHO/2023	22151990	39349		7,99	920.041,76D
31/07/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - JULHO/2023	22152008	39349		7,99	920.033,77D
31/07/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	22152016	39349		7,99	920.025,78D
31/07/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	22152024	39349		11,99	920.013,79D
31/07/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - JULHO/2023	22152032	39349		11,99	920.001,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22152040	39349		11,99	919.989,81D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - JULHO/2023	22152059	39349		11,99	919.977,82D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22152067	39349		23,97	919.953,85D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22152075	39349		23,97	919.929,88D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCA0 PREDIAL - JULHO/2023	22152083	39349		23,97	919.905,91D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22152091	39349		27,97	919.877,94D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	22152105	39349		27,97	919.849,97D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22152113	39349		51,90	919.798,07D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22152121	39349		51,94	919.746,13D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22152130	39349		55,94	919.690,19D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22152148	39349		69,81	919.620,38D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22152156	39349		95,89	919.524,49D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22152164	39349		99,70	919.424,79D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22152172	39349		136,20	919.288,59D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22152180	39349		142,77	919.145,82D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22152199	39349		159,52	918.986,30D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22152202	39349		159,93	918.826,37D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22152210	39349		314,00	918.512,37D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22152229	39349		346,97	918.165,40D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22152237	39349		558,39	917.607,01D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22152245	39349		645,78	916.961,23D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22152253	39349		770,26	916.190,97D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22152261	39349		968,09	915.222,88D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22152270	39349		1.132,46	914.090,42D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22152288	39349		1.179,44	912.910,98D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22152296	39349		1.544,10	911.366,88D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22152300	39349		2.065,00	909.301,88D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22152318	39349		2.307,12	906.994,76D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22152326	39349		3.729,93	903.264,83D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22152334	39349		8.267,57	894.997,26D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2023	22152342	36042		1,58	894.995,68D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22152350	36042		1,58	894.994,10D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2023	22152369	36042		1,58	894.992,52D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22152377	36042		2,38	894.990,14D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	22152385	36042		2,38	894.987,76D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - JULHO/2023	22152393	36042		2,38	894.985,38D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2023	22152407	36042		3,17	894.982,21D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2023	22152415	36042		4,51	894.977,70D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	22152423	36042		4,51	894.973,19D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2023	22152431	36042		4,51	894.968,68D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22152440	36042		5,30	894.963,38D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22152458	36042		9,01	894.954,37D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22152466	36042		9,01	894.945,36D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2023	22152474	36042		9,01	894.936,35D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2023	22152482	36042		10,30	894.926,05D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22152490	36042		10,60	894.915,45D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2023	22152504	36042		11,10	894.904,35D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22152512	36042		15,10	894.889,25D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22152520	36042		15,10	894.874,15D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22152539	36042		18,02	894.856,13D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	22152547	36042		19,81	894.836,32D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	22152555	36042		20,40	894.815,92D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22152563	36042		21,44	894.794,48D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22152571	36042		26,49	894.767,99D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22152580	36042		31,77	894.736,22D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2023	22152598	36042		35,59	894.700,63D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22152601	36042		39,63	894.661,00D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22152610	36042		45,72	894.615,28D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22152628	36042		59,53	894.555,75D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22152636	36042		68,40	894.487,35D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22152644	36042		70,12	894.417,23D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22152652	36042		75,08	894.342,15D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	22152660	36042		87,72	894.254,43D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22152679	36042		88,10	894.166,33D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	22152687	36042		89,70	894.076,63D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2023	22152695	36042		89,80	893.986,83D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2023	22152709	36042		107,28	893.879,55D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22152717	36042		174,25	893.705,30D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22152725	36042		180,57	893.524,73D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22152733	36042		193,73	893.331,00D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22152741	36042		204,05	893.126,95D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22152750	36042		205,56	892.921,39D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22152768	36042		274,84	892.646,55D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22152776	36042		285,60	892.360,95D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22152784	36042		468,59	891.892,36D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22152792	36042		501,77	891.390,59D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22152806	36042		585,64	890.804,95D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22152814	36042		795,94	890.009,01D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22152822	36042		838,28	889.170,73D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22152830	36042		2.052,81	887.117,92D
31/07/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22152849	36056		11,18	887.106,74D
31/07/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22152857	36056		14,97	887.091,77D
31/07/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22152865	36036		1.367,81	885.723,96D
31/07/2023	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22152873	38504		3.700,00	882.023,96D
31/07/2023	LUDOTERAPIA - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22152881	36036		26,69	881.997,27D
31/07/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22152890	38547		2.574,00	879.423,27D
31/07/2023	DOAÇÃO 07/2023	22152903	39900	662.255,88		1.541.679,15D
31/07/2023	BAIXA ESTOQUE 07/2023	22152911	36036		2.465,99	1.539.213,16D
31/07/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2023	22152920	39861	3.876,24		1.543.089,40D
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2023	22152938	39861	1.412,12		1.544.501,52D
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2023	22152946	39861		3.402,07	1.541.099,45D
31/07/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2023	22152954	39861		8.298,04	1.532.801,41D
31/07/2023	AJUSTES 07/2023	22152962	36057	198,30		1.532.999,71D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22153004	38512		1.590,00	1.531.409,71D
				Total conta:	1.329.456,59	1.323.678,23
					Saldo anterior:	478,00D
01/07/2023	80657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	22146342	20005		478,00	0,00
				Total conta:	0,00	478,00
					Saldo anterior:	0,00
31/07/2023	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	22152989	39861	142.180,13		142.180,13D
				Total conta:	142.180,13	0,00
					Saldo anterior:	72.765,13C
31/07/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2023	22152920	10053		3.876,24	76.641,37C
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2023	22152938	10053		1.412,12	78.053,49C
31/07/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2023	22152946	10053	3.402,07		74.651,42C
31/07/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2023	22152954	10053	8.298,04		66.353,38C
31/07/2023	ACERTO EMPRESTIMOS PENDENTES	22152970	36057	208.533,51		142.180,13D
31/07/2023	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	22152989	39853		142.180,13	0,00
				Total conta:	220.233,62	147.468,49
					Saldo anterior:	10.687,80D
01/07/2023	07/2023 - VALE TANSPORTES	22146350	36020		8.229,61	2.458,19D
01/07/2023	07/2023 - VALE TANSPORTES	22146369	36113		2.458,19	0,00
28/07/2023	08/2023 - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	21997861	36617	10.330,90		10.330,90D
				Total conta:	10.330,90	10.687,80
					Saldo anterior:	586.861,16D
06/07/2023	PARC '03 DE 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA 05 PARCELAS	21997772	36617	37.500,00		624.361,16D
20/07/2023	07/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO	21997799	36617	10.000,00		634.361,16D
26/07/2023	PARC 03/05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC 03/05	21997780	36617	17.391,99		651.753,15D
				Total conta:	64.891,99	0,00
					Saldo anterior:	1.318.093,39D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22153012	20106	1.590,00		1.319.683,39D
				Total conta:	1.590,00	0,00
					Saldo anterior:	11.215.731,91D
31/07/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22153020	20107	6.081,06		11.221.812,97D
				Total conta:	6.081,06	0,00
					Saldo anterior:	1.572.670,16D
31/07/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22152997	20108	2.574,00		1.575.244,16D
				Total conta:	2.574,00	0,00
					Saldo anterior:	580.819,59C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917140	20068		39.834,77	620.654,36C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917191	20068		9.849,38	630.503,74C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917353	20068		25.952,81	656.456,55C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917400	20068		6.488,22	662.944,77C
01/07/2023	674 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919712	20068		1.245,86	664.190,63C
01/07/2023	4682 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22148680	36463		1.350,54	665.541,17C
01/07/2023	82504 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	22148698	36160	1.519,47		664.021,70C
01/07/2023	16985286720 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	22148701	36160		1.535,70	665.557,40C
01/07/2023	2304016321914 - OI S.A	22148710	36160	9.956,31		655.601,09C
01/07/2023	2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	22148728	36160	9.956,31		645.644,78C
01/07/2023	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	22148736	37486	180,00		645.464,78C
01/07/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	22148760	36194		276,20	645.740,98C
01/07/2023	148357 - ULTRA TELECOMINACOES	22148906	36179		23,15	645.764,13C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/07/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916578	36181		3.148,56	648.912,69C
02/07/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916594	36181		787,14	649.699,83C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916616	20068		63.092,03	712.791,86C
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916659	20068		15.773,00	728.564,86C
02/07/2023	27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21916713	20068		2.000,00	730.564,86C
02/07/2023	28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21916721	20068		2.000,00	732.564,86C
03/07/2023	372213 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21916691	20068		2.822,64	735.387,50C
03/07/2023	373071 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21916705	20068		2.050,86	737.438,36C
03/07/2023	618 - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	21916730	20068		2.138,90	739.577,26C
03/07/2023	619 - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	21916748	20068		14.562,10	754.139,36C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916756	20068		53.140,01	807.279,37C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916802	20068		13.171,40	820.450,77C
03/07/2023	4766 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21917132	36455		1.534,28	821.985,05C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917248	20068		221.332,08	1.043.317,13C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917299	20068		55.333,02	1.098.650,15C
03/07/2023	28 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918171	20068		2.332,16	1.100.982,31C
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918813	20068		5.078,94	1.106.061,25C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919577	20068		1.289,41	1.107.350,66C
03/07/2023	4763 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984689	36455		483,00	1.107.833,66C
03/07/2023	4770 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984719	36455		795,60	1.108.629,26C
03/07/2023	4771 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984727	36455		795,60	1.109.424,86C
03/07/2023	4765 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984735	36455		1.081,40	1.110.506,26C
03/07/2023	4772 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984743	36455		795,60	1.111.301,86C
04/07/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21917833	20068		2.492,52	1.113.794,38C
04/07/2023	551 - ANDRE SOUSA DA SILVA	21917868	36170		500,00	1.114.294,38C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917876	20068		31.262,53	1.145.556,91C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917922	20068		7.714,44	1.153.271,35C
04/07/2023	49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21917973	20068		5.000,00	1.158.271,35C
04/07/2023	50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21917981	36170		3.190,00	1.161.461,35C
04/07/2023	48 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21917990	36170		5.000,00	1.166.461,35C
04/07/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918007	20068		8.152,77	1.174.614,12C
04/07/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918023	20068		2.038,19	1.176.652,31C
04/07/2023	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918198	20068		6.167,70	1.182.820,01C
04/07/2023	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918210	20068		1.533,78	1.184.353,79C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918589	20068		11.384,10	1.195.737,89C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918627	20068		2.846,02	1.198.583,91C
04/07/2023	551 - ANDRE SOUSA DA SILVA	22148507	10004	500,00		1.198.083,91C
05/07/2023	26308 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21918139	20068		234,00	1.198.317,91C
05/07/2023	26307 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21918147	20068		936,00	1.199.253,91C
05/07/2023	3420 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	21918236	20068		560,00	1.199.813,91C
05/07/2023	3422 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	21918244	20068		140,00	1.199.953,91C
05/07/2023	448 - FONSECA EVENTOS LTDA	21918252	36420		700,00	1.200.653,91C
05/07/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918260	20068		738,51	1.201.392,42C
05/07/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918287	20068		184,63	1.201.577,05C
05/07/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21918309	36382		196,00	1.201.773,05C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918325	20068		219.935,34	1.421.708,39C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918376	20068		43.060,22	1.464.768,61C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918422	20068		3.020,08	1.467.788,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/07/2023	2639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21918473	20068		194.889,40	1.662.678,09C
05/07/2023	302 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21918481	36171		4.741,45	1.667.419,54C
05/07/2023	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21918791	20068		16.950,63	1.684.370,17C
05/07/2023	44 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21918805	20068		361,88	1.684.732,05C
05/07/2023	618 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002251	36617	2.138,90		1.682.593,15C
05/07/2023	48 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22002820	36617	5.000,00		1.677.593,15C
05/07/2023	49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22002839	36617	5.000,00		1.672.593,15C
05/07/2023	50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22002847	36617	3.190,00		1.669.403,15C
05/07/2023	403371522-2 - UNIVERSO ONLINE AS	22003215	36617	935,82		1.668.467,33C
05/07/2023	403360499-4 - UNIVERSO ONLINE SA	22003223	36617	22,00		1.668.445,33C
05/07/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22148523	10004	196,00		1.668.249,33C
05/07/2023	448 - FONSECA EVENTOS LTDA	22148531	10004	700,00		1.667.549,33C
05/07/2023	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	22148655	35019	0,57		1.667.548,76C
06/07/2023	7160 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21918660	20068		5.305,92	1.672.854,68C
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918678	20068		13.548,23	1.686.402,91C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918716	20068		3.589,08	1.689.991,99C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918759	20068		2.514,19	1.692.506,18C
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919372	20068		928,55	1.693.434,73C
06/07/2023	7166 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919429	20068		687,15	1.694.121,88C
06/07/2023	7165 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919445	20068		2.748,60	1.696.870,48C
06/07/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	21919461	36171		100,56	1.696.971,04C
06/07/2023	7164 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919488	20068		1.504,02	1.698.475,06C
06/07/2023	7162 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919496	20068		6.016,07	1.704.491,13C
06/07/2023	675 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919739	20068		311,46	1.704.802,59C
06/07/2023	2965 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984476	20068		7.653,29	1.712.455,88C
06/07/2023	2966 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984492	20068		1.913,33	1.714.369,21C
06/07/2023	7185 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21985413	20068		1.330,70	1.715.699,91C
06/07/2023	27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	22001867	36617	2.000,00		1.713.699,91C
06/07/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22001972	36617	23.991,52		1.689.708,39C
06/07/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22002600	36617	3.148,56		1.686.559,83C
06/07/2023	377 - MARCELO GURGEL	22002626	36617	8.698,50		1.677.861,33C
06/07/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	22148566	10004	100,56		1.677.760,77C
07/07/2023	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	21919500	36176		18.320,51	1.696.081,28C
07/07/2023	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	21919623	20068		293.809,45	1.989.890,73C
07/07/2023	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	21919631	20068		77.961,19	2.067.851,92C
07/07/2023	79481 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21919640	20068		2.154,02	2.070.005,94C
07/07/2023	79482 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21919658	20068		8.615,98	2.078.621,92C
07/07/2023	11198 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919755	20068		1.189,17	2.079.811,09C
07/07/2023	11199 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919771	20068		297,10	2.080.108,19C
07/07/2023	11196 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919798	20068		1.872,37	2.081.980,56C
07/07/2023	11197 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919810	36170		468,09	2.082.448,65C
07/07/2023	2532 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21919836	20068		633,09	2.083.081,74C
07/07/2023	2072 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2023	21984344	20068		324,00	2.083.405,74C
07/07/2023	970 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985294	20068		8.377,60	2.091.783,34C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	940 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985308	20068		980,00	2.092.763,34C
07/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985316	20068		1.583,39	2.094.346,73C
07/07/2023	971 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985340	20068		2.094,40	2.096.441,13C
07/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985359	20068		6.333,58	2.102.774,71C
07/07/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22001751	36617	8.152,77		2.094.621,94C
07/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22001778	36617	11.384,10		2.083.237,84C
07/07/2023	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22001999	36617	6.167,70		2.077.070,14C
07/07/2023	4961 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22002073	36617	5.078,94		2.071.991,20C
07/07/2023	1754 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA	22002090	36617	39.834,77		2.032.156,43C
07/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22002154	36617	53.140,01		1.979.016,42C
07/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22002162	36617	31.262,53		1.947.753,89C
07/07/2023	619 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002260	36617	14.562,10		1.933.191,79C
07/07/2023	2509/ 001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22002308	36617	5.792,26		1.927.399,53C
07/07/2023	26307 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22002421	36617	936,00		1.926.463,53C
07/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22002480	36617	3.589,08		1.922.874,45C
07/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22002502	36617	13.548,23		1.909.326,22C
07/07/2023	2639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	22002529	36617	194.889,40		1.714.436,82C
07/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22002642	36617	25.952,81		1.688.484,01C
07/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22002669	36617	221.332,08		1.467.151,93C
07/07/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22002774	36617	9.842,72		1.457.309,21C
07/07/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22002871	36617	219.935,34		1.237.373,87C
07/07/2023	302 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22002901	36617	4.741,45		1.232.632,42C
07/07/2023	22831/ 001 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22002910	36617	11.434,23		1.221.198,19C
07/07/2023	2526 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22003169	36617	2.492,52		1.218.705,67C
07/07/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22003193	36617	738,51		1.217.967,16C
07/07/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22003231	36617	63.092,03		1.154.875,13C
07/07/2023	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	22148663	35019	0,05		1.154.875,08C
07/07/2023	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	22148671	35019	0,04		1.154.875,04C
10/07/2023	3204181 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2023	21984514	37060		990,00	1.155.865,04C
10/07/2023	12195 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	21984670	36179		1.500,00	1.157.365,04C
10/07/2023	4768 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984697	36455		724,50	1.158.089,54C
10/07/2023	4769 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984700	36455		428,40	1.158.517,94C
10/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997217	20068		2.830,43	1.161.348,37C
10/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997241	20068		11.321,71	1.172.670,08C
11/07/2023	23400 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	11072023	20068		457,68	1.173.127,76C
11/07/2023	15235 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	21984522	20068		400,00	1.173.527,76C
11/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984573	20068		10.436,12	1.183.963,88C
11/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984603	20068		2.609,03	1.186.572,91C
11/07/2023	472 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21984751	36065		5.184,00	1.191.756,91C
11/07/2023	473 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21984760	36065		1.296,00	1.193.052,91C
11/07/2023	1216 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	21984824	36174		10,00	1.193.062,91C
11/07/2023	23402 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21984930	20068		1.830,72	1.194.893,63C
11/07/2023	2965 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22002014	36617	7.653,29		1.187.240,34C
11/07/2023	79482 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22002316	36617	8.615,98		1.178.624,36C
11/07/2023	2072 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22002537	36617	324,00		1.178.300,36C
11/07/2023	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22002561	36617	293.809,40		884.490,96C
11/07/2023	3420 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22002588	36617	560,00		883.930,96C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/07/2023	1216 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	22148620	10004	10,00		883.920,96C
12/07/2023	3000469955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2023	21984778	20068		45.602,69	929.523,65C
12/07/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984786	36170		276,20	929.799,85C
12/07/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984816	36170		276,20	930.076,05C
12/07/2023	407 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984956	20068		1.019,10	931.095,15C
12/07/2023	406 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984980	20068		4.076,38	935.171,53C
12/07/2023	53 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21997128	36065		720,00	935.891,53C
12/07/2023	52 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21997136	36065		180,00	936.071,53C
12/07/2023	11198 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22001883	36617	1.189,17		934.882,36C
12/07/2023	11196 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22001905	36617	1.872,37		933.009,99C
12/07/2023	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - FATURA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS	22002138	36617	16.950,06		916.059,93C
12/07/2023	7160 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22002367	36617	5.305,92		910.754,01C
12/07/2023	7162 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22002375	36617	6.016,07		904.737,94C
12/07/2023	7165 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22002383	36617	2.748,60		901.989,34C
12/07/2023	674 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22002430	36617	1.245,86		900.743,48C
12/07/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 14/24	22002731	36617	8.556,98		892.186,50C
12/07/2023	15235 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22002782	36617	400,00		891.786,50C
12/07/2023	16985286720 - TELEFONICA BRASIL S/A	22003185	36617	1.535,70		890.250,80C
13/07/2023	3204181 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22002294	36617	990,00		889.260,80C
13/07/2023	4735 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002944	36617	815,93		888.444,87C
13/07/2023	4771 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002952	36617	795,60		887.649,27C
13/07/2023	4736 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002960	36617	1.442,29		886.206,98C
13/07/2023	4770 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002979	36617	795,60		885.411,38C
13/07/2023	4769 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002987	36617	428,40		884.982,98C
13/07/2023	4734 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22002995	36617	815,93		884.167,05C
13/07/2023	4772 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003002	36617	795,60		883.371,45C
13/07/2023	4733 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003010	36617	1.336,83		882.034,62C
14/07/2023	404088639 - UNIVERSO ONLINE SA - JULHO/2023	21985154	36161		935,82	882.970,44C
14/07/2023	404071487 - UNIVERSO ONLINE SA - JULHO/2023	21997381	36161		22,00	882.992,44C
14/07/2023	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21997390	20068		51.372,39	934.364,83C
14/07/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22001980	36617	5.997,88		928.366,95C
14/07/2023	1757 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA	22002103	36617	9.849,38		918.517,57C
14/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22002111	36617	13.171,40		905.346,17C
14/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22002120	36617	7.714,44		897.631,73C
14/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22002650	36617	6.488,22		891.143,51C
14/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22002677	36617	55.333,02		835.810,49C
14/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22002790	36617	10.436,12		825.374,37C
16/07/2023	30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	21985189	36174		4.000,00	829.374,37C
17/07/2023	20237 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21985286	36307		1.136,00	830.510,37C
17/07/2023	28 - ENDO CLINICA MEDICA	22001484	36617	2.332,16		828.178,21C
17/07/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22001760	36617	2.038,19		826.140,02C
17/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22001786	36617	2.846,02		823.294,00C
17/07/2023	11199 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22001891	36617	297,10		822.996,90C
17/07/2023	11197 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22001913	36617	468,09		822.528,81C
17/07/2023	2966 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22002022	36617	1.913,33		820.615,48C
17/07/2023	44 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - FATURA REF. REEMBOLSO DE MATERIAIS	22002146	36617	361,88		820.253,60C
17/07/2023	7164 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO GERADOR 500KVA	22002405	36617	1.504,02		818.749,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/07/2023	7166 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUBSTAÇÃO	22002413	36617	687,15		818.062,43C
17/07/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22002618	36617	787,14		817.275,29C
17/07/2023	378 - MARCELO GURGEL	22002634	36617	2.174,62		815.100,67C
17/07/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22002880	36617	43.060,22		772.040,45C
17/07/2023	12195 - SUPERI TELECOM LTDA	22003150	36617	1.500,00		770.540,45C
17/07/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22003207	36617	184,63		770.355,82C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985430	20068		2.312,99	772.668,81C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985472	20068		9.179,97	781.848,78C
19/07/2023	625 - CAPITAL HUMANO	21985510	36374		600,00	782.448,78C
19/07/2023	626 - CAPITAL HUMANO	21985529	36374		600,00	783.048,78C
19/07/2023	627 - CAPITAL HUMANO	21985537	36374		600,00	783.648,78C
19/07/2023	628 - CAPITAL HUMANO	21985545	36374		600,00	784.248,78C
19/07/2023	629 - CAPITAL HUMANO	21985553	36374		600,00	784.848,78C
19/07/2023	630 - CAPITAL HUMANO	21985561	36374		600,00	785.448,78C
19/07/2023	631 - CAPITAL HUMANO	21985570	36374		600,00	786.048,78C
19/07/2023	632 - CAPITAL HUMANO	21985588	36374		3.600,00	789.648,78C
19/07/2023	4775 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21985596	36463		748,92	790.397,70C
19/07/2023	79684 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21985600	36194		2.184,67	792.582,37C
19/07/2023	30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA 07/2023	22001859	36617	4.000,00		788.582,37C
19/07/2023	28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA 06/2023	22001875	36617	2.000,00		786.582,37C
19/07/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001921	36617	276,20		786.306,17C
19/07/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001930	36617	276,20		786.029,97C
19/07/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001956	36617	276,20		785.753,77C
19/07/2023	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22002006	36617	1.533,78		784.219,99C
19/07/2023	4963 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22002081	36617	1.289,41		782.930,58C
19/07/2023	7202307 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	22002332	36617	1.136,00		781.794,58C
19/07/2023	675 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22002448	36617	311,46		781.483,12C
19/07/2023	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22002472	36617	18.320,51		763.162,61C
19/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22002499	36617	928,55		762.234,06C
19/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22002510	36617	2.514,19		759.719,87C
19/07/2023	23400 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22002545	36617	457,68		759.262,19C
19/07/2023	23402 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22002553	36617	1.830,72		757.431,47C
19/07/2023	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22002570	36617	77.961,15		679.470,32C
19/07/2023	3422 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22002596	36617	140,00		679.330,32C
19/07/2023	940 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002685	36617	980,00		678.350,32C
19/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002693	36617	6.333,58		672.016,74C
19/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22002804	36617	2.609,03		669.407,71C
19/07/2023	2532 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22003177	36617	633,09		668.774,62C
19/07/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22003240	36617	15.773,00		653.001,62C
20/07/2023	634 - CAPITAL HUMANO	21985677	36374		600,00	653.601,62C
21/07/2023	139824 - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2023	21997110	36160		1.519,47	655.121,09C
21/07/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001948	36617	276,20		654.844,89C
21/07/2023	79684 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22002324	36617	2.184,67		652.660,22C
21/07/2023	406 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	22002456	36617	4.076,38		648.583,84C
21/07/2023	407 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	22002464	36617	1.019,10		647.564,74C
21/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002707	36617	1.583,39		645.981,35C
21/07/2023	970 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002715	36617	8.377,60		637.603,75C
21/07/2023	971 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22002723	36617	2.094,40		635.509,35C
21/07/2023	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003029	36617	5.512,60		629.996,75C
21/07/2023	4731 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003037	36617	542,47		629.454,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/07/2023	4749 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003045	36617	3.321,45		626.132,83C
21/07/2023	4748 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003053	36617	1.433,47		624.699,36C
21/07/2023	4723 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003061	36617	2.705,92		621.993,44C
21/07/2023	4765 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003070	36617	1.081,40		620.912,04C
21/07/2023	4763 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003088	36617	483,00		620.429,04C
21/07/2023	4766 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003096	36617	1.534,28		618.894,76C
21/07/2023	4730 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003100	36617	666,26		618.228,50C
21/07/2023	4682 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003118	36617	1.350,54		616.877,96C
21/07/2023	4732 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003126	36617	3.240,40		613.637,56C
21/07/2023	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003134	36617	4.386,47		609.251,09C
24/07/2023	131 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21997195	36307		1.353,34	610.604,43C
25/07/2023	133 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21997209	36307		96,66	610.701,09C
25/07/2023	625 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002170	36617	600,00		610.101,09C
25/07/2023	626 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002189	36617	600,00		609.501,09C
25/07/2023	627 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002197	36617	600,00		608.901,09C
25/07/2023	628 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002200	36617	600,00		608.301,09C
25/07/2023	629 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002219	36617	600,00		607.701,09C
25/07/2023	630 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002227	36617	600,00		607.101,09C
25/07/2023	631 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002235	36617	600,00		606.501,09C
25/07/2023	632 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002243	36617	3.600,00		602.901,09C
25/07/2023	634 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22002278	36617	600,00		602.301,09C
25/07/2023	472 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22002340	36617	5.184,00		597.117,09C
25/07/2023	473 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22002359	36617	1.296,00		595.821,09C
25/07/2023	4768 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22003142	36617	724,50		595.096,59C
26/07/2023	10261 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21997276	20068		7.986,16	603.082,75C
26/07/2023	10262 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21997284	20068		1.996,54	605.079,29C
26/07/2023	3000469955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22002898	36617	45.602,69		559.476,60C
28/07/2023	4786 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21997497	36463		3.362,52	562.839,12C
28/07/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22001964	36617	276,20		562.562,92C
28/07/2023	131 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22002030	36617	1.353,34		561.209,58C
28/07/2023	133 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22002049	36617	96,66		561.112,92C
28/07/2023	10261 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22002057	36617	7.986,16		553.126,76C
28/07/2023	10262 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22002065	36617	1.996,54		551.130,22C
28/07/2023	7185 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO GERADOR 440KVA	22002391	36617	1.330,70		549.799,52C
28/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22002740	36617	11.321,71		538.477,81C
28/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22002758	36617	2.830,43		535.647,38C
28/07/2023	23036 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22002928	36617	9.179,97		526.467,41C
28/07/2023	23038 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22002936	36617	2.312,99		524.154,42C
31/07/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	21997411	36175		10.878,75	535.033,17C
31/07/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	21997438	36176		29.989,40	565.022,57C
Total conta:				1.844.631,42	1.828.834,40	565.022,57C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.080.135,66C
01/07/2023	80657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	22146342	36668	478,00		1.079.657,66C
03/07/2023	484 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	22146946	10053		2.360,00	1.082.017,66C
03/07/2023	793 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	22146989	10053		793,69	1.082.811,35C
03/07/2023	126701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147969	10053		281,90	1.083.093,25C
03/07/2023	332015 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22148361	10053		30.800,00	1.113.893,25C
04/07/2023	386 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	21999503	36617	680,00		1.113.213,25C
04/07/2023	125738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999520	36617	9.772,65		1.103.440,60C
04/07/2023	125759 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999538	36617	281,90		1.103.158,70C
04/07/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	21999627	36617	3.104,00		1.100.054,70C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	21999708	36617	2.553,00		1.097.501,70C
04/07/2023	242838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999767	36617	257,50		1.097.244,20C
04/07/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999775	36617	1.162,20		1.096.082,00C
04/07/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999783	36617	55.614,56		1.040.467,44C
04/07/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	21999961	36617	15.328,22		1.025.139,22C
04/07/2023	76643 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000011	36617	19.348,90		1.005.790,32C
04/07/2023	76692 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000020	36617	4.000,00		1.001.790,32C
04/07/2023	79235 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000038	36617	1.557,50		1.000.232,82C
04/07/2023	82352 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000046	36617	550,00		999.682,82C
04/07/2023	84423 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22000054	36617	4.156,00		995.526,82C
04/07/2023	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000062	36617	450,00		995.076,82C
04/07/2023	7455 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22000100	36617	2.600,00		992.476,82C
04/07/2023	76917 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22000135	36617	220,68		992.256,14C
04/07/2023	77000 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22000143	36617	1.620,00		990.636,14C
04/07/2023	64020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22000160	36617	318,00		990.318,14C
04/07/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22000178	36617	12.379,40		977.938,74C
04/07/2023	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22000208	36617	1.521,60		976.417,14C
04/07/2023	63228 - FARMATER MEDICAMENTOS	22000216	36617	1.311,96		975.105,18C
04/07/2023	13048 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22000240	36617	2.103,00		973.002,18C
04/07/2023	24206 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	22000267	36617	2.200,00		970.802,18C
04/07/2023	726 - GRUPO SEIS LTDA	22000283	36617	749,00		970.053,18C
04/07/2023	3439 - H M BORGES	22000291	36617	1.295,00		968.758,18C
04/07/2023	995035 - HOSPFAR IND. COM. PROD. H	22000313	36617	4.211,13		964.547,05C
04/07/2023	997636 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22000321	36617	1.620,00		962.927,05C
04/07/2023	165069 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22000330	36617	6.090,00		956.837,05C
04/07/2023	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22000356	36617	2.632,00		954.205,05C
04/07/2023	16642 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22000372	36617	385,00		953.820,05C
04/07/2023	628 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22000380	36617	6.217,50		947.602,55C
04/07/2023	5431 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22000402	36617	320,00		947.282,55C
04/07/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22000429	36617	2.973,36		944.309,19C
04/07/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22000445	36617	6.842,63		937.466,56C
04/07/2023	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22000453	36617	451,56		937.015,00C
04/07/2023	228809 - MEDCOM COM DE MED HOSP	22000550	36617	3.405,00		933.610,00C
04/07/2023	157799 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22000569	36617	3.770,00		929.840,00C
04/07/2023	7852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000593	36617	4.273,21		925.566,79C
04/07/2023	7853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000607	36617	15.028,27		910.538,52C
04/07/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000615	36617	1.100,35		909.438,17C
04/07/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000623	36617	3.323,30		906.114,87C
04/07/2023	126066 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22000640	36617	3.243,86		902.871,01C
04/07/2023	17935 - META MOVEIS DE METAIS IND	22000666	36617	1.300,00		901.571,01C
04/07/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22000682	36617	2.428,00		899.143,01C
04/07/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000690	36617	2.583,60		896.559,41C
04/07/2023	208 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000704	36617	259,85		896.299,56C
04/07/2023	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000780	36617	7.179,52		889.120,04C
04/07/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000798	36617	1.284,89		887.835,15C
04/07/2023	29012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22000828	36617	218,40		887.616,75C
04/07/2023	29044 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22000836	36617	234,60		887.382,15C
04/07/2023	29071 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22000844	36617	234,60		887.147,55C
04/07/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22000852	36617	528,90		886.618,65C
04/07/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22000879	36617	455,35		886.163,30C
04/07/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	22000917	36617	930,00		885.233,30C
04/07/2023	42 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22000992	36617	2.040,00		883.193,30C
04/07/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001000	36617	6.391,76		876.801,54C
04/07/2023	2564 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22001077	36617	140,00		876.661,54C
04/07/2023	2565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22001085	36617	1.291,50		875.370,04C
04/07/2023	22949 - THA & THI FARM DE MANIP LT	22001107	36617	1.270,00		874.100,04C
04/07/2023	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22001115	36617	434,08		873.665,96C
04/07/2023	91012 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22001140	36617	3.196,84		870.469,12C
04/07/2023	906 - ZA COMERCIO E SOLUCOES	22001182	36617	987,00		869.482,12C
05/07/2023	125975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999546	36617	225,52		869.256,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/07/2023	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999554	36617	388,50		868.868,10C
05/07/2023	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999562	36617	134,79		868.733,31C
05/07/2023	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999570	36617	269,58		868.463,73C
05/07/2023	41281 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	21999635	36617	40.272,00		828.191,73C
05/07/2023	12140 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999651	36617	784,50		827.407,23C
05/07/2023	4199 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	21999716	36617	264,00		827.143,23C
05/07/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS	21999732	36617	638,40		826.504,83C
05/07/2023	586982 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	21999740	36617	1.943,13		824.561,70C
05/07/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999791	36617	15.524,29		809.037,41C
05/07/2023	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999805	36617	3.900,00		805.137,41C
05/07/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999813	36617	303,50		804.833,91C
05/07/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999821	36617	1.631,00		803.202,91C
05/07/2023	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999830	36617	3.100,80		800.102,11C
05/07/2023	244294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999848	36617	64,00		800.038,11C
05/07/2023	244655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999856	36617	585,30		799.452,81C
05/07/2023	245012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999864	36617	321,72		799.131,09C
05/07/2023	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	21999953	36617	1.665,42		797.465,67C
05/07/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	21999970	36617	1.348,05		796.117,62C
05/07/2023	2582 - COUTINHO E FERNANDES PR	22000003	36617	370,00		795.747,62C
05/07/2023	156146 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000070	36617	2.679,00		793.068,62C
05/07/2023	77267 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22000151	36617	312,36		792.756,26C
05/07/2023	65212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22000186	36617	432,00		792.324,26C
05/07/2023	3486 - H M BORGES	22000305	36617	1.276,50		791.047,76C
05/07/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22000348	36617	6.069,00		784.978,76C
05/07/2023	17560 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22000364	36617	600,00		784.378,76C
05/07/2023	629 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22000399	36617	6.217,50		778.161,26C
05/07/2023	1375 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000470	36617	600,00		777.561,26C
05/07/2023	1376 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000488	36617	462,00		777.099,26C
05/07/2023	1377 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000496	36617	6,76		777.092,50C
05/07/2023	1378 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000500	36617	7.280,00		769.812,50C
05/07/2023	1386 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000518	36617	434,00		769.378,50C
05/07/2023	1387 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000526	36617	1.335,00		768.043,50C
05/07/2023	1388 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000534	36617	4.550,00		763.493,50C
05/07/2023	1390 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS	22000542	36617	77,00		763.416,50C
05/07/2023	5510 - MEDMAR DIST MAT MED HOS	22000658	36617	1.780,00		761.636,50C
05/07/2023	209 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000712	36617	312,00		761.324,50C
05/07/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000720	36617	2.051,40		759.273,10C
05/07/2023	214 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000739	36617	5.530,00		753.743,10C
05/07/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000747	36617	2.652,80		751.090,30C
05/07/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD	22000771	36617	3.148,00		747.942,30C
05/07/2023	50973 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000801	36617	296,91		747.645,39C
05/07/2023	598893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22000887	36617	200,00		747.445,39C
05/07/2023	668 - QB COMERCIO LTDA	22000909	36617	1.050,00		746.395,39C
05/07/2023	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22000933	36617	2.306,00		744.089,39C
05/07/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22000941	36617	2.029,78		742.059,61C
05/07/2023	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001018	36617	1.228,50		740.831,11C
05/07/2023	71541 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22001123	36617	634,92		740.196,19C
05/07/2023	71795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22001131	36617	605,44		739.590,75C
05/07/2023	647 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	22146954	10053		9.326,25	748.917,00C
05/07/2023	943 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147012	10053		842,70	749.759,70C
05/07/2023	944 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147020	10053		2.425,00	752.184,70C
05/07/2023	4434 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22147241	10053		3.901,30	756.086,00C
05/07/2023	12780 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22147322	10053		784,50	756.870,50C
05/07/2023	14042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147373	10053		352,90	757.223,40C
05/07/2023	17758 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22147489	10053		3.405,00	760.628,40C
05/07/2023	18375 - GMAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147519	10053		2.445,74	763.074,14C
05/07/2023	24469 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22147578	10053		5.500,00	768.574,14C
05/07/2023	51486 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	22147730	10053		2.450,00	771.024,14C
05/07/2023	51487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	22147748	10053		486,30	771.510,44C
05/07/2023	67620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22147799	10053		3.205,00	774.715,44C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/07/2023	126455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147950	10053		332,12	775.047,56C
05/07/2023	159667 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22148094	10053		64,00	775.111,56C
05/07/2023	166343 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22148108	10053		3.372,50	778.484,06C
05/07/2023	238666 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22148191	10053		14.198,32	792.682,38C
05/07/2023	609905 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22148396	10053		13.359,00	806.041,38C
05/07/2023	999706 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22148418	10053		434,34	806.475,72C
05/07/2023	159667 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22148515	10004	64,00		806.411,72C
06/07/2023	126360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999589	36617	13.486,20		792.925,52C
06/07/2023	599054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22000895	36617	15.955,40		776.970,12C
06/07/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001026	36617	20.279,85		756.690,27C
06/07/2023	224 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22146920	10053		4.200,00	760.890,27C
06/07/2023	648 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	22146962	10053		9.326,25	770.216,52C
06/07/2023	2787 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22147187	10053		2.100,00	772.316,52C
06/07/2023	5491 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22147268	10053		4.200,00	776.516,52C
06/07/2023	5788 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22147276	10053		17.475,20	793.991,72C
06/07/2023	7689 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22147292	10053		2.254,71	796.246,43C
06/07/2023	17768 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22147497	10053		3.772,00	800.018,43C
06/07/2023	41981 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22147683	10053		124,00	800.142,43C
06/07/2023	41982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22147691	10053		998,00	801.140,43C
06/07/2023	42740 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22147713	10053		2.164,00	803.304,43C
06/07/2023	67662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22147802	10053		7.562,50	810.866,93C
06/07/2023	67864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22147810	10053		640,00	811.506,93C
06/07/2023	73533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22147829	10053		302,56	811.809,49C
06/07/2023	93375 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22147896	10053		3.053,34	814.862,83C
06/07/2023	129783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148035	10053		5.312,50	820.175,33C
06/07/2023	237380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148140	10053		9.662,81	829.838,14C
06/07/2023	237440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148159	10053		12.549,83	842.387,97C
06/07/2023	237671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148167	10053		35.663,67	878.051,64C
06/07/2023	237672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148175	10053		897,84	878.949,48C
06/07/2023	241695 - RAI A DROGASIL S/A	22148256	10053		126,61	879.076,09C
06/07/2023	247092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148264	10053		33.826,85	912.902,94C
06/07/2023	247166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148272	10053		3.348,80	916.251,74C
06/07/2023	999845 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22148426	10053		2.736,15	918.987,89C
06/07/2023	1743231 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148434	10053		1.495,16	920.483,05C
06/07/2023	1743237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148442	10053		5.550,00	926.033,05C
06/07/2023	1743251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148450	10053		12.848,40	938.881,45C
06/07/2023	241695 - RAI A DROGASIL S/A	22148558	10004	126,61		938.754,84C
06/07/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22148868	35019	7,20		938.747,64C
07/07/2023	126455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999597	36617	332,12		938.415,52C
07/07/2023	126701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21999600	36617	281,90		938.133,62C
07/07/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	21999643	36617	3.299,46		934.834,16C
07/07/2023	4239 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	21999724	36617	134,40		934.699,76C
07/07/2023	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999872	36617	3.446,40		931.253,36C
07/07/2023	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999880	36617	4.305,60		926.947,76C
07/07/2023	245087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999899	36617	112,50		926.835,26C
07/07/2023	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999902	36617	3.348,80		923.486,46C
07/07/2023	245545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999910	36617	1.410,00		922.076,46C
07/07/2023	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999929	36617	3.348,80		918.727,66C
07/07/2023	246564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999937	36617	956,80		917.770,86C
07/07/2023	1735268 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21999988	36617	1.769,52		916.001,34C
07/07/2023	1737687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21999996	36617	1.966,50		914.034,84C
07/07/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22000119	36617	7.780,04		906.254,80C
07/07/2023	7572 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22000127	36617	1.442,56		904.812,24C
07/07/2023	64094 - FARMATER MEDICAMENTOS	22000224	36617	2.386,40		902.425,84C
07/07/2023	64913 - FARMATER MEDICAMENTOS	22000232	36617	2.079,80		900.346,04C
07/07/2023	13227 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22000259	36617	750,00		899.596,04C
07/07/2023	24378 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	22000275	36617	4.400,00		895.196,04C
07/07/2023	5458 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22000410	36617	640,00		894.556,04C
07/07/2023	13938 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22000437	36617	360,00		894.196,04C
07/07/2023	1373/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22000461	36617	1.628,00		892.568,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	8472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22000631	36617	3.252,90		889.315,14C
07/07/2023	212 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22000755	36617	1.165,70		888.149,44C
07/07/2023	51194 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22000810	36617	289,76		887.859,68C
07/07/2023	229955 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22000860	36617	155,00		887.704,68C
07/07/2023	327917 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22000925	36617	22.000,00		865.704,68C
07/07/2023	2620 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22000950	36617	725,22		864.979,46C
07/07/2023	787042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22000968	36617	223,40		864.756,06C
07/07/2023	782 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22000976	36617	2.282,50		862.473,56C
07/07/2023	793 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22000984	36617	793,69		861.679,87C
07/07/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001034	36617	1.567,24		860.112,63C
07/07/2023	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001042	36617	470,03		859.642,60C
07/07/2023	235519 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001050	36617	202,92		859.439,68C
07/07/2023	2668 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22001093	36617	735,00		858.704,68C
07/07/2023	91311 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22001158	36617	2.834,82		855.869,86C
07/07/2023	91658 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22001166	36617	2.089,87		853.779,99C
07/07/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22001174	36617	3.474,76		850.305,23C
07/07/2023	1 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22146857	10053		598,50	850.903,73C
07/07/2023	44 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22146865	10053		3.184,35	854.088,08C
07/07/2023	90 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146873	10053		32.463,41	886.551,49C
07/07/2023	3461 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22147209	10053		151,72	886.703,21C
07/07/2023	3463 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22147217	10053		17,74	886.720,95C
07/07/2023	18295 - GEMEOS PAPELARIA E INFORMA	22147500	10053		25,90	886.746,85C
07/07/2023	18547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147527	10053		4.620,00	891.366,85C
07/07/2023	24288 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H EI	22147560	10053		453,60	891.820,45C
07/07/2023	129711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148027	10053		69.331,00	961.151,45C
07/07/2023	169438 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22148116	10053		5.040,00	966.191,45C
07/07/2023	238760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22148205	10053		2.244,54	968.435,99C
07/07/2023	1744367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148469	10053		636,00	969.071,99C
07/07/2023	3463 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22148574	10004	17,74		969.054,25C
07/07/2023	3461 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22148582	10004	151,72		968.902,53C
07/07/2023	18295 - GEMEOS PAPELARIA E INFORMA	22148590	10004	25,90		968.876,63C
10/07/2023	229 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22146938	10053		340,54	969.217,17C
10/07/2023	804 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	22146997	10053		793,69	970.010,86C
10/07/2023	954 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147039	10053		1.797,00	971.807,86C
10/07/2023	1130 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM	22147080	10053		1.984,00	973.791,86C
10/07/2023	3469 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22147225	10053		159,93	973.951,79C
10/07/2023	5965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22147284	10053		324,00	974.275,79C
10/07/2023	14069 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147381	10053		259,20	974.534,99C
10/07/2023	14070 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147390	10053		215,04	974.750,03C
10/07/2023	14081 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPO	22147403	10053		12.240,00	986.990,03C
10/07/2023	66886 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22147780	10053		5.086,70	992.076,73C
10/07/2023	131989 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22148043	10053		857,50	992.934,23C
10/07/2023	237943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148183	10053		1.743,25	994.677,48C
10/07/2023	247314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148280	10053		32.163,56	1.026.841,04C
10/07/2023	353271 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22148388	10053		1.470,72	1.028.311,76C
10/07/2023	610366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22148400	10053		522,35	1.028.834,11C
10/07/2023	1745184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148477	10053		10.400,00	1.039.234,11C
10/07/2023	3469 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22148604	10004	159,93		1.039.074,18C
11/07/2023	12219 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999660	36617	1.569,00		1.037.505,18C
11/07/2023	12300 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999678	36617	1.750,50		1.035.754,68C
11/07/2023	12383 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999686	36617	28.798,50		1.006.956,18C
11/07/2023	12329 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	21999694	36617	1.932,00		1.005.024,18C
11/07/2023	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	21999945	36617	2.478,00		1.002.546,18C
11/07/2023	163918 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22000577	36617	12.000,00		990.546,18C
11/07/2023	165179 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22000585	36617	4.000,00		986.546,18C
11/07/2023	18058 - META MOVEIS DE METAIS IND	22000674	36617	4.200,00		982.346,18C
11/07/2023	111 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146881	10053		5.001,15	987.347,33C
11/07/2023	1016 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI	22147071	10053		1.014,00	988.361,33C
11/07/2023	1669 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	22147152	10053		1.852,50	990.213,83C
11/07/2023	13656 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22147357	10053		1.337,50	991.551,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/07/2023	17068 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22147462	10053		1.540,00	993.091,33C
11/07/2023	42737 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22147705	10053		19.577,90	1.012.669,23C
11/07/2023	79877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22147861	10053		2.980,00	1.015.649,23C
11/07/2023	126954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147977	10053		169,14	1.015.818,37C
11/07/2023	129615 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22148019	10053		3.614,62	1.019.432,99C
11/07/2023	132253 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148051	10053		240,00	1.019.672,99C
11/07/2023	230428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22148124	10053		645,75	1.020.318,74C
12/07/2023	2733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22147179	10053		1.288,17	1.021.606,91C
12/07/2023	2881 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22147195	10053		281,08	1.021.887,99C
12/07/2023	17048 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	22147454	10053		3.036,76	1.024.924,75C
12/07/2023	238902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22148213	10053		881,28	1.025.806,03C
12/07/2023	247766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148299	10053		322,50	1.026.128,53C
13/07/2023	1405 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147101	10053		154,00	1.026.282,53C
13/07/2023	22778 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	22147551	10053		3.522,00	1.029.804,53C
13/07/2023	73840 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22147837	10053		267,90	1.030.072,43C
13/07/2023	93747 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22147900	10053		2.487,66	1.032.560,09C
13/07/2023	133723 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22148060	10053		5.100,00	1.037.660,09C
14/07/2023	12016 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22147314	10053		5.118,50	1.042.778,59C
14/07/2023	14100 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147411	10053		8.198,56	1.050.977,15C
14/07/2023	14101 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147420	10053		20,70	1.050.997,85C
14/07/2023	17217 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22147470	10053		390,00	1.051.387,85C
17/07/2023	133 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146890	10053		293,70	1.051.681,55C
17/07/2023	720 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	22146970	10053		2.217,24	1.053.898,79C
17/07/2023	4586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22147250	10053		222,00	1.054.120,79C
17/07/2023	55250 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	22147764	10053		198,00	1.054.318,79C
17/07/2023	56180 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDIC	22147772	10053		69,00	1.054.387,79C
17/07/2023	56180 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDIC	22148612	10004	69,00		1.054.318,79C
18/07/2023	1407 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147110	10053		561,00	1.054.879,79C
18/07/2023	1409 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147128	10053		1.215,00	1.056.094,79C
18/07/2023	9776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22147306	10053		418,50	1.056.513,29C
18/07/2023	76058 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	22147853	10053		692,72	1.057.206,01C
18/07/2023	80142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22147870	10053		337,80	1.057.543,81C
18/07/2023	231090 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22148132	10053		225,00	1.057.768,81C
18/07/2023	248403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148302	10053		359,00	1.058.127,81C
18/07/2023	1748423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22148485	10053		2.765,40	1.060.893,21C
19/07/2023	14081 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	21999511	36617	12.240,00		1.048.653,21C
19/07/2023	971 - F A PEREIRA EIRELI	22000194	36617	916,00		1.047.737,21C
19/07/2023	76058 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22000763	36617	692,72		1.047.044,49C
19/07/2023	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22001069	36617	9.965,94		1.037.078,55C
19/07/2023	143 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146903	10053		780,00	1.037.858,55C
19/07/2023	1413 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147136	10053		933,00	1.038.791,55C
19/07/2023	1414 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22147144	10053		4.110,00	1.042.901,55C
19/07/2023	2612 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	22147160	10053		940,00	1.043.841,55C
19/07/2023	13775 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22147365	10053		1.000,00	1.044.841,55C
19/07/2023	14116 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147438	10053		366,00	1.045.207,55C
19/07/2023	18933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147535	10053		127,64	1.045.335,19C
19/07/2023	80189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22147888	10053		291,00	1.045.626,19C
19/07/2023	93976 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22147918	10053		1.777,70	1.047.403,89C
19/07/2023	248695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148310	10053		26,00	1.047.429,89C
20/07/2023	984 - GP INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	22147063	10053		2.800,00	1.050.229,89C
20/07/2023	1174 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO	22147098	10053		39,99	1.050.269,88C
20/07/2023	26884 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22147586	10053		38.946,06	1.089.215,94C
20/07/2023	248723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148329	10053		493,44	1.089.709,38C
20/07/2023	1174 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO	22148639	10004	39,99		1.089.669,39C
21/07/2023	26884 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG	21999759	36617	38.946,06		1.050.723,33C
21/07/2023	12988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22147330	10053		862,95	1.051.586,28C
21/07/2023	19122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22147543	10053		871,99	1.052.458,27C
21/07/2023	249048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148337	10053		20,00	1.052.478,27C
21/07/2023	249077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148345	10053		89,60	1.052.567,87C
21/07/2023	249048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148647	10004	20,00		1.052.547,87C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/07/2023	173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22146911	10053		1.560,00	1.054.107,87C
25/07/2023	851 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	22147004	10053		793,68	1.054.901,55C
25/07/2023	14145 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22147446	10053		27,60	1.054.929,15C
25/07/2023	51857 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	22147756	10053		688,52	1.055.617,67C
25/07/2023	127271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147993	10053		13.699,95	1.069.317,62C
25/07/2023	143772 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22148078	10053		3.060,00	1.072.377,62C
26/07/2023	984 - GP INDUSTRIA E COMERCIO EIREILI	22001204	36617	2.800,00		1.069.577,62C
26/07/2023	13034 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22147349	10053		1.569,00	1.071.146,62C
26/07/2023	43872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22147721	10053		6.195,00	1.077.341,62C
26/07/2023	94273 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22147926	10053		3.445,84	1.080.787,46C
26/07/2023	158075 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22148086	10053		5.186,00	1.085.973,46C
26/07/2023	240145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148221	10053		289,60	1.086.263,06C
26/07/2023	240185 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148230	10053		289,60	1.086.552,66C
26/07/2023	333584 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22148370	10053		2.200,00	1.088.752,66C
27/07/2023	974 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22147047	10053		5.685,00	1.094.437,66C
27/07/2023	74337 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22147845	10053		198,44	1.094.636,10C
28/07/2023	155686 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000089	36617	450,00		1.094.186,10C
28/07/2023	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22000097	36617	450,00		1.093.736,10C
28/07/2023	974 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	22001190	36617	5.685,00		1.088.051,10C
28/07/2023	3601 - H M BORGES	22147233	10053		180,00	1.088.231,10C
28/07/2023	94425 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22147934	10053		1.411,08	1.089.642,18C
28/07/2023	112461 - ELETRO TERRIVEL LTDA	22147942	10053		1.319,63	1.090.961,81C
28/07/2023	240340 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22148248	10053		603,06	1.091.564,87C
28/07/2023	249806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22148353	10053		2.400,00	1.093.964,87C
31/07/2023	975 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	22147055	10053		2.574,00	1.096.538,87C
31/07/2023	30437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147594	10053		207,20	1.096.746,07C
31/07/2023	30454 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147608	10053		207,20	1.096.953,27C
31/07/2023	30460 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147616	10053		207,20	1.097.160,47C
31/07/2023	30502 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147624	10053		229,60	1.097.390,07C
31/07/2023	30521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147632	10053		234,60	1.097.624,67C
31/07/2023	30537 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147640	10053		234,60	1.097.859,27C
31/07/2023	30548 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147659	10053		269,10	1.098.128,37C
31/07/2023	30565 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147667	10053		257,60	1.098.385,97C
31/07/2023	30586 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22147675	10053		343,39	1.098.729,36C
31/07/2023	127231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22147985	10053		338,28	1.099.067,64C
31/07/2023	127761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22148000	10053		281,90	1.099.349,54C
Total conta:				642.500,17	661.714,05	1.099.349,54C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		61.608,45C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997152	20068		16.711,81	78.320,26C
03/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916853	20068		9.760,40	88.080,66C
03/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916888	20068		2.440,10	90.520,76C
03/07/2023	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916918	20068		3.026,20	93.546,96C
03/07/2023	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916934	20068		10.423,59	103.970,55C
03/07/2023	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916950	20068		3.754,00	107.724,55C
03/07/2023	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916985	20068		15.016,00	122.740,55C
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917019	20068		9.396,40	132.136,95C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917051	20068		2.349,10	134.486,05C
03/07/2023	70 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917094	20068		1.372,00	135.858,05C
03/07/2023	69 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917116	20068		5.488,00	141.346,05C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917515	20068		3.315,88	144.661,93C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917558	20068		13.263,53	157.925,46C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917590	20068		7.108,00	165.033,46C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917710	20068		204.522,18	369.555,64C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917752	20068		51.130,55	420.686,19C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917795	20068		1.777,00	422.463,19C
03/07/2023	27 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918155	20068		9.328,65	431.791,84C
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918503	36897		8.456,76	440.248,60C
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918546	36897		2.114,19	442.362,79C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917639	20068		18.792,80	461.155,59C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917671	20068		4.698,20	465.853,79C
04/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918040	20068		597,02	466.450,81C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918074	20068		13.497,57	479.948,38C
04/07/2023	20 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	21918112	20068		9.560,00	489.508,38C
04/07/2023	21 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	21918120	20068		2.390,00	491.898,38C
05/07/2023	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919330	20068		3.890,56	495.788,94C
05/07/2023	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919356	20068		580,68	496.369,62C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918856	20068		101.011,30	597.380,92C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918899	20068		26.291,85	623.672,77C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918937	20068		20.534,75	644.207,52C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918970	20068		2.566,83	646.774,35C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919011	20068		8.673,60	655.447,95C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919054	20068		2.168,40	657.616,35C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919097	20068		1.956,07	659.572,42C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919135	20068		7.824,31	667.396,73C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919178	20068		85.670,01	753.066,74C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919216	20068		21.417,50	774.484,24C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919259	20068		168.432,92	942.917,16C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919291	20068		41.625,04	984.542,20C
06/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001298	36617	204.522,18		780.020,02C
06/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001301	36617	9.396,40		770.623,62C
06/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22001425	36617	13.263,53		757.360,09C
06/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22001441	36617	7.108,00		750.252,09C
07/07/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919534	36897		4.076,72	754.328,81C
07/07/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919550	36897		1.019,18	755.347,99C
07/07/2023	37 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919666	20068		10.500,00	765.847,99C
07/07/2023	38 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919674	20068		3.750,00	769.597,99C
07/07/2023	35 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919682	20068		2.600,00	772.197,99C
07/07/2023	36 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919690	20068		10.400,00	782.597,99C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984352	20068		3.957,33	786.555,32C
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984395	20068		16.868,34	803.423,66C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984433	20068		1.084,20	804.507,86C
07/07/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984638	20068		9.408,00	813.915,86C
07/07/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984654	20068		2.352,00	816.267,86C
07/07/2023	245 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22001212	36617	15.016,00		801.251,86C
07/07/2023	69 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001239	36617	5.488,00		795.763,86C
07/07/2023	1341 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22001255	36617	18.792,80		776.971,06C
07/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22001271	36617	9.760,40		767.210,66C
07/07/2023	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	22001395	36617	3.890,56		763.320,10C
07/07/2023	27 - ENDO CLINICA MEDICA	22001476	36617	9.328,65		753.991,45C
07/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22001492	36617	168.432,92		585.558,53C
07/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	22001514	36617	85.670,01		499.888,52C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22001530	36617	7.824,31		492.064,21C
07/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22001557	36617	8.673,60		483.390,61C
07/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediátrica)	22001573	36617	101.011,30		382.379,31C
07/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22001590	36617	20.534,75		361.844,56C
07/07/2023	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22001611	36617	10.423,59		351.420,97C
07/07/2023	20 - JP MED LTDA	22001670	36617	9.560,00		341.860,97C
07/07/2023	1067 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001794	36617	8.456,76		333.404,21C
07/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22001832	36617	13.497,57		319.906,64C
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984530	36081		657,75	320.564,39C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984832	20068		48.920,13	369.484,52C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984875	20068		198.429,53	567.914,05C
11/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001310	36617	16.868,34		551.045,71C
11/07/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22001697	36617	4.076,72		546.968,99C
11/07/2023	37 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22001719	36617	10.500,00		536.468,99C
11/07/2023	36 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22001735	36617	10.400,00		526.068,99C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21984999	20068		3.514,61	529.583,60C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985030	20068		813,15	530.396,75C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985073	20068		4.147,06	534.543,81C
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985111	20068		10.263,76	544.807,57C
13/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001328	36617	1.084,20		543.723,37C
13/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	22001360	36617	657,75		543.065,62C
13/07/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22001816	36617	9.408,00		533.657,62C
13/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22002855	36617	198.429,53		335.228,09C
14/07/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997454	36897		3.135,68	338.363,77C
14/07/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997470	36897		3.135,68	341.499,45C
17/07/2023	246 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22001220	36617	3.754,00		337.745,45C
17/07/2023	70 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001247	36617	1.372,00		336.373,45C
17/07/2023	1342 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22001263	36617	4.698,20		331.675,25C
17/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22001280	36617	2.440,10		329.235,15C
17/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001336	36617	2.349,10		326.886,05C
17/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001344	36617	51.130,55		275.755,50C
17/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22001352	36617	3.957,33		271.798,17C
17/07/2023	403 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	22001409	36617	580,68		271.217,49C
17/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22001433	36617	3.315,88		267.901,61C
17/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22001450	36617	1.777,00		266.124,61C
17/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22001506	36617	41.625,04		224.499,57C
17/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediátrico)	22001522	36617	21.417,50		203.082,07C
17/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22001549	36617	1.956,07		201.126,00C
17/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22001565	36617	2.168,40		198.957,60C
17/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediátrica)	22001581	36617	26.291,85		172.665,75C
17/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22001603	36617	2.566,83		170.098,92C
17/07/2023	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22001620	36617	3.026,20		167.072,72C
17/07/2023	21 - JP MED LTDA	22001689	36617	2.390,00		164.682,72C
17/07/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22001700	36617	1.019,18		163.663,54C
17/07/2023	35 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22001727	36617	2.600,00		161.063,54C
17/07/2023	38 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22001743	36617	3.750,00		157.313,54C
17/07/2023	1068 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22001808	36617	2.114,19		155.199,35C
17/07/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22001824	36617	2.352,00		152.847,35C
17/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22001840	36617	597,02		152.250,33C
18/07/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21985383	36919		582,00	152.832,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21985618	20068		6.927,00	159.759,33C
19/07/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21997322	20068		26.736,74	186.496,07C
19/07/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	22001468	36617	582,00		185.914,07C
19/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22001638	36617	10.263,76		175.650,31C
19/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22001646	36617	4.147,06		171.503,25C
19/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	22001654	36617	3.514,61		167.988,64C
19/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Endoscopia	22001662	36617	813,15		167.175,49C
19/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22002863	36617	48.920,13		118.255,36C
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985634	36081		657,75	118.913,11C
21/07/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	21997098	36897		3.377,50	122.290,61C
21/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	22001379	36617	657,75		121.632,86C
25/07/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	22002286	36617	3.377,50		118.255,36C
26/07/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21997292	36081		159,22	118.414,58C
27/07/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	22001387	36617	159,22		118.255,36C
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997349	20068		55.072,42	173.327,78C
28/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22001417	36617	16.711,81		156.615,97C
Total conta:				1.260.471,98	1.355.479,50	156.615,97C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
31/07/2023	07/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	21997659	36617	1.664.975,87		1.664.975,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107819	36233		100.066,02	1.564.909,85D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107835	36233		89.719,32	1.475.190,53D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107851	36233		73.625,02	1.401.565,51D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107878	36233		72.054,77	1.329.510,74D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107894	36233		55.697,92	1.273.812,82D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107916	36233		53.083,31	1.220.729,51D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107932	36233		49.823,53	1.170.905,98D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107959	36233		48.364,10	1.122.541,88D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107975	36233		43.038,78	1.079.503,10D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107991	36233		42.941,76	1.036.561,34D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108017	36233		41.479,28	995.082,06D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108033	36233		39.442,92	955.639,14D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108041	36233	38.587,55		994.226,69D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108076	36233		35.806,97	958.419,72D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108092	36233		35.723,49	922.696,23D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108114	36233		34.211,36	888.484,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108130	36233		34.160,87	854.324,00D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108157	36233		33.180,90	821.143,10D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108173	36233		31.896,27	789.246,83D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108190	36233		31.757,54	757.489,29D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108211	36233		31.704,62	725.784,67D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108238	36233		29.436,27	696.348,40D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108254	36233		28.182,75	668.165,65D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108270	36233		28.060,23	640.105,42D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22108297	36233		26.380,31	613.725,11D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108319	36233		25.176,61	588.548,50D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108335	36233		21.484,33	567.064,17D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108351	36233		21.231,98	545.832,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108378	36233		20.894,90	524.937,29D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108394	36233		20.573,27	504.364,02D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108416	36233		20.113,03	484.250,99D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108432	36233		19.056,58	465.194,41D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108459	36233		18.505,52	446.688,89D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22108467	36233	18.504,30		465.193,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108491	36233		17.979,07	447.214,12D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108505	36233	17.646,41		464.860,53D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108521	36233	16.208,81		481.069,34D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108556	36233		16.180,36	464.888,98D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108572	36233		16.164,15	448.724,83D
31/07/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22108599	36233		15.369,80	433.355,03D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108602	36233	14.978,43		448.333,46D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108629	36233	14.802,15		463.135,61D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108653	36233		14.714,27	448.421,34D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108670	36233		14.227,26	434.194,08D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108696	36233		14.022,05	420.172,03D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108718	36233		13.801,51	406.370,52D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108734	36233		13.794,52	392.576,00D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108750	36233		13.693,13	378.882,87D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108777	36233		13.241,21	365.641,66D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108793	36233		13.037,28	352.604,38D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108807	36233	12.976,85		365.581,23D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108831	36233		12.960,00	352.621,23D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22108840	36233	12.754,78		365.376,01D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108866	36233	12.414,75		377.790,76D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108882	36233	12.159,28		389.950,04D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108904	36233	11.990,41		401.940,45D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22108939	36233		11.935,65	390.004,80D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108955	36233		11.857,96	378.146,84D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108971	36233		11.724,75	366.422,09D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108998	36233		11.311,59	355.110,50D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109005	36233	11.066,14		366.176,64D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109030	36233		10.758,07	355.418,57D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109056	36233		10.604,21	344.814,36D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109072	36233		10.503,18	334.311,18D
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22109099	36233		10.186,66	324.124,52D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109110	36233		9.886,97	314.237,55D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109129	36233	9.816,15		324.053,70D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109145	36233	9.674,34		333.728,04D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109170	36233		9.587,51	324.140,53D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109188	36233	9.525,11		333.665,64D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109218	36233		9.504,14	324.161,50D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109226	36233	9.357,58		333.519,08D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109242	36233	9.302,12		342.821,20D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109277	36233		9.147,39	333.673,81D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109293	36233		9.068,15	324.605,66D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22109307	36233	8.962,65		333.568,31D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109323	36233	8.945,72		342.514,03D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109358	36233		8.821,61	333.692,42D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109374	36233		8.724,84	324.967,58D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109390	36233		8.686,89	316.280,69D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109404	36233	8.631,26		324.911,95D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109439	36233		8.523,14	316.388,81D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109447	36233	8.292,35		324.681,16D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109463	36233	8.261,12		332.942,28D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109498	36233		8.192,38	324.749,90D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109501	36233	8.190,21		332.940,11D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109536	36233		8.134,90	324.805,21D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109544	36233	8.102,18		332.907,39D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109560	36233	8.007,96		340.915,35D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109587	36233	7.996,82		348.912,17D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109609	36233	7.991,12		356.903,29D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109633	36233		7.976,43	348.926,86D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109650	36233		7.888,69	341.038,17D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22109676	36233		7.812,76	333.225,41D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109692	36233		7.741,14	325.484,27D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109714	36233		7.412,99	318.071,28D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109730	36233		7.340,20	310.731,08D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109757	36233		7.180,53	303.550,55D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109773	36233		7.164,55	296.386,00D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22109790	36233		7.147,43	289.238,57D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109811	36233		7.139,83	282.098,74D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109838	36233		7.078,42	275.020,32D
31/07/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22109854	36233		7.068,12	267.952,20D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109862	36233	7.063,76		275.015,96D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109889	36233	7.035,30		282.051,26D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109919	36233		6.867,12	275.184,14D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109935	36233		6.852,12	268.332,02D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22109943	36233	6.796,25		275.128,27D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109960	36233	6.774,04		281.902,31D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109994	36233		6.761,47	275.140,84D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110011	36233		6.674,81	268.466,03D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110038	36233		6.558,34	261.907,69D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110054	36233		6.409,17	255.498,52D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110070	36233		6.407,71	249.090,81D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110097	36233		6.180,67	242.910,14D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110119	36233		6.039,54	236.870,60D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110127	36233	5.994,38		242.864,98D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110143	36233	5.699,33		248.564,31D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22110160	36233	5.633,26		254.197,57D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110186	36233	5.581,58		259.779,15D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110208	36233	5.553,58		265.332,73D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110232	36233		5.545,92	259.786,81D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110259	36233		5.528,91	254.257,90D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110275	36233		5.333,03	248.924,87D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110283	36233	5.317,42		254.242,29D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110305	36233	5.300,94		259.543,23D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110321	36233	5.266,66		264.809,89D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22110356	36233		5.165,10	259.644,79D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110364	36233	5.141,39		264.786,18D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110380	36233	5.128,02		269.914,20D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110402	36233	5.016,42		274.930,62D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110437	36233		4.960,86	269.969,76D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110453	36233		4.904,77	265.064,99D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110470	36233		4.889,37	260.175,62D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110496	36233		4.860,22	255.315,40D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110500	36233	4.796,59		260.111,99D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110534	36233		4.771,77	255.340,22D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110550	36233		4.753,93	250.586,29D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110569	36233	4.736,82		255.323,11D
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22110593	36233		4.712,08	250.611,03D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110615	36233		4.683,73	245.927,30D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110631	36233		4.683,73	241.243,57D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110640	36233	4.663,08		245.906,65D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110674	36233		4.645,54	241.261,11D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110682	36233	4.621,31		245.882,42D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110712	36233		4.558,75	241.323,67D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110720	36233	4.551,33		245.875,00D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110747	36233	4.476,62		250.351,62D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110763	36233	4.427,59		254.779,21D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110798	36233		4.345,76	250.433,45D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110801	36233	4.338,50		254.771,95D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110836	36233		4.330,10	250.441,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110852	36233		4.320,00	246.121,85D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22110879	36233		4.247,19	241.874,66D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110895	36233		4.225,92	237.648,74D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110917	36233		4.225,92	233.422,82D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110925	36233	4.220,61		237.643,43D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110950	36233		4.180,63	233.462,80D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110968	36233	4.078,19		237.540,99D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110992	36233		3.992,24	233.548,75D
31/07/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22111018	36233		3.965,54	229.583,21D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111034	36233		3.958,97	225.624,24D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111050	36233		3.952,65	221.671,59D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111069	36233	3.934,78		225.606,37D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111093	36233		3.898,90	221.707,47D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111107	36233	3.871,65		225.579,12D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111123	36233	3.829,36		229.408,48D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111140	36233	3.826,32		233.234,80D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111166	36233	3.820,89		237.055,69D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111182	36233	3.818,01		240.873,70D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111212	36233		3.770,53	237.103,17D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111220	36233	3.739,16		240.842,33D
31/07/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22111255	36233		3.717,45	237.124,88D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111263	36233	3.689,70		240.814,58D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111280	36233	3.647,95		244.462,53D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111310	36233		3.644,86	240.817,67D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111336	36233		3.538,62	237.279,05D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111344	36233	3.524,36		240.803,41D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111379	36233		3.520,56	237.282,85D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111387	36233	3.515,92		240.798,77D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111417	36233		3.501,06	237.297,71D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111433	36233		3.488,05	233.809,66D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111450	36233		3.486,01	230.323,65D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111468	36233	3.469,01		233.792,66D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111492	36233		3.369,53	230.423,13D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111514	36233		3.366,07	227.057,06D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22111530	36233		3.358,78	223.698,28D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111549	36233	3.319,59		227.017,87D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111573	36233		3.295,66	223.722,21D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111590	36233		3.292,70	220.429,51D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111611	36233		3.275,32	217.154,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111638	36233		3.271,81	213.882,38D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22111646	36233	3.265,57		217.147,95D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22111670	36233		3.260,40	213.887,55D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111689	36233	3.232,31		217.119,86D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111719	36233		3.169,44	213.950,42D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111735	36233		3.152,55	210.797,87D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111751	36233		3.120,14	207.677,73D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111760	36233	3.084,39		210.762,12D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111786	36233	3.057,98		213.820,10D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111816	36233		3.025,50	210.794,60D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111832	36233		3.025,50	207.769,10D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111859	36233		3.025,50	204.743,60D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111875	36233		3.022,72	201.720,88D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111891	36233		3.014,13	198.706,75D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111905	36233	2.980,50		201.687,25D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111921	36233	2.974,21		204.661,46D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111956	36233		2.956,75	201.704,71D
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22111964	36233	2.955,97		204.660,68D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111999	36233		2.927,58	201.733,10D
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22112014	36233		2.923,90	198.809,20D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112030	36233		2.895,63	195.913,57D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112049	36233	2.887,40		198.800,97D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112073	36233		2.852,50	195.948,47D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112090	36233		2.841,05	193.107,42D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112103	36233	2.825,37		195.932,79D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22112138	36233		2.772,00	193.160,79D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112154	36233		2.764,11	190.396,68D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112170	36233		2.753,24	187.643,44D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112189	36233	2.752,36		190.395,80D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22112219	36233		2.738,73	187.657,07D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112227	36233	2.713,69		190.370,76D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112243	36233	2.691,05		193.061,81D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22112278	36233		2.675,16	190.386,65D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112294	36233		2.658,81	187.727,84D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112308	36233	2.641,93		190.369,77D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112324	36233	2.631,98		193.001,75D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112359	36233		2.597,30	190.404,45D
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22112375	36233		2.594,93	187.809,52D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112383	36233	2.592,47		190.401,99D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22112405	36233	2.592,30		192.994,29D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112430	36233		2.588,38	190.405,91D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112448	36233	2.585,41		192.991,32D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112472	36233		2.580,38	190.410,94D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112480	36233	2.573,34		192.984,28D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112510	36233		2.570,77	190.413,51D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112529	36233	2.556,52		192.970,03D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112545	36233	2.549,56		195.519,59D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112561	36233	2.545,26		198.064,85D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112596	36233		2.535,55	195.529,30D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112618	36233		2.522,21	193.007,09D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22112634	36233		2.521,25	190.485,84D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112642	36233	2.515,72		193.001,56D
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22112677	36233		2.506,20	190.495,36D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112685	36233	2.504,61		192.999,97D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112715	36233		2.490,83	190.509,14D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112723	36233	2.489,29		192.998,43D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112758	36233		2.489,11	190.509,32D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112774	36233		2.471,00	188.038,32D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112790	36233		2.462,03	185.576,29D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112804	36233	2.455,34		188.031,63D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112839	36233		2.438,04	185.593,59D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112855	36233		2.399,34	183.194,25D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112871	36233		2.399,34	180.794,91D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112880	36233	2.380,79		183.175,70D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112910	36233		2.379,94	180.795,76D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112928	36233	2.376,33		183.172,09D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112944	36233	2.324,42		185.496,51D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22112960	36233	2.294,82		187.791,33D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112995	36233		2.284,04	185.507,29D
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22113010	36233		2.276,08	183.231,21D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113029	36233	2.241,46		185.472,67D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22113053	36233		2.218,70	183.253,97D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113061	36233	2.198,90		185.452,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22113096	36233		2.181,19	183.271,68D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113100	36233	2.154,43		185.426,11D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113126	36233	2.149,91		187.576,02D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113150	36233		2.147,09	185.428,93D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113177	36233		2.138,73	183.290,20D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113193	36233		2.123,58	181.166,62D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113215	36233		2.112,96	179.053,66D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113231	36233		2.112,96	176.940,70D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113258	36233		2.112,96	174.827,74D
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22113274	36233		2.106,41	172.721,33D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113290	36233		2.095,35	170.625,98D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113312	36233		2.092,61	168.533,37D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22113339	36233		2.086,56	166.446,81D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113355	36233		2.060,14	164.386,67D
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113371	36233		2.048,46	162.338,21D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113398	36233		2.036,74	160.301,47D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113410	36233		2.022,90	158.278,57D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113436	36233		2.022,90	156.255,67D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113452	36233		1.990,42	154.265,25D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113479	36233		1.980,20	152.285,05D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22113495	36233		1.980,00	150.305,05D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113517	36233		1.964,00	148.341,05D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113525	36233	1.954,45		150.295,50D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22113550	36233		1.932,07	148.363,43D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22113576	36233		1.930,77	146.432,66D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113584	36233	1.905,91		148.338,57D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22113614	36233		1.888,96	146.449,61D
31/07/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22113630	36233		1.853,09	144.596,52D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113657	36233		1.848,31	142.748,21D
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22113665	36233	1.840,96		144.589,17D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113681	36233	1.838,26		146.427,43D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113703	36233	1.822,72		148.250,15D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22113720	36233	1.785,35		150.035,50D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113754	36233		1.769,74	148.265,76D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22113762	36233	1.760,50		150.026,26D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22113797	36233		1.738,80	148.287,46D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113800	36233	1.727,66		150.015,12D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22113835	36233		1.716,00	148.299,12D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113851	36233		1.696,73	146.602,39D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113878	36233		1.690,37	144.912,02D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113894	36233		1.681,20	143.230,82D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113916	36233		1.679,54	141.551,28D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113924	36233	1.667,61		143.218,89D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113959	36233		1.664,81	141.554,08D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22113975	36233		1.654,40	139.899,68D
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22113991	36233		1.647,83	138.251,85D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114009	36233	1.633,61		139.885,46D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114033	36233		1.629,79	138.255,67D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114050	36233		1.620,07	136.635,60D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114068	36233	1.618,29		138.253,89D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114092	36233		1.602,09	136.651,80D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114106	36233	1.602,07		138.253,87D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114130	36233		1.592,28	136.661,59D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114157	36233		1.589,42	135.072,17D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114165	36233	1.589,21		136.661,38D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114190	36233		1.584,72	135.076,66D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114211	36233		1.584,72	133.491,94D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114238	36233		1.584,72	131.907,22D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114254	36233		1.584,64	130.322,58D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114270	36233		1.584,48	128.738,10D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114297	36233		1.584,00	127.154,10D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114319	36233		1.567,11	125.586,99D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114335	36233		1.548,51	124.038,48D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114351	36233		1.514,29	122.524,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114378	36233		1.502,61	121.021,58D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22114394	36233		1.500,95	119.520,63D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114408	36233	1.500,53		121.021,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22114432	36233		1.495,15	119.526,01D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114459	36233		1.479,07	118.046,94D
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22114475	36233		1.474,49	116.572,45D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114483	36233	1.472,02		118.044,47D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114505	36233	1.454,26		119.498,73D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114530	36233		1.454,14	118.044,59D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114548	36233	1.451,18		119.495,77D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114572	36233		1.443,37	118.052,40D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114580	36233	1.432,34		119.484,74D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22114610	36233		1.431,47	118.053,27D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22114637	36233		1.424,34	116.628,93D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114653	36233		1.422,09	115.206,84D
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22114670	36233		1.418,98	113.787,86D
31/07/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22114696	36233		1.418,98	112.368,88D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114718	36233		1.410,28	110.958,60D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22114734	36233		1.398,28	109.560,32D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22114750	36233		1.391,04	108.169,28D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114777	36233		1.391,04	106.778,24D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114793	36233		1.391,04	105.387,20D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114815	36233		1.391,04	103.996,16D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114831	36233		1.391,03	102.605,13D
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22114858	36233		1.373,42	101.231,71D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114866	36233	1.343,58		102.575,29D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114890	36233		1.330,74	101.244,55D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114912	36233		1.319,65	99.924,90D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114939	36233		1.310,21	98.614,69D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114955	36233		1.310,21	97.304,48D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22114963	36233	1.310,20		98.614,68D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114980	36233	1.307,44		99.922,12D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115021	36233		1.306,34	98.615,78D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22115048	36233		1.284,05	97.331,73D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115064	36233		1.277,81	96.053,92D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115072	36233	1.275,84		97.329,76D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115102	36233		1.270,41	96.059,35D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115129	36233		1.257,41	94.801,94D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115145	36233		1.243,01	93.558,93D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115153	36233	1.242,79		94.801,72D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115170	36233	1.242,50		96.044,22D
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22115200	36233		1.233,91	94.810,31D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22115226	36233		1.221,50	93.588,81D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115242	36233		1.219,02	92.369,79D
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22115269	36233		1.206,52	91.163,27D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115285	36233		1.199,67	89.963,60D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22115307	36233		1.199,67	88.763,93D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115315	36233	1.198,26		89.962,19D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115340	36233		1.196,80	88.765,39D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115358	36233	1.196,32		89.961,71D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115374	36233	1.195,30		91.157,01D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22115404	36233		1.173,89	89.983,12D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115412	36233	1.158,11		91.141,23D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115447	36233		1.149,21	89.992,02D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115463	36233		1.144,00	88.848,02D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115480	36233		1.123,18	87.724,84D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22115501	36233		1.119,59	86.605,25D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22115510	36233	1.109,44		87.714,69D
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22115544	36233		1.108,94	86.605,75D
31/07/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22115560	36233		1.102,71	85.503,04D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115579	36233	1.096,82		86.599,86D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115609	36233		1.095,44	85.504,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115617	36233	1.091,89		86.596,31D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115641	36233		1.091,77	85.504,54D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22115668	36233		1.087,73	84.416,81D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115676	36233	1.078,16		85.494,97D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115706	36233		1.075,33	84.419,64D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115722	36233		1.074,09	83.345,55D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22115730	36233	1.067,00		84.412,55D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115765	36233		1.061,58	83.350,97D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115781	36233		1.056,48	82.294,49D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115803	36233		1.056,48	81.238,01D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115820	36233		1.056,48	80.181,53D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115846	36233		1.056,48	79.125,05D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115862	36233		1.056,00	78.069,05D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115889	36233		1.050,85	77.018,20D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115900	36233		1.047,20	75.971,00D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115927	36233		1.043,28	74.927,72D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115935	36233	1.042,10		75.969,82D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22115960	36233		1.040,39	74.929,43D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115978	36233	1.037,84		75.967,27D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115994	36233	1.035,57		77.002,84D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116028	36233		1.028,67	75.974,17D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22116044	36233		1.021,26	74.952,91D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116052	36233	1.012,55		75.965,46D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116087	36233		1.011,55	74.953,91D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116109	36233		1.009,50	73.944,41D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116117	36233	1.009,35		74.953,76D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22116141	36233		1.000,00	73.953,76D
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	22116168	36233		996,95	72.956,81D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116184	36233		972,04	71.984,77D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116206	36233		968,46	71.016,31D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22116222	36233		968,24	70.048,07D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116249	36233		959,76	69.088,31D
31/07/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22116257	36233	949,79		70.038,10D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116281	36233		949,56	69.088,54D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116303	36233		949,56	68.138,98D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116320	36233		944,91	67.194,07D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22116346	36233		942,32	66.251,75D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22116362	36233		942,32	65.309,43D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22116389	36233		935,27	64.374,16D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116400	36233		933,22	63.440,94D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116427	36233		932,34	62.508,60D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116435	36233	928,49		63.437,09D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22116460	36233		924,00	62.513,09D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116486	36233		917,98	61.595,11D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116508	36233		917,75	60.677,36D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116516	36233	915,26		61.592,62D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116532	36233	912,59		62.505,21D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116567	36233		899,76	61.605,45D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116583	36233		881,82	60.723,63D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116591	36233	881,48		61.605,11D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116613	36233	878,72		62.483,83D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116630	36233	876,95		63.360,78D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116656	36233	876,95		64.237,73D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116672	36233	876,42		65.114,15D
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22116702	36233		876,00	64.238,15D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116710	36233	865,30		65.103,45D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116745	36233		857,22	64.246,23D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116753	36233	853,10		65.099,33D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116770	36233	847,71		65.947,04D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116800	36233		839,79	65.107,25D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116826	36233		839,79	64.267,46D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116834	36233	833,52		65.100,98D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116869	36233		829,70	64.271,28D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116877	36233	825,00		65.096,28D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22116907	36233		816,96	64.279,32D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116923	36233		809,01	63.470,31D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116931	36233	808,89		64.279,20D
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22116966	36233		792,32	63.486,88D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116982	36233		792,24	62.694,64D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116990	36233	791,27		63.485,91D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117016	36233	790,49		64.276,40D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117040	36233		789,94	63.486,46D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117059	36233	783,14		64.269,60D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117075	36233	780,91		65.050,51D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117105	36233		771,39	64.279,12D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117121	36233		766,05	63.513,07D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117148	36233		762,58	62.750,49D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117164	36233		749,68	62.000,81D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117172	36233	739,58		62.740,39D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117199	36233	738,59		63.478,98D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117210	36233	737,35		64.216,33D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117245	36233		736,25	63.480,08D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117261	36233		734,34	62.745,74D
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22117288	36233		731,90	62.013,84D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117296	36233	731,06		62.744,90D
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22117326	36233		729,79	62.015,11D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22117342	36233		725,74	61.289,37D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117369	36233		725,15	60.564,22D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117377	36233	724,40		61.288,62D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117393	36233	723,87		62.012,49D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117423	36233		719,82	61.292,67D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117431	36233	718,70		62.011,37D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22117466	36233		705,81	61.305,56D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117482	36233		699,21	60.606,35D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117504	36233		695,52	59.910,83D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117520	36233		695,52	59.215,31D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117547	36233		695,52	58.519,79D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117563	36233		694,45	57.825,34D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117571	36233	693,07		58.518,41D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117601	36233		690,07	57.828,34D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22117628	36233		686,71	57.141,63D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117636	36233	682,14		57.823,77D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117660	36233		680,74	57.143,03D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117687	36233		678,91	56.464,12D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117709	36233		676,84	55.787,28D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117725	36233		674,30	55.112,98D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117741	36233		674,30	54.438,68D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22117768	36233		668,80	53.769,88D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117784	36233		663,47	53.106,41D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117806	36233		660,07	52.446,34D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117822	36233		660,00	51.786,34D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117849	36233		660,00	51.126,34D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117865	36233		660,00	50.466,34D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117881	36233		660,00	49.806,34D
31/07/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22117903	36233		660,00	49.146,34D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117920	36233		660,00	48.486,34D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117946	36233		658,52	47.827,82D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22117962	36233		656,89	47.170,93D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117989	36233		654,67	46.516,26D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117997	36233	652,55		47.168,81D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118020	36233		651,20	46.517,61D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118047	36233		650,31	45.867,30D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118063	36233		648,00	45.219,30D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118080	36233		648,00	44.571,30D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118101	36233		647,38	43.923,92D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118128	36233		644,62	43.279,30D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118136	36233	637,99		43.917,29D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118152	36233	634,19		44.551,48D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118187	36233		623,91	43.927,57D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22118209	36233		616,10	43.311,47D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118225	36233		612,75	42.698,72D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118233	36233	604,83		43.303,55D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22118250	36233	591,38		43.894,93D
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22118284	36233		588,81	43.306,12D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118292	36233	584,63		43.890,75D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118314	36233	584,63		44.475,38D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118349	36233		581,01	43.894,37D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22118357	36233	579,60		44.473,97D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22118373	36233	578,93		45.052,90D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22118403	36233		571,89	44.481,01D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118411	36233	571,12		45.052,13D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22118446	36233		569,06	44.483,07D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118454	36233	564,91		45.047,98D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118489	36233		564,08	44.483,90D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118500	36233		559,86	43.924,04D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118519	36233	558,88		44.482,92D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118543	36233		551,75	43.931,17D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118551	36233	550,80		44.481,97D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118586	36233		545,85	43.936,12D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118608	36233		545,85	43.390,27D
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22118624	36233		542,42	42.847,85D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118640	36233		537,90	42.309,95D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118667	36233		537,01	41.772,94D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22118683	36233		533,99	41.238,95D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118705	36233		533,18	40.705,77D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118721	36233		528,24	40.177,53D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22118748	36233		528,24	39.649,29D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118764	36233		528,24	39.121,05D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118780	36233		528,24	38.592,81D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118802	36233		528,24	38.064,57D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118829	36233		528,24	37.536,33D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118845	36233		528,24	37.008,09D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118861	36233		528,24	36.479,85D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118888	36233		528,24	35.951,61D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118900	36233		528,24	35.423,37D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118926	36233		528,24	34.895,13D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118942	36233		528,24	34.366,89D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118969	36233		528,24	33.838,65D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118985	36233		528,24	33.310,41D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119000	36233		528,24	32.782,17D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119027	36233		528,24	32.253,93D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119043	36233		528,24	31.725,69D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119060	36233		528,24	31.197,45D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119086	36233		528,24	30.669,21D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119108	36233		528,24	30.140,97D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119124	36233		528,24	29.612,73D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119140	36233		528,24	29.084,49D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119167	36233		528,24	28.556,25D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119183	36233		528,24	28.028,01D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119205	36233		528,24	27.499,77D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119221	36233		528,00	26.971,77D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22119248	36233		528,00	26.443,77D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119264	36233		528,00	25.915,77D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119280	36233		528,00	25.387,77D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119302	36233		528,00	24.859,77D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119329	36233		528,00	24.331,77D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119345	36233		517,01	23.814,76D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119361	36233		514,90	23.299,86D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22119370	36233	506,05		23.805,91D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22119396	36233	501,22		24.307,13D
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22119426	36233		500,32	23.806,81D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22119434	36233	498,67		24.305,48D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22119450	36233	498,03		24.803,51D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22119485	36233		496,79	24.306,72D
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119507	36233		495,60	23.811,12D
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22119523	36233		495,59	23.315,53D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119540	36233		493,02	22.822,51D
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119566	36233		487,93	22.334,58D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119582	36233		479,88	21.854,70D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119604	36233		479,88	21.374,82D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22119612	36233	476,20		21.851,02D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119647	36233		475,21	21.375,81D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119663	36233		474,78	20.901,03D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119680	36233		474,78	20.426,25D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119701	36233		474,78	19.951,47D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119728	36233		474,78	19.476,69D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119744	36233		474,78	19.001,91D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22119760	36233		474,22	18.527,69D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22119787	36233		468,84	18.058,85D
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22119809	36233		464,93	17.593,92D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22119825	36233		458,50	17.135,42D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119841	36233		457,37	16.678,05D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119850	36233	454,88		17.132,93D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119884	36233		454,42	16.678,51D
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22119892	36233	452,88		17.131,39D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119922	36233		440,20	16.691,19D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119930	36233	438,47		17.129,66D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119957	36233	438,47		17.568,13D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119973	36233	437,30		18.005,43D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120009	36233		436,25	17.569,18D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120025	36233		436,24	17.132,94D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120033	36233	430,76		17.563,70D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120050	36233	427,25		17.990,95D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120084	36233		424,00	17.566,95D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120106	36233		423,97	17.142,98D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120114	36233	418,23		17.561,21D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120149	36233		414,41	17.146,80D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22120157	36233	414,38		17.561,18D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120181	36233		413,82	17.147,36D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120190	36233	412,17		17.559,53D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120220	36233		411,35	17.148,18D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120246	36233		408,90	16.739,28D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120262	36233		406,84	16.332,44D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120270	36233	405,47		16.737,91D
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22120300	36233		404,46	16.333,45D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120327	36233		401,11	15.932,34D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120343	36233		400,30	15.532,04D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120360	36233		399,89	15.132,15D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22120386	36233		396,00	14.736,15D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120408	36233		394,44	14.341,71D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120424	36233		392,25	13.949,46D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120440	36233		391,34	13.558,12D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120459	36233	389,67		13.947,79D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120483	36233		387,48	13.560,31D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120491	36233	380,81		13.941,12D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120521	36233		380,53	13.560,59D
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22120548	36233		377,52	13.183,07D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120564	36233		371,55	12.811,52D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120572	36233	370,32		13.181,84D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22120602	36233		369,76	12.812,08D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120629	36233		368,00	12.444,08D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120645	36233		367,02	12.077,06D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120653	36233	364,31		12.441,37D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22120688	36233		362,58	12.078,79D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120700	36233		362,18	11.716,61D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120726	36233		359,91	11.356,70D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120742	36233		359,91	10.996,79D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120769	36233		359,02	10.637,77D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120777	36233	358,34		10.996,11D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120807	36233		354,75	10.641,36D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120815	36233	354,03		10.995,39D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120831	36233	350,45		11.345,84D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120866	36233		350,00	10.995,84D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120874	36233	349,00		11.344,84D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22120904	36233		347,76	10.997,08D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120920	36233		339,94	10.657,14D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22120939	36233	339,80		10.996,94D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120963	36233		339,76	10.657,18D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22120980	36233		339,30	10.317,88D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120998	36233	338,28		10.656,16D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121021	36233		336,50	10.319,66D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121048	36233		335,92	9.983,74D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121064	36233		334,52	9.649,22D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22121072	36233	330,40		9.979,62D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121102	36233		324,17	9.655,45D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121129	36233		322,74	9.332,71D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121137	36233	318,46		9.651,17D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121161	36233		315,13	9.336,04D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121188	36233		313,85	9.022,19D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121196	36233	301,31		9.323,50D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121226	36233		300,00	9.023,50D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22121234	36233	299,11		9.322,61D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121269	36233		293,85	9.028,76D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121277	36233	292,32		9.321,08D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121307	36233		290,84	9.030,24D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121323	36233		290,83	8.739,41D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121340	36233		287,44	8.451,97D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121366	36233		285,74	8.166,23D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121382	36233		285,49	7.880,74D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121404	36233		283,57	7.597,17D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121420	36233		276,00	7.321,17D
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22121439	36233	275,35		7.596,52D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121455	36233	268,76		7.865,28D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121480	36233		267,50	7.597,78D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121501	36233		266,66	7.331,12D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121510	36233	266,60		7.597,72D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121536	36233	254,36		7.852,08D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121560	36233		251,96	7.600,12D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121579	36233	251,12		7.851,24D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121609	36233		250,26	7.600,98D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121617	36233	249,01		7.849,99D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121641	36233		248,29	7.601,70D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22121668	36233		246,51	7.355,19D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22121676	36233	246,36		7.601,55D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121706	36233		244,32	7.357,23D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121722	36233		241,92	7.115,31D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121749	36233		241,81	6.873,50D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121765	36233		239,94	6.633,56D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121781	36233		239,93	6.393,63D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121803	36233		239,93	6.153,70D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121820	36233		239,53	5.914,17D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121846	36233		239,04	5.675,13D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22121862	36233		238,34	5.436,79D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121889	36233		237,39	5.199,40D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121900	36233		237,39	4.962,01D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121927	36233		234,42	4.727,59D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22121935	36233	231,84		4.959,43D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121960	36233		229,03	4.730,40D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121978	36233	228,93		4.959,33D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121994	36233	226,71		5.186,04D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122010	36233	226,71		5.412,75D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122036	36233	221,52		5.634,27D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122052	36233	219,88		5.854,15D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22122079	36233	219,29		6.073,44D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122095	36233	218,78		6.292,22D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122117	36233	216,80		6.509,02D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122141	36233		216,00	6.293,02D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122168	36233		216,00	6.077,02D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122184	36233		215,94	5.861,08D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122206	36233		215,94	5.645,14D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122222	36233		214,53	5.430,61D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122249	36233		209,03	5.221,58D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122265	36233		209,03	5.012,55D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122281	36233		208,66	4.803,89D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122290	36233	207,22		5.011,11D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122320	36233		207,20	4.803,91D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122346	36233		205,37	4.598,54D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122362	36233		204,49	4.394,05D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122370	36233	201,99		4.596,04D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122397	36233	201,96		4.798,00D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122419	36233	195,91		4.993,91D
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22122443	36233		194,14	4.799,77D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122451	36233	190,63		4.990,40D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122486	36233		188,71	4.801,69D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122494	36233	188,13		4.989,82D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122524	36233		187,58	4.802,24D
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22122540	36233		186,96	4.615,28D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22122559	36233	185,78		4.801,06D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122575	36233	185,03		4.986,09D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22122591	36233	184,82		5.170,91D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22122613	36233	184,82		5.355,73D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122648	36233		184,00	5.171,73D
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22122664	36233		182,77	4.988,96D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22122680	36233		182,39	4.806,57D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122699	36233	180,60		4.987,17D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122729	36233		180,22	4.806,95D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122737	36233	178,86		4.985,81D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122761	36233		176,31	4.809,50D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22122788	36233		176,08	4.633,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22122800	36233		175,27	4.458,15D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122818	36233	174,50		4.632,65D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122842	36233		174,40	4.458,25D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22122869	36233		173,96	4.284,29D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122893	36233		173,88	4.110,41D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122915	36233		173,88	3.936,53D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122931	36233		172,57	3.763,96D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122940	36233	171,08		3.935,04D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122966	36233	170,62		4.105,66D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122990	36233		169,45	3.936,21D
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22123016	36233		168,63	3.767,58D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123032	36233		168,30	3.599,28D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123059	36233		168,30	3.430,98D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22123067	36233	166,07		3.597,05D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123083	36233	166,07		3.763,12D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22123105	36233	165,15		3.928,27D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123130	36233		163,59	3.764,68D
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22123148	36233	160,31		3.924,99D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123172	36233		160,19	3.764,80D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123199	36233		159,96	3.604,84D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123210	36233		156,77	3.448,07D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123237	36233		154,51	3.293,56D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123253	36233		153,81	3.139,75D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123270	36233		152,83	2.986,92D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123296	36233		151,47	2.835,45D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123318	36233		147,84	2.687,61D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123334	36233		146,98	2.540,63D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123342	36233	146,74		2.687,37D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123377	36233		145,42	2.541,95D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123393	36233		145,42	2.396,53D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123415	36233		145,41	2.251,12D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123431	36233		143,96	2.107,16D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123440	36233	143,96		2.251,12D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123474	36233		142,17	2.108,95D
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22123482	36233	141,07		2.250,02D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123504	36233	138,58		2.388,60D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123520	36233	138,40		2.527,00D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123555	36233		138,15	2.388,85D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123571	36233		137,66	2.251,19D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123580	36233	137,60		2.388,79D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123601	36233	137,60		2.526,39D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123636	36233		136,52	2.389,87D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123652	36233		136,40	2.253,47D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123679	36233		136,33	2.117,14D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123695	36233		136,32	1.980,82D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123717	36233		136,30	1.844,52D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123725	36233	132,16		1.976,68D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123750	36233		132,13	1.844,55D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123776	36233		132,00	1.712,55D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123792	36233		132,00	1.580,55D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123814	36233		132,00	1.448,55D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123822	36233	130,87		1.579,42D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22123849	36233	129,61		1.709,03D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123865	36233	129,00		1.838,03D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123881	36233	129,00		1.967,03D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22123911	36233		125,06	1.841,97D
31/07/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22123920	36233	125,00		1.966,97D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123954	36233		121,24	1.845,73D
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22123970	36233		121,07	1.724,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123997	36233		120,73	1.603,93D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124004	36233	120,40		1.724,33D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124039	36233		119,97	1.604,36D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124055	36233		119,97	1.484,39D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124071	36233		119,97	1.364,42D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124098	36233		119,97	1.244,45D
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22124110	36233		119,97	1.124,48D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124136	36233		118,14	1.006,34D
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22124144	36233	118,12		1.124,46D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124179	36233		116,19	1.008,27D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124195	36233		115,92	892,35D
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124209	36233	110,72		1.003,07D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124233	36233		109,06	894,01D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124250	36233		109,06	784,95D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124276	36233		109,06	675,89D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124284	36233	109,06		784,95D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124314	36233		109,06	675,89D
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124330	36233		108,41	567,48D
31/07/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22124357	36233		104,79	462,69D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124373	36233		104,64	358,05D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22124381	36233	104,39		462,44D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22124403	36233	104,39		566,83D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124438	36233		100,98	465,85D
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124446	36233	100,94		566,79D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124470	36233		96,94	469,85D
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22124497	36233		92,92	376,93D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22124519	36233		90,88	286,05D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124535	36233		90,88	195,17D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124543	36233	90,22		285,39D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124578	36233		88,00	197,39D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124586	36233	87,25		284,64D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124608	36233	87,25		371,89D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124624	36233	87,25		459,14D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124640	36233	87,25		546,39D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124675	36233		85,83	460,56D
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124683	36233	85,72		546,28D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124705	36233	82,10		628,38D
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22124721	36233	80,00		708,38D
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124756	36233		79,98	628,40D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124772	36233		79,98	548,42D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124799	36233		79,98	468,44D
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22124802	36233	79,50		547,94D
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22124829	36233	79,24		627,18D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124845	36233	79,20		706,38D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124870	36233		75,46	630,92D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124896	36233		75,13	555,79D
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22124918	36233		72,71	483,08D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124934	36233		72,71	410,37D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124950	36233		71,98	338,39D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124977	36233		71,98	266,41D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124993	36233		71,98	194,43D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125019	36233		71,51	122,92D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125035	36233		70,23	52,69D
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125051	36233		69,75	17,06C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125078	36233		69,75	86,81C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125094	36233		69,44	156,25C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125108	36233	68,50		87,75C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125124	36233	68,50		19,25C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125159	36233		68,46	87,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125175	36233		68,28	155,99C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22125183	36233	65,38		90,61C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125213	36233		62,90	153,51C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22125230	36233		62,61	216,12C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125248	36233	61,61		154,51C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125264	36233	61,61		92,90C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125280	36233	60,91		31,99C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125302	36233	59,15		27,16D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22125329	36233	57,55		84,71D
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125353	36233		56,48	28,23D
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125370	36233		54,99	26,76C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125396	36233		53,98	80,74C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125418	36233		53,40	134,14C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125434	36233		51,27	185,41C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125450	36233		49,93	235,34C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125477	36233		48,99	284,33C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22125493	36233		48,47	332,80C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125515	36233		47,39	380,19C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125531	36233		45,89	426,08C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125540	36233	45,84		380,24C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125574	36233		45,51	425,75C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22125590	36233		44,84	470,59C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125612	36233		44,44	515,03C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125639	36233		43,62	558,65C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125655	36233		43,62	602,27C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125671	36233		43,62	645,89C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125680	36233	40,00		605,89C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125701	36233	40,00		565,89C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125736	36233		38,73	604,62C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125752	36233		38,44	643,06C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125760	36233	37,94		605,12C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22125795	36233		37,33	642,45C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125809	36233	36,21		606,24C
31/07/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22125825	36233	34,68		571,56C
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22125841	36233	33,04		538,52C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22125876	36233		32,17	570,69C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22125892	36233		31,44	602,13C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125906	36233	31,27		570,86C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125922	36233	30,56		540,30C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22125949	36233	30,00		510,30C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125965	36233	29,23		481,07C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125990	36233		28,61	509,68C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126015	36233		28,09	537,77C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126023	36233	28,00		509,77C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126040	36233	26,00		483,77C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126066	36233	25,00		458,77C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126082	36233	25,00		433,77C
31/07/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22126112	36233		24,57	458,34C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126139	36233		24,43	482,77C
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22126155	36233		23,63	506,40C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126171	36233		23,41	529,81C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126198	36233		23,25	553,06C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126210	36233		23,25	576,31C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126236	36233		22,76	599,07C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22126252	36233		22,33	621,40C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126279	36233		22,00	643,40C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126287	36233	21,56		621,84C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126309	36233	21,45		600,39C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126325	36233	21,00		579,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126341	36233	20,53		558,86C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22126376	36233		20,07	578,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126384	36233	20,00		558,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126406	36233	20,00		538,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126422	36233	20,00		518,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126449	36233	20,00		498,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126465	36233	20,00		478,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126481	36233	20,00		458,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126503	36233	20,00		438,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126520	36233	20,00		418,93C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126546	36233	20,00		398,93C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126562	36233	18,87		380,06C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126589	36233	18,00		362,06C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126619	36233		17,96	380,02C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22126635	36233		17,61	397,63C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22126651	36233		17,60	415,23C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126660	36233	16,94		398,29C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22126686	36233	16,46		381,83C
31/07/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22126716	36233		16,38	398,21C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126724	36233	16,01		382,20C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126740	36233	16,00		366,20C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126767	36233	15,38		350,82C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22126783	36233	15,25		335,57C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126805	36233	15,00		320,57C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126821	36233	15,00		305,57C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22126856	36233		14,89	320,46C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126864	36233	14,69		305,77C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126880	36233	14,21		291,56C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126902	36233	13,76		277,80C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126929	36233	13,65		264,15C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126945	36233	13,38		250,77C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126961	36233	13,00		237,77C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126988	36233	12,00		225,77C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127003	36233	11,61		214,16C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127020	36233	11,29		202,87C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22127046	36233	11,26		191,61C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127070	36233		10,30	201,91C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22127097	36233		10,30	212,21C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127100	36233	10,00		202,21C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127127	36233	10,00		192,21C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127151	36233		9,71	201,92C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127160	36233	9,00		192,92C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127186	36233	9,00		183,92C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127208	36233	9,00		174,92C
31/07/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22127232	36233		8,73	183,65C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127240	36233	8,58		175,07C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127267	36233	8,15		166,92C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127283	36233	8,00		158,92C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127305	36233	7,17		151,75C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127321	36233	7,02		144,73C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127348	36233	7,00		137,73C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127364	36233	7,00		130,73C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127380	36233	7,00		123,73C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127402	36233	6,97		116,76C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127429	36233	6,97		109,79C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127445	36233	6,82		102,97C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127461	36233	6,80		96,17C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127488	36233	6,00		90,17C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127500	36233	6,00		84,17C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127526	36233	6,00		78,17C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127542	36233	6,00		72,17C
31/07/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127577	36233		5,82	77,99C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22127585	36233	5,82		72,17C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127607	36233	5,10		67,07C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127623	36233	5,00		62,07C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127640	36233	5,00		57,07C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127666	36233	5,00		52,07C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22127690	36233		4,54	56,61C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22127712	36233		4,54	61,15C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127720	36233	4,39		56,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127747	36233	4,00		52,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127763	36233	4,00		48,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127780	36233	4,00		44,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127801	36233	4,00		40,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127828	36233	4,00		36,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127844	36233	4,00		32,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127860	36233	4,00		28,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127887	36233	4,00		24,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127909	36233	4,00		20,76C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127925	36233	4,00		16,76C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127950	36233		3,99	20,75C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127968	36233	3,99		16,76C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22127992	36233		3,34	20,10C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128000	36233	3,00		17,10C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128026	36233	3,00		14,10C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128042	36233	3,00		11,10C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128069	36233	3,00		8,10C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22128093	36233		2,93	11,03C
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22128115	36233		2,68	13,71C
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22128131	36233		2,68	16,39C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128158	36233		2,00	18,39C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128166	36233	2,00		16,39C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128182	36233	2,00		14,39C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128204	36233	2,00		12,39C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128220	36233	2,00		10,39C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128247	36233	2,00		8,39C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128271	36233		2,00	10,39C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22128298	36233		1,58	11,97C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22128310	36233		1,45	13,42C
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128336	36233		1,18	14,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128344	36233	1,00		13,60C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128379	36233		1,00	14,60C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128387	36233	1,00		13,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128409	36233	1,00		12,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128425	36233	1,00		11,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128441	36233	1,00		10,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128468	36233	1,00		9,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128484	36233	1,00		8,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128506	36233	1,00		7,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128522	36233	1,00		6,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128549	36233	1,00		5,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128565	36233	1,00		4,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128581	36233	1,00		3,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128603	36233	1,00		2,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128620	36233	1,00		1,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128646	36233	1,00		0,60C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128662	36233	1,00		0,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128689	36233	1,00		1,40D
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128719	36233		0,78	0,62D
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128735	36233		0,31	0,31D
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128751	36233		0,31	0,00
Total conta:				2.365.590,11	2.365.590,11	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 8.460,34C
01/07/2023	06/2023 - TRCT - JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO	22146377	36007		5.405,49	13.865,83C
05/07/2023	79616330144 - TCRT - JANETE ALVES DE OLIVEIRA	21997810	36617	12.024,68		1.841,15C
11/07/2023	03123857301 - TRCT - MARIVALDA DA CONCEICAO SILVA	21997829	36617	1.109,44		731,71C
20/07/2023	00525446133 - TRCT - GISELLE APARECIDA DE LIMA COSTA SOUZA	21997870	36617	8.962,65		8.230,94D
26/07/2023	70213317117 - TRCT - NEIVA SOARES DOS REIS	21997837	36617	5.633,26		13.864,20D
26/07/2023	01219850160 - TRCT - WEVERSON ANTUNES DA SILVA	21997845	36617	18.504,30		32.368,50D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22108475	36233		18.504,30	13.864,20D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22109315	36233		8.962,65	4.901,55D
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22110178	36233		5.633,26	731,71C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22112413	36233		2.592,30	3.324,01C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22115528	36233		1.109,44	4.433,45C
Total conta:				46.234,33	42.207,44	4.433,45C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 1.195,86C
06/07/2023	06/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 06/2023	21997594	36617	527,13		668,73C
06/07/2023	06/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 06/2023	21997608	36617	668,73		0,00
31/07/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22116265	36233		949,79	949,79C
Total conta:				1.195,86	949,79	949,79C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 878.863,25C
17/07/2023	06/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21997667	36617	877.209,21		1.654,04C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22108289	36233	26.380,31		24.726,27D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22108858	36233		12.754,78	11.971,49D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109013	36233		11.066,14	905,35D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109137	36233		9.816,15	8.910,80C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109161	36233	9.587,51		676,71D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109471	36233		8.261,12	7.584,41C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109480	36233	8.192,38		607,97D
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109552	36233		8.102,18	7.494,21C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109765	36233	7.164,55		329,66C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109870	36233		7.063,76	7.393,42C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109978	36233		6.774,04	14.167,46C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110135	36233		5.994,38	20.161,84C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110151	36233		5.699,33	25.861,17C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110216	36233		5.553,58	31.414,75C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110330	36233		5.266,66	36.681,41C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110372	36233		5.141,39	41.822,80C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110690	36233		4.621,31	46.444,11C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110771	36233		4.427,59	50.871,70C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22110860	36233	4.247,19		46.624,51C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111085	36233	3.898,90		42.725,61C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111115	36233		3.871,65	46.597,26C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111131	36233		3.829,36	50.426,62C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111271	36233		3.689,70	54.116,32C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111395	36233		3.515,92	57.632,24C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111441	36233	3.486,01		54.146,23C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22111654	36233		3.265,57	57.411,80C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111697	36233		3.232,31	60.644,11C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111778	36233		3.084,39	63.728,50C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111883	36233	3.014,13		60.714,37C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111980	36233	2.927,58		57.786,79C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112111	36233		2.825,37	60.612,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112197	36233		2.752,36	63.364,52C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112235	36233		2.713,69	66.078,21C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112251	36233		2.691,05	68.769,26C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112316	36233		2.641,93	71.411,19C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112332	36233		2.631,98	74.043,17C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112456	36233		2.585,41	76.628,58C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112898	36233		2.380,79	79.009,37C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112936	36233		2.376,33	81.385,70C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112952	36233		2.324,42	83.710,12C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113070	36233		2.198,90	85.909,02C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113118	36233		2.154,43	88.063,45C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113185	36233	2.123,58		85.939,87C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113363	36233	2.048,46		83.891,41C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113690	36233		1.838,26	85.729,67C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113711	36233		1.822,72	87.552,39C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22113770	36233		1.760,50	89.312,89C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113819	36233		1.727,66	91.040,55C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114017	36233		1.633,61	92.674,16C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114114	36233		1.602,07	94.276,23C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114173	36233		1.589,21	95.865,44C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114556	36233		1.451,18	97.316,62C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114599	36233		1.432,34	98.748,96C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22114726	36233	1.398,28		97.350,68C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114998	36233		1.307,44	98.658,12C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115161	36233		1.242,79	99.900,91C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115323	36233		1.198,26	101.099,17C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115382	36233		1.195,30	102.294,47C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115420	36233		1.158,11	103.452,58C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115587	36233		1.096,82	104.549,40C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115943	36233		1.042,10	105.591,50C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116001	36233		1.035,57	106.627,07C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116443	36233		928,49	107.555,56C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116621	36233		878,72	108.434,28C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116648	36233		876,95	109.311,23C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116664	36233		876,95	110.188,18C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116680	36233		876,42	111.064,60C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116788	36233		847,71	111.912,31C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116885	36233		825,00	112.737,31C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116940	36233		808,89	113.546,20C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117083	36233		780,91	114.327,11C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117180	36233		739,58	115.066,69C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117202	36233		738,59	115.805,28C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117300	36233		731,06	116.536,34C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117440	36233		718,70	117.255,04C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22117458	36233	705,81		116.549,23C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117580	36233		693,07	117.242,30C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118144	36233		637,99	117.880,29C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118160	36233		634,19	118.514,48C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118306	36233		584,63	119.099,11C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118322	36233		584,63	119.683,74C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22118390	36233	571,89		119.111,85C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118420	36233		571,12	119.682,97C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118462	36233		564,91	120.247,88C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118560	36233		550,80	120.798,68C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22119469	36233		498,03	121.296,71C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119868	36233		454,88	121.751,59C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22119906	36233		452,88	122.204,47C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119949	36233		438,47	122.642,94C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119965	36233		438,47	123.081,41C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119981	36233		437,30	123.518,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120068	36233		427,25	123.945,96C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120122	36233		418,23	124.364,19C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120130	36233	414,41		123.949,78C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22120165	36233		414,38	124.364,16C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120467	36233		389,67	124.753,83C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120505	36233		380,81	125.134,64C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120785	36233		358,34	125.492,98C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120955	36233	339,76		125.153,22C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121200	36233		301,31	125.454,53C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121285	36233		292,32	125.746,85C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22121447	36233		275,35	126.022,20C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121463	36233		268,76	126.290,96C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121544	36233		254,36	126.545,32C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121587	36233		251,12	126.796,44C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121625	36233		249,01	127.045,45C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22121854	36233	238,34		126.807,11C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121986	36233		228,93	127.036,04C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122001	36233		226,71	127.262,75C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122028	36233		226,71	127.489,46C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122044	36233		221,52	127.710,98C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122060	36233		219,88	127.930,86C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122389	36233		201,99	128.132,85C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22122567	36233		185,78	128.318,63C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22122850	36233	173,96		128.144,67C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22123113	36233		165,15	128.309,82C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22123156	36233		160,31	128.470,13C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22124101	36233	119,97		128.350,16C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22124152	36233		118,12	128.468,28C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124217	36233		110,72	128.579,00C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124454	36233		100,94	128.679,94C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124691	36233		85,72	128.765,66C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22125221	36233	62,61		128.703,05C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125299	36233		60,91	128.763,96C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125310	36233		59,15	128.823,11C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125558	36233		45,84	128.868,95C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125779	36233		37,94	128.906,89C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125817	36233		36,21	128.943,10C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125973	36233		29,23	128.972,33C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126317	36233		21,45	128.993,78C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126350	36233		20,53	129.014,31C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126570	36233		18,87	129.033,18C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126678	36233		16,94	129.050,12C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22126694	36233		16,46	129.066,58C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126732	36233		16,01	129.082,59C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126775	36233		15,38	129.097,97C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126872	36233		14,69	129.112,66C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126899	36233		14,21	129.126,87C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126910	36233		13,76	129.140,63C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126937	36233		13,65	129.154,28C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127011	36233		11,61	129.165,89C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127259	36233		8,58	129.174,47C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127330	36233		7,02	129.181,49C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127410	36233		6,97	129.188,46C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127437	36233		6,97	129.195,43C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127453	36233		6,82	129.202,25C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128778	36233		48.896,48	178.098,73C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128794	36233		41.419,62	219.518,35C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128816	36233		40.396,03	259.914,38C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128832	36233		38.982,38	298.896,76C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128859	36233		36.049,64	334.946,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128875	36233		31.369,81	366.316,21C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128891	36233		28.599,69	394.915,90C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128913	36233		25.240,93	420.156,83C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128930	36233		24.482,58	444.639,41C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128956	36233		23.541,81	468.181,22C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128972	36233		21.356,25	489.537,47C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128999	36233		21.246,93	510.784,40C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129014	36233		20.041,63	530.826,03C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129030	36233		19.285,28	550.111,31C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129057	36233		18.425,22	568.536,53C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129073	36233		17.712,04	586.248,57C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129090	36233		17.603,18	603.851,75C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129111	36233		17.326,37	621.178,12C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129138	36233		16.770,16	637.948,28C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129170	36233		15.436,08	653.384,36C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129251	36233		13.209,72	666.594,08C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129278	36233		12.567,40	679.161,48C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129294	36233		12.456,88	691.618,36C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129316	36233		12.018,09	703.636,45C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129359	36233		11.868,15	715.504,60C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129499	36233		10.289,20	725.793,80C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129537	36233		9.900,23	735.694,03C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129553	36233		9.769,54	745.463,57C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129596	36233		9.645,60	755.109,17C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129634	36233		8.954,69	764.063,86C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129650	36233		8.878,92	772.942,78C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129731	36233		8.231,09	781.173,87C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129758	36233		8.106,36	789.280,23C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129812	36233		7.803,89	797.084,12C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129839	36233		7.785,99	804.870,11C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129855	36233		7.759,09	812.629,20C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129952	36233		7.217,92	819.847,12C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129979	36233		6.986,51	826.833,63C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130039	36233		6.743,48	833.577,11C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130071	36233		6.583,47	840.160,58C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130136	36233		6.235,23	846.395,81C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130152	36233		6.062,48	852.458,29C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130179	36233		5.992,72	858.451,01C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130233	36233		5.769,88	864.220,89C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130330	36233		5.631,04	869.851,93C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130454	36233		5.192,53	875.044,46C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130497	36233		5.092,17	880.136,63C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130519	36233		5.089,98	885.226,61C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130659	36233		4.819,53	890.046,14C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130675	36233		4.741,18	894.787,32C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130756	36233		4.526,28	899.313,60C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130772	36233		4.386,27	903.699,87C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130896	36233		4.162,69	907.862,56C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130918	36233		4.122,98	911.985,54C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130993	36233		4.098,60	916.084,14C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131019	36233		4.096,03	920.180,17C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131078	36233		4.074,30	924.254,47C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131213	36233		3.859,87	928.114,34C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131272	36233		3.799,46	931.913,80C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131337	36233		3.671,01	935.584,81C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131396	36233		3.608,88	939.193,69C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131477	36233		3.470,37	942.664,06C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131493	36233		3.366,12	946.030,18C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131531	36233		3.262,58	949.292,76C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131558	36233		3.243,92	952.536,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131736	36233		3.017,20	955.553,88C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131833	36233		2.829,26	958.383,14C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131850	36233		2.805,70	961.188,84C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132015	36233		2.649,99	963.838,83C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132210	36233		2.442,86	966.281,69C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132457	36233		2.244,44	968.526,13C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132490	36233		2.231,06	970.757,19C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132538	36233		2.219,94	972.977,13C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132554	36233		2.206,05	975.183,18C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132775	36233		1.946,99	977.130,17C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132830	36233		1.895,81	979.025,98C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132910	36233		1.880,01	980.905,99C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133178	36233		1.713,03	982.619,02C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133232	36233		1.661,55	984.280,57C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133291	36233		1.600,10	985.880,67C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133356	36233		1.587,25	987.467,92C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133470	36233		1.503,52	988.971,44C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133534	36233		1.478,81	990.450,25C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133615	36233		1.456,63	991.906,88C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133658	36233		1.447,16	993.354,04C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133810	36233		1.386,40	994.740,44C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133836	36233		1.364,62	996.105,06C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134255	36233		1.182,01	997.287,07C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22134514	36233		1.068,14	998.355,21C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22134530	36233		1.068,14	999.423,35C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134611	36233		1.050,57	1.000.473,92C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134638	36233		1.049,22	1.001.523,14C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134751	36233		1.007,91	1.002.531,05C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134859	36233		978,95	1.003.510,00C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134891	36233		967,19	1.004.477,19C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134913	36233		960,62	1.005.437,81C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134930	36233		960,62	1.006.398,43C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135090	36233		942,73	1.007.341,16C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135111	36233		940,35	1.008.281,51C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22135979	36233		707,53	1.008.989,04C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136037	36233		689,01	1.009.678,05C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22136711	36233		527,60	1.010.205,65C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22136738	36233		527,60	1.010.733,25C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136835	36233		519,90	1.011.253,15C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22138790	36233		271,54	1.011.524,69C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22138811	36233		271,54	1.011.796,23C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22139915	36233		174,17	1.011.970,40C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22139931	36233		174,17	1.012.144,57C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22146474	36023	116.463,66		895.680,91C
Total conta:				1.070.768,50	1.087.586,16	895.680,91C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		180.158,62C
06/07/2023	06/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21997624	36617	179.935,33		223,29C
06/07/2023	06/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21997632	36617	223,29		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129391	36233		11.638,30	11.638,30C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129413	36233		11.361,90	23.000,20C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129510	36233		10.055,86	33.056,06C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129618	36233		9.386,67	42.442,73C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129715	36233		8.685,87	51.128,60C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129790	36233		8.056,53	59.185,13C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130055	36233		6.645,59	65.830,72C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130195	36233		5.959,80	71.790,52C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130217	36233		5.865,15	77.655,67C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130357	36233		5.629,08	83.284,75C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130470	36233		5.101,59	88.386,34C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130551	36233		5.023,93	93.410,27C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130616	36233		4.937,09	98.347,36C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130837	36233		4.317,55	102.664,91C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130870	36233		4.281,39	106.946,30C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130950	36233		4.115,69	111.061,99C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131035	36233		4.090,39	115.152,38C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131159	36233		4.026,07	119.178,45C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22131191	36233		3.896,81	123.075,26C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131418	36233		3.586,83	126.662,09C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131655	36233		3.069,51	129.731,60C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131779	36233		2.894,55	132.626,15C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131876	36233		2.792,61	135.418,76C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131914	36233		2.767,11	138.185,87C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131973	36233		2.659,19	140.845,06C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131990	36233		2.651,05	143.496,11C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132333	36233		2.342,05	145.838,16C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132392	36233		2.300,47	148.138,63C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132414	36233		2.270,10	150.408,73C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132473	36233		2.241,32	152.650,05C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132635	36233		2.080,76	154.730,81C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132678	36233		1.987,73	156.718,54C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132813	36233		1.912,62	158.631,16C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132899	36233		1.883,65	160.514,81C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133011	36233		1.813,38	162.328,19C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133038	36233		1.809,20	164.137,39C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133054	36233		1.802,95	165.940,34C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133070	36233		1.801,21	167.741,55C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133194	36233		1.677,19	169.418,74C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133372	36233		1.566,96	170.985,70C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133437	36233		1.529,77	172.515,47C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133631	36233		1.448,86	173.964,33C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133712	36233		1.408,72	175.373,05C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133771	36233		1.392,49	176.765,54C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133933	36233		1.308,46	178.074,00C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134174	36233		1.206,58	179.280,58C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134239	36233		1.182,74	180.463,32C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134310	36233		1.119,90	181.583,22C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134352	36233		1.101,69	182.684,91C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134590	36233		1.051,76	183.736,67C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134697	36233		1.019,23	184.755,90C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134778	36233		1.003,44	185.759,34C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134875	36233		967,27	186.726,61C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134956	36233		958,04	187.684,65C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135014	36233		952,38	188.637,03C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135030	36233		951,78	189.588,81C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135073	36233		946,73	190.535,54C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135294	36233		896,91	191.432,45C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135359	36233		882,87	192.315,32C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135472	36233		853,02	193.168,34C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135537	36233		838,59	194.006,93C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135715	36233		806,40	194.813,33C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135731	36233		782,18	195.595,51C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135790	36233		758,11	196.353,62C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135812	36233		753,77	197.107,39C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136010	36233		701,10	197.808,49C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136118	36233		657,42	198.465,91C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136150	36233		651,95	199.117,86C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136355	36233		615,77	199.733,63C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136495	36233		567,63	200.301,26C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22136517	36233		565,45	200.866,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136819	36233		521,53	201.388,24C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136851	36233		518,42	201.906,66C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136894	36233		515,84	202.422,50C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136932	36233		512,61	202.935,11C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137190	36233		452,41	203.387,52C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137254	36233		440,52	203.828,04C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137351	36233		436,85	204.264,89C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137572	36233		398,05	204.662,94C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137610	36233		386,09	205.049,03C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137777	36233		371,81	205.420,84C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137815	36233		368,82	205.789,66C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137939	36233		349,37	206.139,03C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138056	36233		343,63	206.482,66C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138099	36233		338,47	206.821,13C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22138153	36233		336,27	207.157,40C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138293	36233		322,15	207.479,55C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138358	36233		317,09	207.796,64C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22138773	36233		274,66	208.071,30C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22138951	36233		248,20	208.319,50C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22138978	36233		248,20	208.567,70C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139010	36233		244,12	208.811,82C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139052	36233		243,80	209.055,62C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139150	36233		234,20	209.289,82C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139290	36233		227,48	209.517,30C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139354	36233		224,74	209.742,04C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139370	36233		223,22	209.965,26C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139397	36233		223,22	210.188,48C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139494	36233		219,06	210.407,54C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139516	36233		218,50	210.626,04C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22140050	36233		164,41	210.790,45C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22140638	36233		122,60	210.913,05C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22140654	36233		122,60	211.035,65C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22142193	36233		63,10	211.098,75C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142711	36233		44,95	211.143,70C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142932	36233		40,92	211.184,62C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22142991	36233		40,47	211.225,09C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22143017	36233		40,47	211.265,56C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143076	36233		40,03	211.305,59C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143130	36233		38,28	211.343,87C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143157	36233		38,28	211.382,15C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143173	36233		38,28	211.420,43C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143637	36233		30,20	211.450,63C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22144137	36233		24,64	211.475,27C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22146482	36026	26.838,27		184.637,00C
Total conta:				206.996,89	211.475,27	184.637,00C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		69.648,26C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917175	20068		5.093,99	74.742,25C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917221	20068		1.382,81	76.125,06C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917388	20068		2.835,31	78.960,37C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917434	20068		708,82	79.669,19C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916780	20068		3.001,36	82.670,55C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916837	20068		863,95	83.534,50C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917272	20068		24.180,28	107.714,78C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917329	20068		6.045,07	113.759,85C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917906	20068		3.927,57	117.687,42C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917957	20068		1.083,08	118.770,50C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918350	20068		14.256,27	133.026,77C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918406	20068		2.791,17	135.817,94C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918457	20068		195,76	136.013,70C
17/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21998396	36617	6.463,05		129.550,65C
17/07/2023	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998400	36617	5.003,80		124.546,85C
17/07/2023	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998418	36617	3.865,29		120.681,56C
17/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21998426	36617	20.546,61		100.134,95C
17/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998434	36617	30.225,36		69.909,59C
17/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998442	36617	3.544,15		66.365,44C
Total conta:				69.648,26	66.365,44	66.365,44C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		545,00C
17/07/2023	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21997748	36617	125,00		420,00C
17/07/2023	06/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21997756	36617	420,00		0,00
31/07/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22123938	36233		125,00	125,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22124730	36233		80,00	205,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125698	36233		40,00	245,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125710	36233		40,00	285,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126074	36233		25,00	310,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126090	36233		25,00	335,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126392	36233		20,00	355,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126414	36233		20,00	375,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126430	36233		20,00	395,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126457	36233		20,00	415,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126473	36233		20,00	435,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126490	36233		20,00	455,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126511	36233		20,00	475,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126538	36233		20,00	495,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126554	36233		20,00	515,00C
Total conta:				545,00	515,00	515,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		1.044.197,08C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22112669	36233	2.506,20		1.041.690,88C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22114467	36233	1.474,49		1.040.216,39C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22117270	36233	731,90		1.039.484,49C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22119515	36233	495,59		1.038.988,90C
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22119795	36233	464,93		1.038.523,97C
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22124489	36233	92,92		1.038.431,05C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125361	36233	54,99		1.038.376,06C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125744	36233	38,44		1.038.337,62C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22126244	36233	22,33		1.038.315,29C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22127089	36233	10,30		1.038.304,99C
31/07/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22127224	36233	8,73		1.038.296,26C
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22128107	36233	2,68		1.038.293,58C
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128328	36233	1,18		1.038.292,40C
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128743	36233	0,31		1.038.292,09C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129375	36233		11.715,13	1.050.007,22C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129430	36233		11.042,51	1.061.049,73C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129472	36233		10.509,35	1.071.559,08C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129570	36233		9.671,01	1.081.230,09C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129693	36233		8.784,11	1.090.014,20C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129774	36233		8.070,92	1.098.085,12C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130098	36233		6.564,01	1.104.649,13C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130276	36233		5.722,05	1.110.371,18C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130292	36233		5.700,77	1.116.071,95C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130314	36233		5.662,65	1.121.734,60C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130535	36233		5.059,27	1.126.793,87C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130594	36233		5.015,50	1.131.809,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130632	36233		4.836,90	1.136.646,27C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130799	36233		4.382,09	1.141.028,36C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130810	36233		4.352,45	1.145.380,81C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131051	36233		4.082,45	1.149.463,26C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131116	36233		4.042,84	1.153.506,10C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131175	36233		3.944,76	1.157.450,86C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131450	36233		3.567,92	1.161.018,78C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131639	36233		3.080,15	1.164.098,93C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131698	36233		3.041,90	1.167.140,83C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131817	36233		2.865,36	1.170.006,19C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131930	36233		2.759,75	1.172.765,94C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131957	36233		2.725,96	1.175.491,90C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132090	36233		2.614,19	1.178.106,09C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132171	36233		2.501,42	1.180.607,51C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132252	36233		2.403,85	1.183.011,36C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132279	36233		2.370,64	1.185.382,00C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132317	36233		2.362,36	1.187.744,36C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132511	36233		2.221,76	1.189.966,12C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132570	36233		2.167,44	1.192.133,56C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132791	36233		1.945,28	1.194.078,84C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132872	36233		1.884,58	1.195.963,42C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132953	36233		1.850,50	1.197.813,92C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132996	36233		1.820,52	1.199.634,44C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133097	36233		1.773,42	1.201.407,86C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133330	36233		1.593,52	1.203.001,38C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133410	36233		1.548,68	1.204.550,06C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134077	36233		1.232,02	1.205.782,08C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134190	36233		1.199,27	1.206.981,35C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134212	36233		1.196,02	1.208.177,37C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134379	36233		1.101,03	1.209.278,40C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134395	36233		1.095,58	1.210.373,98C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134735	36233		1.012,07	1.211.386,05C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134832	36233		981,57	1.212.367,62C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134999	36233		956,07	1.213.323,69C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135162	36233	934,97		1.212.388,72C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135197	36233		919,64	1.213.308,36C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135251	36233		905,13	1.214.213,49C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135375	36233		879,60	1.215.093,09C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135430	36233		862,32	1.215.955,41C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136053	36233		686,29	1.216.641,70C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136070	36233		684,81	1.217.326,51C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136215	36233		641,41	1.217.967,92C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136533	36233		559,99	1.218.527,91C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137050	36233		471,24	1.218.999,15C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137793	36233		371,56	1.219.370,71C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137874	36233		357,94	1.219.728,65C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137912	36233		352,57	1.220.081,22C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138013	36233		348,02	1.220.429,24C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138170	36233		330,30	1.220.759,54C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138676	36233		282,96	1.221.042,50C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138919	36233		253,96	1.221.296,46C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139036	36233		243,96	1.221.540,42C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139990	36233		171,25	1.221.711,67C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22142347	36233	56,14		1.221.655,53C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22146148	36233	0,01		1.221.655,52C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22146385	36013	24,57		1.221.630,95C
Total conta:				6.920,68	184.354,55	1.221.630,95C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salario				Saldo anterior:		342.494,25C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131132	36233		4.033,36	346.527,61C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131256	36233		3.801,77	350.329,38C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131370	36233		3.618,18	353.947,56C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131515	36233		3.329,55	357.277,11C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131710	36233		3.024,22	360.301,33C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131892	36233		2.778,68	363.080,01C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132430	36233		2.259,90	365.339,91C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132716	36233		1.970,02	367.309,93C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132732	36233		1.962,67	369.272,60C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132759	36233		1.949,57	371.222,17C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133119	36233		1.741,81	372.963,98C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133151	36233		1.726,73	374.690,71C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133216	36233		1.665,27	376.355,98C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133453	36233		1.508,69	377.864,67C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133496	36233		1.498,48	379.363,15C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133739	36233		1.405,53	380.768,68C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133798	36233		1.391,89	382.160,57C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133852	36233		1.358,11	383.518,68C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134093	36233		1.228,38	384.747,06C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22134522	36233	1.068,14		383.678,92C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134573	36233		1.060,45	384.739,37C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134654	36233		1.047,28	385.786,65C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134816	36233		986,51	386.773,16C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135057	36233		950,14	387.723,30C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135138	36233		938,51	388.661,81C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135278	36233		900,02	389.561,83C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135456	36233		861,19	390.423,02C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135596	36233		827,60	391.250,62C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135618	36233		816,16	392.066,78C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135650	36233		813,33	392.880,11C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135774	36233		764,92	393.645,03C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135855	36233		746,22	394.391,25C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136096	36233		669,73	395.060,98C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136177	36233		648,83	395.709,81C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136258	36233		637,08	396.346,89C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136339	36233		626,78	396.973,67C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136398	36233		610,57	397.584,24C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136576	36233		548,63	398.132,87C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136690	36233		533,18	398.666,05C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22136703	36233	527,60		398.138,45C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137394	36233		424,16	398.562,61C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137459	36233		412,89	398.975,50C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137475	36233		411,77	399.387,27C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137696	36233		379,07	399.766,34C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137734	36233		377,19	400.143,53C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137971	36233		348,44	400.491,97C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138110	36233		337,94	400.829,91C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138196	36233		329,16	401.159,07C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138307	36233	321,90		400.837,17C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138374	36233		316,62	401.153,79C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138455	36233		311,62	401.465,41C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138510	36233		302,83	401.768,24C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138536	36233		296,88	402.065,12C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22138781	36233	271,54		401.793,58C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139117	36233		236,28	402.029,86C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139133	36233		235,77	402.265,63C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139451	36233		220,82	402.486,45C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139710	36233		192,79	402.679,24C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22139923	36233	174,17		402.505,07C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140115	36233		162,24	402.667,31C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140530	36233		127,92	402.795,23C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140611	36233		123,23	402.918,46C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140670	36233		121,38	403.039,84C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140735	36233		119,82	403.159,66C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140930	36233		113,72	403.273,38C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141278	36233		97,42	403.370,80C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141537	36233		87,43	403.458,23C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141553	36233		83,99	403.542,22C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22142231	36233		58,96	403.601,18C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22144447	36233	19,33		403.581,85C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22146393	36025	2.889,18		400.692,67C
Total conta:				5.271,86	63.470,28	400.692,67C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salario				Saldo anterior:		83.188,32C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135154	36233		937,21	84.125,53C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135332	36233		883,39	85.008,92C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135510	36233		840,76	85.849,68C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135758	36233		773,69	86.623,37C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135995	36233		702,75	87.326,12C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136193	36233		645,69	87.971,81C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136770	36233		525,15	88.496,96C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137157	36233		457,78	88.954,74C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137173	36233		456,08	89.410,82C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137297	36233		440,25	89.851,07C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137491	36233		404,77	90.255,84C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137556	36233		401,26	90.657,10C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137599	36233		386,96	91.044,06C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137998	36233		348,20	91.392,26C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138137	36233		336,93	91.729,19C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138234	36233		326,58	92.055,77C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138277	36233		323,43	92.379,20C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138390	36233		315,59	92.694,79C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138650	36233		285,44	92.980,23C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22138960	36233	248,20		92.732,03C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138994	36233		246,42	92.978,45C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139214	36233		230,59	93.209,04C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139230	36233		229,22	93.438,26C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139478	36233		220,78	93.659,04C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139532	36233		218,08	93.877,12C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139591	36233		209,14	94.086,26C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139656	36233		200,10	94.286,36C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139737	36233		192,31	94.478,67C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139770	36233		189,65	94.668,32C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139818	36233		188,99	94.857,31C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139850	36233		177,73	95.035,04C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139974	36233		173,40	95.208,44C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140190	36233		155,62	95.364,06C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140271	36233		150,77	95.514,83C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140298	36233		148,04	95.662,87C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140352	36233		141,88	95.804,75C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140433	36233		132,88	95.937,63C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140573	36233		127,49	96.065,12C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140590	36233		123,90	96.189,02C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22140620	36233	122,60		96.066,42C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141219	36233		98,56	96.164,98C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141332	36233		95,68	96.260,66C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141456	36233		88,07	96.348,73C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141499	36233		87,65	96.436,38C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141570	36233		83,62	96.520,00C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141634	36233		80,96	96.600,96C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141693	36233		78,52	96.679,48C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141774	36233		76,49	96.755,97C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141839	36233		73,57	96.829,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141910	36233		72,41	96.901,95C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141979	36233		70,37	96.972,32C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141995	36233		68,98	97.041,30C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22142185	36233	63,10		96.978,20C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142410	36233		54,90	97.033,10C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142436	36233		54,79	97.087,89C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142495	36233		51,31	97.139,20C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142738	36233		44,79	97.183,99C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22143009	36233	40,47		97.143,52C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143238	36233		37,70	97.181,22C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143653	36233		29,72	97.210,94C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143750	36233		28,64	97.239,58C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143793	36233		28,21	97.267,79C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143874	36233		27,84	97.295,63C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143998	36233		26,42	97.322,05C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144250	36233		22,64	97.344,69C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144374	36233		20,32	97.365,01C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144412	36233		19,52	97.384,53C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22144480	36233	18,70		97.365,83C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144838	36233		13,70	97.379,53C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22145621	36233	4,49		97.375,04C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145834	36233		3,41	97.378,45C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145931	36233		3,19	97.381,64C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145958	36233		3,19	97.384,83C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145974	36233		3,19	97.388,02C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145990	36233		3,08	97.391,10C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22146407	36028	0,03		97.391,07C
Total conta:				497,59	14.700,34	97.391,07C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		10.439,11C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22140832	36233		117,21	10.556,32C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141014	36233		110,40	10.666,72C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141111	36233		105,12	10.771,84C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141294	36233		96,71	10.868,55C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141472	36233		87,85	10.956,40C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141650	36233		80,71	11.037,11C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142053	36233		65,65	11.102,76C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142274	36233		57,23	11.159,99C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142290	36233		57,00	11.216,99C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142312	36233		56,66	11.273,65C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142533	36233		50,61	11.324,26C
31/07/2023	BV	22142592	36233		50,18	11.374,44C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142614	36233		48,37	11.422,81C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142754	36233		43,85	11.466,66C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142797	36233		43,53	11.510,19C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142959	36233		40,83	11.551,02C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143033	36233		40,43	11.591,45C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143114	36233		39,45	11.630,90C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143378	36233		35,68	11.666,58C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22143505	36233	31,02		11.635,56C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143530	36233		30,80	11.666,36C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143610	36233		30,43	11.696,79C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143734	36233		28,65	11.725,44C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143890	36233		27,60	11.753,04C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143955	36233		27,27	11.780,31C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144013	36233		26,15	11.806,46C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144099	36233		25,00	11.831,46C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144170	36233		24,06	11.855,52C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144196	36233		23,69	11.879,21C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144234	36233		23,63	11.902,84C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144277	36233		22,23	11.925,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144293	36233		21,69	11.946,76C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144439	36233		19,45	11.966,21C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144471	36233		18,86	11.985,07C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144510	36233		18,50	12.003,57C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144579	36233		18,21	12.021,78C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144617	36233		17,73	12.039,51C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144676	36233		15,93	12.055,44C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144714	36233		15,48	12.070,92C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22144749	36233	15,32		12.055,60C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144919	36233		12,32	12.067,92C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144978	36233		11,99	12.079,91C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144994	36233		11,96	12.091,87C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145052	36233		11,00	12.102,87C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145079	36233		10,96	12.113,83C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145095	36233		10,12	12.123,95C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145117	36233		9,82	12.133,77C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145133	36233		9,56	12.143,33C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145141	36233	9,35		12.133,98C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145176	36233		9,19	12.143,17C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145230	36233		9,05	12.152,22C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145257	36233		8,79	12.161,01C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145273	36233		8,61	12.169,62C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145346	36233	7,89		12.161,73C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145370	36233		6,86	12.168,59C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145397	36233		6,85	12.175,44C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145419	36233		6,42	12.181,86C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145451	36233		5,60	12.187,46C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145486	36233	5,06		12.182,40C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145559	36233		4,71	12.187,11C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145753	36233		3,72	12.190,83C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145770	36233		3,58	12.194,41C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145796	36233		3,53	12.197,94C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145818	36233		3,48	12.201,42C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145893	36233		3,30	12.204,72C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146016	36233		2,83	12.207,55C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146032	36233		2,54	12.210,09C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146059	36233		2,44	12.212,53C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146113	36233		1,71	12.214,24C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146121	36233	0,56		12.213,68C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146415	36031	0,12		12.213,56C
Total conta:				69,32	1.843,77	12.213,56C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.760.232,50C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108068	36233	35.806,97		2.724.425,53C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108645	36233	14.714,27		2.709.711,26C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108785	36233	13.037,28		2.696.673,98C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22108920	36233	11.935,65		2.684.738,33C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108947	36233	11.857,96		2.672.880,37C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108980	36233	11.311,59		2.661.568,78C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109064	36233	10.503,18		2.651.065,60C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109102	36233	9.886,97		2.641.178,63C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109285	36233	9.068,15		2.632.110,48C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109382	36233	8.686,89		2.623.423,59C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109420	36233	8.523,14		2.614.900,45C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109684	36233	7.741,14		2.607.159,31C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109706	36233	7.412,99		2.599.746,32C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109803	36233	7.139,83		2.592.606,49C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109927	36233	6.852,12		2.585.754,37C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110445	36233	4.904,77		2.580.849,60C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110461	36233	4.889,37		2.575.960,23C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110488	36233	4.860,22		2.571.100,01C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110542	36233	4.753,93		2.566.346,08C
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22110585	36233	4.712,08		2.561.634,00C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110666	36233	4.645,54		2.556.988,46C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110780	36233	4.345,76		2.552.642,70C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110828	36233	4.330,10		2.548.312,60C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110984	36233	3.992,24		2.544.320,36C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111026	36233	3.958,97		2.540.361,39C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111042	36233	3.952,65		2.536.408,74C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111204	36233	3.770,53		2.532.638,21C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111409	36233	3.501,06		2.529.137,15C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111484	36233	3.369,53		2.525.767,62C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22111522	36233	3.358,78		2.522.408,84C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111565	36233	3.295,66		2.519.113,18C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111603	36233	3.275,32		2.515.837,86C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111727	36233	3.152,55		2.512.685,31C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111867	36233	3.022,72		2.509.662,59C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22112006	36233	2.923,90		2.506.738,69C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112022	36233	2.895,63		2.503.843,06C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112081	36233	2.841,05		2.501.002,01C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112162	36233	2.753,24		2.498.248,77C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112464	36233	2.580,38		2.495.668,39C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112740	36233	2.489,11		2.493.179,28C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112766	36233	2.471,00		2.490.708,28C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112901	36233	2.379,94		2.488.328,34C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112987	36233	2.284,04		2.486.044,30C
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22113002	36233	2.276,08		2.483.768,22C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22113266	36233	2.106,41		2.481.661,81C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113380	36233	2.036,74		2.479.625,07C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113401	36233	2.022,90		2.477.602,17C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113428	36233	2.022,90		2.475.579,27C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113444	36233	1.990,42		2.473.588,85C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113460	36233	1.980,20		2.471.608,65C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113649	36233	1.848,31		2.469.760,34C
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22113983	36233	1.647,83		2.468.112,51C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114025	36233	1.629,79		2.466.482,72C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114041	36233	1.620,07		2.464.862,65C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114246	36233	1.584,64		2.463.278,01C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114327	36233	1.548,51		2.461.729,50C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22114386	36233	1.500,95		2.460.228,55C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114564	36233	1.443,37		2.458.785,18C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114882	36233	1.330,74		2.457.454,44C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114904	36233	1.319,65		2.456.134,79C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22115250	36233	1.206,52		2.454.928,27C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115471	36233	1.123,18		2.453.805,09C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22115498	36233	1.119,59		2.452.685,50C
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22115536	36233	1.108,94		2.451.576,56C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115633	36233	1.091,77		2.450.484,79C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22115650	36233	1.087,73		2.449.397,06C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115870	36233	1.050,85		2.448.346,21C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116095	36233	1.009,50		2.447.336,71C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116494	36233	917,75		2.446.418,96C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22116699	36233	876,00		2.445.542,96C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116737	36233	857,22		2.444.685,74C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116850	36233	829,70		2.443.856,04C
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22116958	36233	792,32		2.443.063,72C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22117318	36233	729,79		2.442.333,93C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22117334	36233	725,74		2.441.608,19C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117350	36233	725,15		2.440.883,04C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117679	36233	678,91		2.440.204,13C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117717	36233	674,30		2.439.529,83C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117733	36233	674,30		2.438.855,53C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117776	36233	663,47		2.438.192,06C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117792	36233	660,07		2.437.531,99C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22118195	36233	616,10		2.436.915,89C
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22118616	36233	542,42		2.436.373,47C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22119418	36233	500,32		2.435.873,15C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119493	36233	495,60		2.435.377,55C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119558	36233	487,93		2.434.889,62C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22119817	36233	458,50		2.434.431,12C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120238	36233	408,90		2.434.022,22C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22120670	36233	362,58		2.433.659,64C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120696	36233	362,18		2.433.297,46C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121013	36233	336,50		2.432.960,96C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121358	36233	285,74		2.432.675,22C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121714	36233	241,92		2.432.433,30C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122214	36233	214,53		2.432.218,77C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122338	36233	205,37		2.432.013,40C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122478	36233	188,71		2.431.824,69C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22122532	36233	186,96		2.431.637,73C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22122796	36233	175,27		2.431.462,46C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122982	36233	169,45		2.431.293,01C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22123008	36233	168,63		2.431.124,38C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123164	36233	160,19		2.430.964,19C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123245	36233	153,81		2.430.810,38C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123261	36233	152,83		2.430.657,55C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123326	36233	146,98		2.430.510,57C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123466	36233	142,17		2.430.368,40C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123563	36233	137,66		2.430.230,74C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123628	36233	136,52		2.430.094,22C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123709	36233	136,30		2.429.957,92C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123989	36233	120,73		2.429.837,19C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124160	36233	116,19		2.429.721,00C
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124322	36233	108,41		2.429.612,59C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124667	36233	85,83		2.429.526,76C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124748	36233	79,98		2.429.446,78C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125000	36233	71,51		2.429.375,27C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125027	36233	70,23		2.429.305,04C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125043	36233	69,75		2.429.235,29C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125060	36233	69,75		2.429.165,54C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125086	36233	69,44		2.429.096,10C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125140	36233	68,46		2.429.027,64C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125167	36233	68,28		2.428.959,36C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125205	36233	62,90		2.428.896,46C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125345	36233	56,48		2.428.839,98C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125400	36233	53,40		2.428.786,58C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125426	36233	51,27		2.428.735,31C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125469	36233	48,99		2.428.686,32C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125507	36233	47,39		2.428.638,93C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125523	36233	45,89		2.428.593,04C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125566	36233	45,51		2.428.547,53C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22125582	36233	44,84		2.428.502,69C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125604	36233	44,44		2.428.458,25C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125728	36233	38,73		2.428.419,52C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22125884	36233	31,44		2.428.388,08C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125981	36233	28,61		2.428.359,47C
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22126147	36233	23,63		2.428.335,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126163	36233	23,41		2.428.312,43C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126180	36233	23,25		2.428.289,18C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126201	36233	23,25		2.428.265,93C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126228	36233	22,76		2.428.243,17C
31/07/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22126708	36233	16,38		2.428.226,79C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22126848	36233	14,89		2.428.211,90C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127062	36233	10,30		2.428.201,60C
31/07/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127569	36233	5,82		2.428.195,78C
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22128123	36233	2,68		2.428.193,10C
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128700	36233	0,78		2.428.192,32C
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128727	36233	0,31		2.428.192,01C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129154	36233		15.571,14	2.443.763,15C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129197	36233		15.257,48	2.459.020,63C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129219	36233		13.682,79	2.472.703,42C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129235	36233		13.277,15	2.485.980,57C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129332	36233		11.955,15	2.497.935,72C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129456	36233		10.816,86	2.508.752,58C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129677	36233		8.876,03	2.517.628,61C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129871	36233		7.658,41	2.525.287,02C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129898	36233		7.604,08	2.532.891,10C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129910	36233		7.596,98	2.540.488,08C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129936	36233		7.350,17	2.547.838,25C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129995	36233		6.766,94	2.554.605,19C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130012	36233		6.748,04	2.561.353,23C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130110	36233		6.294,08	2.567.647,31C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130250	36233		5.737,94	2.573.385,25C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130373	36233		5.492,78	2.578.878,03C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130390	36233		5.422,34	2.584.300,37C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130578	36233		5.019,41	2.589.319,78C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130691	36233		4.716,88	2.594.036,66C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130853	36233		4.307,23	2.598.343,89C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130977	36233		4.108,30	2.602.452,19C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131094	36233		4.055,91	2.606.508,10C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131230	36233		3.823,23	2.610.331,33C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131310	36233		3.683,19	2.614.014,52C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131353	36233		3.633,98	2.617.648,50C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131434	36233		3.579,61	2.621.228,11C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131574	36233		3.180,65	2.624.408,76C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131590	36233		3.176,74	2.627.585,50C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131612	36233		3.152,56	2.630.738,06C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131752	36233		2.957,00	2.633.695,06C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131795	36233		2.889,96	2.636.585,02C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132112	36233		2.593,75	2.639.178,77C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132155	36233		2.511,46	2.641.690,23C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132198	36233		2.467,33	2.644.157,56C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132236	36233		2.427,06	2.646.584,62C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132295	36233		2.368,92	2.648.953,54C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132619	36233		2.124,06	2.651.077,60C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132651	36233		2.064,93	2.653.142,53C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132961	36233	1.822,05		2.651.320,48C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133259	36233		1.656,27	2.652.976,75C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133313	36233		1.594,72	2.654.571,47C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133399	36233		1.560,43	2.656.131,90C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133550	36233		1.468,11	2.657.600,01C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133593	36233		1.460,77	2.659.060,78C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133879	36233		1.349,40	2.660.410,18C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133917	36233		1.308,76	2.661.718,94C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133976	36233		1.274,79	2.662.993,73C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134115	36233		1.226,20	2.664.219,93C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134158	36233		1.206,85	2.665.426,78C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134298	36233		1.172,83	2.666.599,61C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134336	36233		1.104,17	2.667.703,78C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135219	36233		915,06	2.668.618,84C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135235	36233		911,61	2.669.530,45C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135677	36233		813,28	2.670.343,73C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135693	36233		807,16	2.671.150,89C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136274	36233		628,35	2.671.779,24C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136614	36233		543,40	2.672.322,64C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137033	36233		477,18	2.672.799,82C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137076	36233		470,11	2.673.269,93C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137114	36233		464,02	2.673.733,95C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137270	36233		440,40	2.674.174,35C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137653	36233		382,18	2.674.556,53C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138072	36233		338,61	2.674.895,14C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138250	36233		325,28	2.675.220,42C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139257	36233		228,35	2.675.448,77C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139311	36233		227,26	2.675.676,03C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22146431	36012	33.682,04		2.641.993,99C
Total conta:				367.544,58	249.306,07	2.641.993,99C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		905.356,43C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129120	36233	16.770,16		888.586,27C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129944	36233	7.217,92		881.368,35C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130020	36233	6.743,48		874.624,87C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130144	36233	6.062,48		868.562,39C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130160	36233	5.992,72		862.569,67C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130322	36233	5.631,04		856.938,63C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130411	36233		5.360,88	862.299,51C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130438	36233		5.252,93	867.552,44C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130446	36233	5.192,53		862.359,91C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130713	36233		4.710,77	867.070,68C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130730	36233		4.571,10	871.641,78C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130888	36233	4.162,69		867.479,09C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130900	36233	4.122,98		863.356,11C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130934	36233		4.115,95	867.472,06C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131060	36233	4.074,30		863.397,76C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131205	36233	3.859,87		859.537,89C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22131299	36233		3.724,09	863.261,98C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131329	36233	3.671,01		859.590,97C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131469	36233	3.470,37		856.120,60C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131523	36233	3.262,58		852.858,02C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131540	36233	3.243,92		849.614,10C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22131671	36233		3.055,86	852.669,96C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131841	36233	2.805,70		849.864,26C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132031	36233		2.636,67	852.500,93C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132058	36233		2.617,98	855.118,91C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132074	36233		2.615,52	857.734,43C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132139	36233		2.530,53	860.264,96C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132350	36233		2.329,75	862.594,71C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132376	36233		2.323,25	864.917,96C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132449	36233	2.244,44		862.673,52C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132481	36233	2.231,06		860.442,46C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132520	36233	2.219,94		858.222,52C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132546	36233	2.206,05		856.016,47C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132597	36233		2.166,96	858.183,43C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132694	36233		1.975,49	860.158,92C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132821	36233	1.895,81		858.263,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132856	36233		1.891,07	860.154,18C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132902	36233	1.880,01		858.274,17C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132937	36233		1.866,82	860.140,99C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133135	36233		1.728,10	861.869,09C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133224	36233	1.661,55		860.207,54C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133275	36233		1.623,95	861.831,49C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133283	36233	1.600,10		860.231,39C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133461	36233	1.503,52		858.727,87C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133518	36233		1.482,91	860.210,78C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133640	36233	1.447,16		858.763,62C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133690	36233		1.414,42	860.178,04C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133755	36233		1.396,39	861.574,43C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133895	36233		1.316,28	862.890,71C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133992	36233		1.268,06	864.158,77C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134018	36233		1.251,12	865.409,89C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134050	36233		1.232,40	866.642,29C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134247	36233	1.182,01		865.460,28C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134417	36233		1.095,06	866.555,34C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134450	36233		1.093,69	867.649,03C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134476	36233		1.085,37	868.734,40C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134603	36233	1.050,57		867.683,83C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134719	36233		1.018,04	868.701,87C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134794	36233		994,96	869.696,83C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134840	36233	978,95		868.717,88C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134883	36233	967,19		867.750,69C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134905	36233	960,62		866.790,07C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134921	36233	960,62		865.829,45C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135081	36233	942,73		864.886,72C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135103	36233	940,35		863.946,37C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135316	36233		892,99	864.839,36C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135413	36233		864,66	865.704,02C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135499	36233		849,47	866.553,49C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135570	36233		835,60	867.389,09C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135634	36233		815,58	868.204,67C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135898	36233		731,28	868.935,95C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135936	36233		710,93	869.646,88C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136029	36233	689,01		868.957,87C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136304	36233	627,30		868.330,57C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136479	36233		570,23	868.900,80C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136550	36233		549,04	869.449,84C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136673	36233		537,23	869.987,07C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136827	36233	519,90		869.467,17C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136959	36233		505,43	869.972,60C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136975	36233		502,92	870.475,52C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137092	36233		464,57	870.940,09C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137211	36233		450,58	871.390,67C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137335	36233		438,89	871.829,56C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137416	36233		422,16	872.251,72C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137432	36233		415,51	872.667,23C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137513	36233		403,78	873.071,01C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137670	36233		380,15	873.451,16C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138412	36233		315,04	873.766,20C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138439	36233		313,86	874.080,06C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138730	36233		280,00	874.360,06C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138757	36233		277,90	874.637,96C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22139559	36233		216,34	874.854,30C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22139834	36233		187,08	875.041,38C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140077	36233		164,29	875.205,67C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140131	36233		161,85	875.367,52C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140158	36233		159,75	875.527,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140239	36233		151,62	875.678,89C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140492	36233		131,58	875.810,47C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140875	36233		116,58	875.927,05C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140972	36233		111,99	876.039,04C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22141677	36233		78,62	876.117,66C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22141715	36233		78,24	876.195,90C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22146440	36024	9.621,68		866.574,22C
Total conta:				124.614,32	85.832,11	866.574,22C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		220.079,32C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22131183	36233	3.896,81		216.182,51C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22133186	36233	1.677,19		214.505,32C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22133364	36233	1.566,96		212.938,36C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22133704	36233	1.408,72		211.529,64C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22133763	36233	1.392,49		210.137,15C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22133925	36233	1.308,46		208.828,69C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22134034	36233		1.245,67	210.074,36C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22134131	36233		1.220,61	211.294,97C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22134166	36233	1.206,58		210.088,39C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22134433	36233		1.094,61	211.183,00C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22134557	36233		1.062,16	212.245,16C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22134867	36233	967,27		211.277,89C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22134948	36233	958,04		210.319,85C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22134972	36233		956,43	211.276,28C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22135065	36233	946,73		210.329,55C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22135286	36233	896,91		209.432,64C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22135391	36233		865,37	210.298,01C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22135464	36233	853,02		209.444,99C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22135707	36233	806,40		208.638,59C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22135782	36233	758,11		207.880,48C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22135804	36233	753,77		207.126,71C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22135952	36233		710,09	207.836,80C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22136142	36233	651,95		207.184,85C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22136371	36233		612,66	207.797,51C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22136410	36233		608,32	208.405,83C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22136436	36233		590,77	208.996,60C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22136452	36233		588,04	209.584,64C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22136630	36233		541,34	210.125,98C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22136657	36233		539,85	210.665,83C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22136800	36233	521,53		210.144,30C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22136843	36233	518,42		209.625,88C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22136886	36233	515,84		209.110,04C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22136924	36233	512,61		208.597,43C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22137017	36233		485,41	209.082,84C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22137130	36233		459,03	209.541,87C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22137246	36233	440,52		209.101,35C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22137319	36233		439,43	209.540,78C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22137343	36233	436,85		209.103,93C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22137378	36233		433,79	209.537,72C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22137530	36233		401,54	209.939,26C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22137602	36233	386,09		209.553,17C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22137718	36233		377,35	209.930,52C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22137769	36233	371,81		209.558,71C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22137920	36233	349,37		209.209,34C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22138030	36233		344,58	209.553,92C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	22138145	36233	336,27		209.217,65C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22138218	36233		328,69	209.546,34C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22138471	36233		307,46	209.853,80C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22138498	36233		305,86	210.159,66C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22138552	36233		294,66	210.454,32C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22138595	36233		290,72	210.745,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138633	36233		286,38	211.031,42C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22138765	36233	274,66		210.756,76C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138870	36233		254,45	211.011,21C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138897	36233		254,14	211.265,35C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138935	36233		252,21	211.517,56C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139001	36233	244,12		211.273,44C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139095	36233		236,57	211.510,01C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139176	36233		231,20	211.741,21C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139281	36233	227,48		211.513,73C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139346	36233	224,74		211.288,99C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139362	36233	223,22		211.065,77C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139389	36233	223,22		210.842,55C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139486	36233	219,06		210.623,49C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139508	36233	218,50		210.404,99C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139613	36233		207,50	210.612,49C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139630	36233		200,92	210.813,41C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139672	36233		197,39	211.010,80C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139796	36233		189,53	211.200,33C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139877	36233		177,17	211.377,50C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140018	36233		169,93	211.547,43C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140034	36233		165,20	211.712,63C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140476	36233		132,50	211.845,13C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140557	36233		127,58	211.972,71C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140816	36233		117,46	212.090,17C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140859	36233		116,86	212.207,03C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140999	36233		111,50	212.318,53C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141073	36233		107,95	212.426,48C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141138	36233		104,71	212.531,19C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141170	36233		101,98	212.633,17C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141235	36233		98,10	212.731,27C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141316	36233		96,55	212.827,82C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141391	36233		93,83	212.921,65C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141430	36233		88,33	213.009,98C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141871	36233		73,21	213.083,19C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141898	36233		72,92	213.156,11C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142096	36233		65,06	213.221,17C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142134	36233		64,57	213.285,74C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142550	36233		50,26	213.336,00C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142819	36233		43,47	213.379,47C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143068	36233	40,03		213.339,44C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143211	36233		38,17	213.377,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143254	36233		37,61	213.415,22C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143270	36233		37,12	213.452,34C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143300	36233	36,44		213.415,90C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143394	36233		35,23	213.451,13C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143556	36233		30,57	213.481,70C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143629	36233	30,20		213.451,50C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143971	36233		27,09	213.478,59C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144030	36233		26,02	213.504,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144536	36233		18,27	213.522,88C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144595	36233		18,18	213.541,06C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145613	36233		4,53	213.545,59C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145672	36233		4,25	213.549,84C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145699	36233		4,25	213.554,09C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145710	36233		4,25	213.558,34C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145877	36233		3,34	213.561,68C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22146458	36027	2.773,85		210.787,83C
Total conta:				29.174,24	19.882,75	210.787,83C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		27.602,21C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22136983	36233	487,11		27.115,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139567	36233	209,66		26.905,44C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139680	36233	195,87		26.709,57C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139885	36233	176,09		26.533,48C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139940	36233	174,06		26.359,42C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140085	36233	163,56		26.195,86C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140174	36233		155,72	26.351,58C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140212	36233		152,55	26.504,13C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140247	36233	150,83		26.353,30C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140395	36233		136,82	26.490,12C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140450	36233		132,78	26.622,90C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140689	36233	120,91		26.501,99C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140743	36233	119,75		26.382,24C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140778	36233		119,56	26.501,80C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140786	36233	118,35		26.383,45C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140948	36233	112,12		26.271,33C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141057	36233		108,18	26.379,51C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141081	36233	106,63		26.272,88C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141189	36233	100,80		26.172,08C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141340	36233	94,76		26.077,32C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141367	36233	94,23		25.983,09C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141413	36233		88,75	26.071,84C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141600	36233	81,49		25.990,35C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141758	36233		76,59	26.066,94C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141790	36233		76,03	26.142,97C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141812	36233		75,95	26.218,92C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141855	36233		73,49	26.292,41C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142010	36233		67,65	26.360,06C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142037	36233		67,46	26.427,52C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142061	36233	65,19		26.362,33C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142100	36233	64,80		26.297,53C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142142	36233	64,48		26.233,05C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142169	36233	64,08		26.168,97C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142215	36233		62,95	26.231,92C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142258	36233		57,39	26.289,31C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142363	36233	55,07		26.234,24C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142398	36233		54,93	26.289,17C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142444	36233	54,61		26.234,56C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142479	36233		54,22	26.288,78C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142576	36233		50,19	26.338,97C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142622	36233	48,26		26.290,71C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142673	36233		47,17	26.337,88C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142681	36233	46,48		26.291,40C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142762	36233	43,67		26.247,73C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142835	36233		43,06	26.290,79C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142886	36233	42,03		26.248,76C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142916	36233		41,07	26.289,83C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142975	36233		40,56	26.330,39C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143190	36233		38,24	26.368,63C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143297	36233		36,83	26.405,46C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143335	36233		36,33	26.441,79C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143351	36233		35,80	26.477,59C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143408	36233	34,33		26.443,26C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143432	36233		31,78	26.475,04C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143459	36233		31,76	26.506,80C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143475	36233		31,51	26.538,31C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143564	36233	30,51		26.507,80C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143670	36233		29,57	26.537,37C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143718	36233		28,90	26.566,27C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143769	36233	28,43		26.537,84C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143807	36233	28,09		26.509,75C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143823	36233	27,90		26.481,85C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143840	36233	27,90		26.453,95C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143904	36233	27,38		26.426,57C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143920	36233	27,31		26.399,26C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144056	36233		25,94	26.425,20C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144072	36233		25,11	26.450,31C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144110	36233		24,68	26.474,99C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144153	36233		24,27	26.499,26C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144218	36233		23,68	26.522,94C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144315	36233		21,24	26.544,18C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144331	36233		20,65	26.564,83C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144382	36233	20,01		26.544,82C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144544	36233	18,22		26.526,60C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144633	36233		16,56	26.543,16C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144650	36233		15,95	26.559,11C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144692	36233		15,61	26.574,72C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144765	36233	15,10		26.559,62C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144790	36233		14,67	26.574,29C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144811	36233		14,61	26.588,90C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144854	36233		13,50	26.602,40C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144870	36233		13,09	26.615,49C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144897	36233		12,75	26.628,24C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144935	36233		12,26	26.640,50C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144951	36233		12,07	26.652,57C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145010	36233		11,72	26.664,29C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145036	36233		11,03	26.675,32C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145192	36233		9,15	26.684,47C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145214	36233		9,12	26.693,59C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145290	36233		8,13	26.701,72C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145311	36233		8,06	26.709,78C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145435	36233		6,28	26.716,06C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145478	36233		5,43	26.721,49C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145532	36233		4,77	26.726,26C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145575	36233		4,70	26.730,96C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145591	36233		4,64	26.735,60C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145656	36233		4,40	26.740,00C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145737	36233		3,82	26.743,82C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145850	36233		3,39	26.747,21C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145915	36233		3,25	26.750,46C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146075	36233		2,28	26.752,74C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146091	36233		2,27	26.755,01C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146466	36030	335,19		26.419,82C
Total conta:				3.675,26	2.492,87	26.419,82C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		339.290,46C
17/07/2023	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 05/2023	21997675	36617	376,45		338.914,01C
17/07/2023	06/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 06/2023	21997683	36617	62,39		338.851,62C
17/07/2023	05/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	21997691	36617	166.912,27		171.939,35C
17/07/2023	05/2023 - IRRF - RESCISÃO 05/2023	21997705	36617	1.909,92		170.029,43C
17/07/2023	06/2023 - IRRF - RESCISÃO 06/2023	21997713	36617	2.844,96		167.184,47C
17/07/2023	06/2023 - IRRF FÉRIAS 06/2023	21997721	36617	7.948,65		159.235,82C
17/07/2023	07/2023 - IRRF FÉRIAS 07/2023	21997730	36617	24.129,39		135.106,43C
17/07/2023	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 05/2023	22146555	36007		0,03	135.106,46C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108637	36233		14.802,15	149.908,61C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108815	36233		12.976,85	162.885,46C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109250	36233		9.302,12	172.187,58C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109510	36233		8.190,21	180.377,79C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109617	36233		7.991,12	188.368,91C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22109951	36233		6.796,25	195.165,16C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110194	36233		5.581,58	200.746,74C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110313	36233		5.300,94	206.047,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110518	36233		4.796,59	210.844,27C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110577	36233		4.736,82	215.581,09C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110810	36233		4.338,50	219.919,59C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110933	36233		4.220,61	224.140,20C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110976	36233		4.078,19	228.218,39C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111158	36233		3.826,32	232.044,71C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111174	36233		3.820,89	235.865,60C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111352	36233		3.524,36	239.389,96C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111476	36233		3.469,01	242.858,97C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111557	36233		3.319,59	246.178,56C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111913	36233		2.980,50	249.159,06C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111930	36233		2.974,21	252.133,27C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112057	36233		2.887,40	255.020,67C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112553	36233		2.549,56	257.570,23C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112731	36233		2.489,29	260.059,52C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112812	36233		2.455,34	262.514,86C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22112979	36233		2.294,82	264.809,68C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113037	36233		2.241,46	267.051,14C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113134	36233		2.149,91	269.201,05C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113533	36233		1.954,45	271.155,50C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113592	36233		1.905,91	273.061,41C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22113738	36233		1.785,35	274.846,76C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113932	36233		1.667,61	276.514,37C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114076	36233		1.618,29	278.132,66C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114416	36233		1.500,53	279.633,19C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114491	36233		1.472,02	281.105,21C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114513	36233		1.454,26	282.559,47C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114874	36233		1.343,58	283.903,05C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115080	36233		1.275,84	285.178,89C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115188	36233		1.242,50	286.421,39C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115366	36233		1.196,32	287.617,71C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115625	36233		1.091,89	288.709,60C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115684	36233		1.078,16	289.787,76C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115986	36233		1.037,84	290.825,60C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116060	36233		1.012,55	291.838,15C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116125	36233		1.009,35	292.847,50C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116524	36233		915,26	293.762,76C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116540	36233		912,59	294.675,35C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116605	36233		881,48	295.556,83C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116729	36233		865,30	296.422,13C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116761	36233		853,10	297.275,23C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116842	36233		833,52	298.108,75C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117008	36233		791,27	298.900,02C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117024	36233		790,49	299.690,51C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117067	36233		783,14	300.473,65C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117229	36233		737,35	301.211,00C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117385	36233		724,40	301.935,40C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117407	36233		723,87	302.659,27C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117644	36233		682,14	303.341,41C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22118004	36233		652,55	303.993,96C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118241	36233		604,83	304.598,79C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22118381	36233		578,93	305.177,72C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118527	36233		558,88	305.736,60C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22119442	36233		498,67	306.235,27C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22119620	36233		476,20	306.711,47C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120041	36233		430,76	307.142,23C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120203	36233		412,17	307.554,40C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120289	36233		405,47	307.959,87C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120580	36233		370,32	308.330,19C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120661	36233		364,31	308.694,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22121005	36233		338,28	309.032,78C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22121242	36233		299,11	309.331,89C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22121684	36233		246,36	309.578,25C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122109	36233		218,78	309.797,03C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122427	36233		195,91	309.992,94C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122460	36233		190,63	310.183,57C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122583	36233		185,03	310.368,60C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122958	36233		171,08	310.539,68C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123350	36233		146,74	310.686,42C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22123490	36233		141,07	310.827,49C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123512	36233		138,58	310.966,07C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22124810	36233		79,50	311.045,57C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22125191	36233		65,38	311.110,95C
31/07/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22125833	36233		34,68	311.145,63C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125914	36233		31,27	311.176,90C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125930	36233		30,56	311.207,46C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126295	36233		21,56	311.229,02C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22126791	36233		15,25	311.244,27C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126953	36233		13,38	311.257,65C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22127054	36233		11,26	311.268,91C
Total conta:				204.184,03	176.162,48	311.268,91C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		33.810,64C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917159	20068		502,84	34.313,48C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917205	20068		125,71	34.439,19C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917361	20068		322,20	34.761,39C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917418	20068		80,55	34.841,94C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997160	20068		264,29	35.106,23C
01/07/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	22146326	10050	142,95		34.963,28C
01/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	22148876	20051		2.044,50	37.007,78C
01/07/2023	22214 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	22148884	36076	0,31		37.007,47C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916624	20068		1.065,14	38.072,61C
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916667	20068		266,29	38.338,90C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916764	20068		628,33	38.967,23C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916810	20068		157,08	39.124,31C
03/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916861	20068		156,00	39.280,31C
03/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916896	20068		39,00	39.319,31C
03/07/2023	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916969	20068		60,00	39.379,31C
03/07/2023	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916993	20068		240,00	39.619,31C
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917027	20068		156,00	39.775,31C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917060	20068		39,00	39.814,31C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917256	20068		2.747,76	42.562,07C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917302	20068		686,94	43.249,01C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917523	20068		55,98	43.304,99C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917566	20068		223,92	43.528,91C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917604	20068		120,00	43.648,91C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917728	20068		3.395,50	47.044,41C
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917760	20068		848,87	47.893,28C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917809	20068		30,00	47.923,28C
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918511	36897		140,40	48.063,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918554	36897		35,10	48.098,78C
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918821	20068		82,94	48.181,72C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919585	20068		21,06	48.202,78C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917647	20068		312,00	48.514,78C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917680	20068		78,00	48.592,78C
04/07/2023	2526 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21917841	20068		39,84	48.632,62C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21917884	20068		393,85	49.026,47C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21917930	20068		98,46	49.124,93C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918082	20068		234,00	49.358,93C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918597	20068		189,00	49.547,93C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918635	20068		47,25	49.595,18C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	21918333	20068		3.888,07	53.483,25C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	21918384	20068		761,23	54.244,48C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	21918430	20068		53,39	54.297,87C
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918686	20068		151,63	54.449,50C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918724	20068		40,17	54.489,67C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918767	20068		28,14	54.517,81C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918864	20068		1.677,00	56.194,81C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918902	20068		436,50	56.631,31C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918945	20068		340,92	56.972,23C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918988	20068		42,62	57.014,85C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919020	20068		144,00	57.158,85C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919062	20068		36,00	57.194,85C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919100	20068		32,48	57.227,33C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919143	20068		129,90	57.357,23C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919186	20068		1.422,30	58.779,53C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919224	20068		355,58	59.135,11C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919267	20068		2.796,34	61.931,45C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919305	20068		691,06	62.622,51C
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919380	20068		10,39	62.632,90C
07/07/2023	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	21919518	36176		292,82	62.925,72C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984360	20068		65,70	62.991,42C
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984409	20068		280,05	63.271,47C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984441	20068		18,00	63.289,47C
07/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985324	20068		25,31	63.314,78C
07/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985367	20068		101,23	63.416,01C
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984549	36081		10,92	63.426,93C
10/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997225	20068		45,24	63.472,17C
10/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997250	20068		180,95	63.653,12C
11/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984581	20068		166,80	63.819,92C
11/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984611	20068		41,70	63.861,62C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984840	20068		812,18	64.673,80C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984883	20068		3.294,35	67.968,15C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985006	20068		58,35	68.026,50C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985049	20068		13,50	68.040,00C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985081	20068		68,85	68.108,85C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985120	20068		170,40	68.279,25C
17/07/2023	242 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21998450	36617	300,00		67.979,25C
17/07/2023	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998469	36617	103,68		67.875,57C
17/07/2023	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998477	36617	492,31		67.383,26C
17/07/2023	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21998485	36617	785,41		66.597,85C
17/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21998493	36617	628,55		65.969,30C
17/07/2023	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21998507	36617	390,00		65.579,30C
17/07/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21998515	36617	195,00		65.384,30C
17/07/2023	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21998523	36617	195,00		65.189,30C
17/07/2023	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21998531	36617	361,50		64.827,80C
17/07/2023	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21998540	36617	4.235,51		60.592,29C
17/07/2023	54135 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998558	36617	10,92		60.581,37C
17/07/2023	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21998566	36617	289,23		60.292,14C
17/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998574	36617	3.434,70		56.857,44C
17/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998582	36617	402,74		56.454,70C
17/07/2023	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998590	36617	30,00		56.424,70C
17/07/2023	197 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21998604	36617	236,25		56.188,45C
17/07/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21998612	36617	87,75		56.100,70C
17/07/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21998620	36617	49,80		56.050,90C
17/07/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21998639	36617	1.331,43		54.719,47C
17/07/2023	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21998647	36617	150,00		54.569,47C
17/07/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998655	36617	3.559,72		51.009,75C
17/07/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998663	36617	1.823,07		49.186,68C
17/07/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998671	36617	180,00		49.006,68C
17/07/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998680	36617	162,38		48.844,30C
17/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998698	36617	2.044,50		46.799,80C
17/07/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998701	36617	397,74		46.402,06C
17/07/2023	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21998710	36617	175,50		46.226,56C
17/07/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998728	36617	447,70		45.778,86C
17/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21998736	36617	5.603,62		40.175,24C
17/07/2023	54052 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998744	36617	10,92		40.164,32C
17/07/2023	2814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21998752	36617	226,19		39.938,13C
17/07/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998760	36617	172,32		39.765,81C
17/07/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998779	36617	57,63		39.708,18C
17/07/2023	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21998787	36617	3.980,30		35.727,88C
17/07/2023	22831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21998795	36617	193,04		35.534,84C
17/07/2023	812 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998809	36617	125,10		35.409,74C
17/07/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21998817	36617	1.176,21		34.233,53C
17/07/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998825	36617	168,75		34.064,78C
17/07/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998833	36617	302,55		33.762,23C
17/07/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	21998841	36617	208,50		33.553,73C
17/07/2023	54305 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998850	36617	10,92		33.542,81C
17/07/2023	54306 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998868	36617	10,92		33.531,89C
17/07/2023	54307 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998876	36617	10,92		33.520,97C
17/07/2023	54308 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998884	36617	10,92		33.510,05C
17/07/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21998892	36617	157,32		33.352,73C
17/07/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21998906	36617	39,34		33.313,39C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985448	20068		39,05	33.352,44C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985480	20068		154,98	33.507,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985642	36081		10,92	33.518,34C
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997357	20068		870,94	34.389,28C
Total conta:				35.109,12	35.687,76	34.389,28C
				Saldo anterior:		22.867,40C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						
17/07/2023	05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21997764	36617	22.867,40		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133577	36233		1.464,46	1.464,46C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133674	36233		1.417,16	2.881,62C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133950	36233		1.293,60	4.175,22C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134271	36233		1.173,34	5.348,56C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134492	36233		1.085,02	6.433,58C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134670	36233		1.046,83	7.480,41C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135553	36233		836,81	8.317,22C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135839	36233		746,60	9.063,82C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135871	36233		745,62	9.809,44C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135910	36233		716,96	10.526,40C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136134	36233		654,22	11.180,62C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136231	36233		637,73	11.818,35C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136290	36233		628,04	12.446,39C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136592	36233		545,22	12.991,61C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136754	36233		525,76	13.517,37C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136797	36233		522,72	14.040,09C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136878	36233		516,98	14.557,07C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136916	36233		515,06	15.072,13C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22136991	36233		487,11	15.559,24C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137238	36233		450,19	16.009,43C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137637	36233		385,51	16.394,94C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137750	36233		376,19	16.771,13C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137831	36233		365,02	17.136,15C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137858	36233		359,82	17.495,97C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137890	36233		355,92	17.851,89C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137955	36233		349,08	18.200,97C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138331	36233		317,70	18.518,67C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138579	36233		292,77	18.811,44C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138617	36233		287,56	19.099,00C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138692	36233		280,17	19.379,17C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138714	36233		280,13	19.659,30C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138838	36233		267,61	19.926,91C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138854	36233		260,10	20.187,01C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139079	36233		241,23	20.428,24C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139192	36233		230,82	20.659,06C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139273	36233		228,14	20.887,20C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139338	36233		226,16	21.113,36C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139419	36233		223,11	21.336,47C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139435	36233		221,05	21.557,52C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139575	36233		209,66	21.767,18C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139699	36233		195,87	21.963,05C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139753	36233		191,22	22.154,27C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139893	36233		176,09	22.330,36C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139958	36233		174,06	22.504,42C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140093	36233		163,56	22.667,98C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140255	36233		150,83	22.818,81C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140310	36233		147,91	22.966,72C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140336	36233		147,84	23.114,56C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140379	36233		137,71	23.252,27C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140417	36233		136,49	23.388,76C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140514	36233		131,47	23.520,23C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140697	36233		120,91	23.641,14C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140719	36233		120,12	23.761,26C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140751	36233		119,75	23.881,01C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140794	36233		118,35	23.999,36C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140891	36233		115,82	24.115,18C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140913	36233		114,44	24.229,62C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140956	36233		112,12	24.341,74C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141030	36233		110,36	24.452,10C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141090	36233		106,63	24.558,73C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141154	36233		103,64	24.662,37C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141197	36233		100,80	24.763,17C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141251	36233		97,77	24.860,94C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141359	36233		94,76	24.955,70C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141375	36233		94,23	25.049,93C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141510	36233		87,64	25.137,57C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141596	36233		82,17	25.219,74C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141618	36233		81,49	25.301,23C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141731	36233		76,97	25.378,20C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141936	36233		71,89	25.450,09C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22141952	36233		70,68	25.520,77C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142070	36233		65,19	25.585,96C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142118	36233		64,80	25.650,76C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142150	36233		64,48	25.715,24C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142177	36233		64,08	25.779,32C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142339	36233		56,55	25.835,87C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142371	36233		55,07	25.890,94C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142452	36233		54,61	25.945,55C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142517	36233		50,69	25.996,24C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142630	36233		48,26	26.044,50C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142657	36233		47,65	26.092,15C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142690	36233		46,48	26.138,63C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142770	36233		43,67	26.182,30C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142851	36233		42,95	26.225,25C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142878	36233		42,31	26.267,56C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142894	36233		42,03	26.309,59C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143050	36233		40,27	26.349,86C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143092	36233		39,64	26.389,50C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143416	36233		34,33	26.423,83C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22143491	36233		31,02	26.454,85C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22143513	36233		31,02	26.485,87C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143572	36233		30,51	26.516,38C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143599	36233		30,48	26.546,86C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143696	36233		29,28	26.576,14C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143777	36233		28,43	26.604,57C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143815	36233		28,09	26.632,66C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143831	36233		27,90	26.660,56C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143858	36233		27,90	26.688,46C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143912	36233		27,38	26.715,84C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143939	36233		27,31	26.743,15C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22144358	36233		20,55	26.763,70C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144390	36233		20,01	26.783,71C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22144730	36233		15,32	26.799,03C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22144757	36233		15,32	26.814,35C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144773	36233		15,10	26.829,45C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145338	36233		7,89	26.837,34C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145354	36233		7,89	26.845,23C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145494	36233		5,06	26.850,29C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145516	36233		5,06	26.855,35C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22146580	36029	3.511,38		23.343,97C
Total conta:				26.378,78	26.855,35	23.343,97C
					Saldo anterior:	178.106,96C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917183	20068		2.514,20	180.621,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917230	20068		628,55	181.249,71C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917396	20068		1.610,98	182.860,69C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917442	20068		402,74	183.263,43C
01/07/2023	674 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919720	20068		65,57	183.329,00C
01/07/2023	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	22067299	10050	27,20		183.301,80C
01/07/2023	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	22067302	10050	898,72		182.403,08C
01/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	22148876	20043	2.044,50		180.358,58C
01/07/2023	1149 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	22148892	36897		0,01	180.358,59C
01/07/2023	148357 - ULTRA TELECOMUNICACOES	22148914	36179		0,47	180.359,06C
02/07/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916586	36181		127,44	180.486,50C
02/07/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916608	36181		31,86	180.518,36C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916640	20068		3.550,48	184.068,84C
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916683	20068		887,62	184.956,46C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916799	20068		3.141,66	188.098,12C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916845	20068		785,41	188.883,53C
03/07/2023	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916926	20068		123,80	189.007,33C
03/07/2023	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916942	20068		426,41	189.433,74C
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917043	20068		364,00	189.797,74C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917086	20068		91,00	189.888,74C
03/07/2023	70 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917108	20068		28,00	189.916,74C
03/07/2023	69 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917124	20068		112,00	190.028,74C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917280	20068		13.738,80	203.767,54C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917337	20068		3.434,70	207.202,24C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917540	20068		186,60	207.388,84C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917582	20068		746,40	208.135,24C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917620	20068		400,00	208.535,24C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917744	20068		7.922,83	216.458,07C
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917787	20068		1.980,71	218.438,78C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917825	20068		100,00	218.538,78C
03/07/2023	27 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918163	20068		191,35	218.730,13C
03/07/2023	28 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918180	20068		47,84	218.777,97C
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918538	36897		327,60	219.105,57C
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918570	36897		81,90	219.187,47C
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918848	20068		110,59	219.298,06C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919607	20068		28,08	219.326,14C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917663	20068		728,00	220.054,14C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917701	20068		182,00	220.236,14C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917914	20068		1.969,23	222.205,37C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917965	20068		492,31	222.697,68C
04/07/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918015	20068		167,23	222.864,91C
04/07/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918031	20068		41,81	222.906,72C
04/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918066	20068		22,75	222.929,47C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918104	20068		523,25	223.452,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2023	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918201	20068		324,62	223.777,34C
04/07/2023	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918228	20068		80,73	223.858,07C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918619	20068		441,00	224.299,07C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918651	20068		110,25	224.409,32C
05/07/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918279	20068		29,49	224.438,81C
05/07/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918295	20068		7,37	224.446,18C
05/07/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21918317	36382		4,00	224.450,18C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918368	20068		9.072,17	233.522,35C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918414	20068		1.776,20	235.298,55C
05/07/2023	302 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21918490	36171		249,55	235.548,10C
05/07/2023	402 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919348	20068		129,44	235.677,54C
05/07/2023	403 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919364	20068		19,32	235.696,86C
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918708	20068		758,16	236.455,02C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918740	20068		200,84	236.655,86C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918783	20068		140,69	236.796,55C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918880	20068		3.913,00	240.709,55C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918929	20068		1.018,50	241.728,05C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918961	20068		795,48	242.523,53C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919003	20068		99,44	242.622,97C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919046	20068		336,00	242.958,97C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919089	20068		84,00	243.042,97C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919127	20068		75,78	243.118,75C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919160	20068		303,10	243.421,85C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919208	20068		3.318,71	246.740,56C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919240	20068		829,68	247.570,24C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919283	20068		6.524,80	254.095,04C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919321	20068		1.612,48	255.707,52C
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919402	20068		51,96	255.759,48C
06/07/2023	7166 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919437	20068		36,17	255.795,65C
06/07/2023	7165 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919453	20068		144,66	255.940,31C
06/07/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	21919470	36171		2,06	255.942,37C
06/07/2023	675 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919747	20068		16,39	255.958,76C
06/07/2023	2965 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984484	20068		341,37	256.300,13C
06/07/2023	2966 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984506	20068		85,34	256.385,47C
07/07/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919542	36897		83,20	256.468,67C
07/07/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919615	36897		20,80	256.489,47C
07/07/2023	11198 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919763	20068		42,75	256.532,22C
07/07/2023	11199 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919780	20068		10,68	256.542,90C
07/07/2023	11196 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919801	20068		67,31	256.610,21C
07/07/2023	11197 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919828	36170		16,83	256.627,04C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984387	20068		153,30	256.780,34C
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984425	20068		653,45	257.433,79C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984468	20068		42,00	257.475,79C
07/07/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984646	20068		192,00	257.667,79C
07/07/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984662	20068		48,00	257.715,79C
07/07/2023	11192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21998914	10009	53,44		257.662,35C
07/07/2023	11193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21998922	10009	85,75		257.576,60C
07/07/2023	68 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21998930	10009	140,00		257.436,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21998949	10009	808,48		256.628,12C
07/07/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21998957	10009	202,12		256.426,00C
07/07/2023	22456 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21998965	10009	388,12		256.037,88C
07/07/2023	2949 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21998973	10009	426,72		255.611,16C
07/07/2023	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21998981	10009	138,24		255.472,92C
07/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21998990	10009	3.142,75		252.330,17C
07/07/2023	343 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21999007	10009	2.461,54		249.868,63C
07/07/2023	345 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21999015	10009	3.927,07		245.941,56C
07/07/2023	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	21999023	10009	910,00		245.031,56C
07/07/2023	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21999031	10009	455,00		244.576,56C
07/07/2023	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21999040	10009	9.882,86		234.693,70C
07/07/2023	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21999058	10009	843,50		233.850,20C
07/07/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999066	10009	25,48		233.824,72C
07/07/2023	54135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999074	10009	25,48		233.799,24C
07/07/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999082	10009	25,48		233.773,76C
07/07/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999090	10009	25,48		233.748,28C
07/07/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999104	10009	25,48		233.722,80C
07/07/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21999112	10009	25,48		233.697,32C
07/07/2023	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21999120	10009	438,56		233.258,76C
07/07/2023	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21999139	10009	964,10		232.294,66C
07/07/2023	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21999147	10009	500,00		231.794,66C
07/07/2023	25 - ENDO CLINICA LTDA	21999155	10009	239,19		231.555,47C
07/07/2023	7134 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21999163	10009	180,83		231.374,64C
07/07/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	21999171	10009	59,53		231.315,11C
07/07/2023	668 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21999180	10009	81,96		231.233,15C
07/07/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999198	10009	8.306,00		222.927,15C
07/07/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999201	10009	4.253,84		218.673,31C
07/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999210	10009	4.770,50		213.902,81C
07/07/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999228	10009	928,06		212.974,75C
07/07/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999236	10009	378,88		212.595,87C
07/07/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21999244	10009	420,00		212.175,87C
07/07/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21999252	10009	861,59		211.314,28C
07/07/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21999260	10009	288,13		211.026,15C
07/07/2023	149 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21999279	10009	548,80		210.477,35C
07/07/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21999287	10009	393,75		210.083,60C
07/07/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21999295	10009	705,95		209.377,65C
07/07/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21999309	10009	104,00		209.273,65C
07/07/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21999317	10009	209,04		209.064,61C
07/07/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	21999325	10009	159,30		208.905,31C
07/07/2023	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21999333	10009	301,50		208.603,81C
07/07/2023	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21999341	10009	75,38		208.528,43C
07/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21999350	10009	17.173,50		191.354,93C
07/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21999368	10009	2.013,72		189.341,21C
07/07/2023	21362 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	21999376	10009	34,94		189.306,27C
07/07/2023	197 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21999384	10009	551,25		188.755,02C
07/07/2023	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	21999392	10009	409,50		188.345,52C
07/07/2023	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21999406	10009	9.287,37		179.058,15C
07/07/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21999414	10009	240,00		178.818,15C
07/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21999422	10009	13.075,11		165.743,04C
07/07/2023	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	21999430	10009	245,60		165.497,44C
07/07/2023	22831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	21999449	10009	643,46		164.853,98C
07/07/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21999457	10009	204,75		164.649,23C
07/07/2023	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	21999465	10009	36,86		164.612,37C
07/07/2023	148357 - ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	21999473	10009	0,47		164.611,90C
07/07/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21999481	10009	4.438,10		160.173,80C
07/07/2023	1072 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21999490	10009	1.210,81		158.962,99C
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984565	36081		25,48	158.988,47C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984867	20068		1.895,08	160.883,55C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984905	20068		7.686,81	168.570,36C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2023	407 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984964	20068		20,90	168.591,26C
12/07/2023	406 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984972	20068		83,62	168.674,88C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985022	20068		136,15	168.811,03C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985065	20068		31,50	168.842,53C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985103	20068		160,65	169.003,18C
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985146	20068		397,60	169.400,78C
18/07/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21985391	36919		18,00	169.418,78C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985464	20068		130,16	169.548,94C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985502	20068		516,60	170.065,54C
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985669	36081		25,48	170.091,02C
21/07/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	21997101	36897		122,50	170.213,52C
26/07/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21997306	36081		5,78	170.219,30C
Total conta:				101.723,22	93.835,56	170.219,30C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		0,00
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918465	20068		124,58	124,58C
14/07/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997462	36897		64,32	188,90C
14/07/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997489	36897		64,32	253,22C
19/07/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21985626	20068		312,00	565,22C
19/07/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21997330	20068		1.204,26	1.769,48C
31/07/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	21997420	36175		371,25	2.140,73C
31/07/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	21997446	36176		1.010,60	3.151,33C
Total conta:				0,00	3.151,33	3.151,33C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		141.969,49C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917167	20068		2.338,21	144.307,70C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917213	20068		584,55	144.892,25C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917370	20068		1.498,21	146.390,46C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917426	20068		374,55	146.765,01C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997179	20068		114,52	146.879,53C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997187	20068		528,58	147.408,11C
01/07/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	22148779	36194		13,47	147.421,58C
01/07/2023	1474 - WORK7 AUDITORES	22148922	39950	375,95		147.045,63C
01/07/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22148930	39950	13,47		147.032,16C
01/07/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22148949	39950	13,47		147.018,69C
01/07/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22148957	39950	13,47		147.005,22C
01/07/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22148965	39950	13,47		146.991,75C
01/07/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22148973	39950	13,47		146.978,28C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916632	20068		3.301,95	150.280,23C
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916675	20068		825,49	151.105,72C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916772	20068		2.921,74	154.027,46C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916829	20068		730,44	154.757,90C
03/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916870	20068		483,60	155.241,50C
03/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916900	20068		120,90	155.362,40C
03/07/2023	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916977	20068		186,00	155.548,40C
03/07/2023	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21917000	20068		744,00	156.292,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917035	20068		483,60	156.776,00C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917078	20068		120,90	156.896,90C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917264	20068		12.777,08	169.673,98C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917310	20068		3.194,27	172.868,25C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917531	20068		173,54	173.041,79C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917574	20068		694,15	173.735,94C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917612	20068		372,00	174.107,94C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917736	20068		10.526,05	184.633,99C
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917779	20068		2.631,51	187.265,50C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917817	20068		93,00	187.358,50C
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918520	36897		435,24	187.793,74C
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918562	36897		108,81	187.902,55C
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918830	20068		257,13	188.159,68C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919593	20068		65,28	188.224,96C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917655	20068		967,20	189.192,16C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917698	20068		241,80	189.433,96C
04/07/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21917850	20068		123,50	189.557,46C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917892	20068		1.831,38	191.388,84C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917949	20068		457,85	191.846,69C
04/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918058	20068		30,23	191.876,92C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918090	20068		695,18	192.572,10C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918600	20068		585,90	193.158,00C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918643	20068		146,48	193.304,48C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918341	20068		12.053,03	205.357,51C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918392	20068		2.359,81	207.717,32C
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918694	20068		705,08	208.422,40C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918732	20068		186,78	208.609,18C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918775	20068		130,84	208.740,02C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918872	20068		5.198,70	213.938,72C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918910	20068		1.353,15	215.291,87C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918953	20068		1.056,85	216.348,72C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918996	20068		132,11	216.480,83C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919038	20068		446,40	216.927,23C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919070	20068		111,60	217.038,83C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919119	20068		100,67	217.139,50C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919151	20068		402,69	217.542,19C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919194	20068		4.409,14	221.951,33C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919232	20068		1.102,28	223.053,61C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919275	20068		8.668,66	231.722,27C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919313	20068		2.142,30	233.864,57C
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919399	20068		48,32	233.912,89C
07/07/2023	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	21919526	36176		907,73	234.820,62C
07/07/2023	2532 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21919844	20068		30,87	234.851,49C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984379	20068		203,67	235.055,16C
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984417	20068		868,16	235.923,32C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984450	20068		55,80	235.979,12C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985332	20068		78,45	236.057,57C
07/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985375	20068		313,81	236.371,38C
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984557	36081		33,85	236.405,23C
10/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997233	20068		140,24	236.545,47C
10/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997268	20068		560,96	237.106,43C
11/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984590	20068		517,08	237.623,51C
11/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984620	20068		129,27	237.752,78C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984859	20068		2.517,75	240.270,53C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984891	20068		10.212,48	250.483,01C
11/07/2023	23400 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21984913	20068		22,32	250.505,33C
11/07/2023	23402 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21984948	20068		89,28	250.594,61C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985014	20068		180,89	250.775,50C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985057	20068		41,85	250.817,35C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985090	20068		213,44	251.030,79C
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985138	20068		528,24	251.559,03C
17/07/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997888	36617	13,47		251.545,56C
17/07/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997896	36617	13,47		251.532,09C
17/07/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997900	36617	13,47		251.518,62C
17/07/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21997918	36617	13,47		251.505,15C
17/07/2023	343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21997926	36617	2.289,23		249.215,92C
17/07/2023	345 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21997934	36617	3.652,17		245.563,75C
17/07/2023	17 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21997942	36617	896,61		244.667,14C
17/07/2023	696 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21997950	36617	604,50		244.062,64C
17/07/2023	1320 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEECAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21997969	36617	1.209,00		242.853,64C
17/07/2023	702 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21997977	36617	1.120,65		241.732,99C
17/07/2023	19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21997985	36617	465,00		241.267,99C
17/07/2023	697 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21997993	36617	13.130,09		228.137,90C
17/07/2023	54052 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998000	36617	33,85		228.104,05C
17/07/2023	679 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998019	36617	377,62		227.726,43C
17/07/2023	1732 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21998027	36617	2.922,76		224.803,67C
17/07/2023	4791 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998035	36617	321,41		224.482,26C
17/07/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21998043	36617	4.127,43		220.354,83C
17/07/2023	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998051	36617	93,00		220.261,83C
17/07/2023	197 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21998060	36617	732,38		219.529,45C
17/07/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998078	36617	15.971,36		203.558,09C
17/07/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21998086	36617	1.872,76		201.685,33C
17/07/2023	1028 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21998094	36617	544,05		201.141,28C
17/07/2023	242 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21998108	36617	930,00		200.211,28C
17/07/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21998116	36617	609,60		199.601,68C
17/07/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21998124	36617	604,50		198.997,18C
17/07/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21998132	36617	272,03		198.725,15C
17/07/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21998140	36617	17.371,22		181.353,93C
17/07/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998159	36617	11.035,12		170.318,81C
17/07/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998167	36617	5.651,53		164.667,28C
17/07/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998175	36617	558,00		164.109,28C
17/07/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998183	36617	503,36		163.605,92C
17/07/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998191	36617	6.337,95		157.267,97C
17/07/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21998205	36617	1.232,99		156.034,98C
17/07/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21998213	36617	1.387,87		154.647,11C
17/07/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998221	36617	801,28		153.845,83C
17/07/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21998230	36617	267,96		153.577,87C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/07/2023	186 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21998248	36617	12.338,93		141.238,94C
17/07/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21998256	36617	154,37		141.084,57C
17/07/2023	54135 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998264	36617	33,85		141.050,72C
17/07/2023	23170 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21998272	36617	111,60		140.939,12C
17/07/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	21998280	36617	646,35		140.292,77C
17/07/2023	54305 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998299	36617	33,85		140.258,92C
17/07/2023	54306 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998302	36617	33,85		140.225,07C
17/07/2023	54307 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998310	36617	33,85		140.191,22C
17/07/2023	54308 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21998329	36617	33,85		140.157,37C
17/07/2023	2814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21998337	36617	701,20		139.456,17C
17/07/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998345	36617	523,13		138.933,04C
17/07/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21998353	36617	937,91		137.995,13C
17/07/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21998361	36617	509,69		137.485,44C
17/07/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21998370	36617	2.352,42		135.133,02C
17/07/2023	812 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21998388	36617	387,81		134.745,21C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985456	20068		121,05	134.866,26C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985499	20068		480,44	135.346,70C
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985650	36081		33,85	135.380,55C
Total conta:				117.257,12	110.668,18	135.380,55C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		0,00
01/07/2023	1474 - WORK7 AUDITORES	22148922	20056		375,95	375,95C
01/07/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22148930	20056		13,47	389,42C
01/07/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22148949	20056		13,47	402,89C
01/07/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22148957	20056		13,47	416,36C
01/07/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22148965	20056		13,47	429,83C
01/07/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22148973	20056		13,47	443,30C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918449	20068		165,51	608,81C
12/07/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984794	36170		13,47	622,28C
12/07/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984808	36170		13,47	635,75C
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997365	20068		377,41	1.013,16C
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997373	20068		1.741,88	2.755,04C
Total conta:				0,00	2.755,04	2.755,04C
Conta: 20063 - 2.1.08.01.0004 Adiantamentos de Clientes				Saldo anterior:		0,00
03/07/2023	LIBERACAO RECURSO JUDICIAL A IDENTIFICAR	22107134	36617		10.041,27	10.041,27C
03/07/2023	LIBERACAO RECURSO JUDICIAL A IDENTIFICAR	22107142	36617		371,06	10.412,33C
Total conta:				0,00	10.412,33	10.412,33C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		222.611,51C
04/07/2023	06/2023 - RATEIO MATRIZ	22002812	36617	222.611,51		0,00
31/07/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2023	22146237	36404		207.254,26	207.254,26C
Total conta:				222.611,51	207.254,26	207.254,26C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.494.979,37C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917140	20004	39.834,77		4.455.144,60C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917159	20043	502,84		4.454.641,76C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917167	20056	2.338,21		4.452.303,55C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917175	20022	5.093,99		4.447.209,56C
01/07/2023	1754 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917183	20051	2.514,20		4.444.695,36C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917191	20004	9.849,38		4.434.845,98C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917205	20043	125,71		4.434.720,27C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917213	20056	584,55		4.434.135,72C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917221	20022	1.382,81		4.432.752,91C
01/07/2023	1757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917230	20051	628,55		4.432.124,36C
01/07/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21917345	36166	0,57		4.432.123,79C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917353	20004	25.952,81		4.406.170,98C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917361	20043	322,20		4.405.848,78C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917370	20056	1.498,21		4.404.350,57C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917388	20022	2.835,31		4.401.515,26C
01/07/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917396	20051	1.610,98		4.399.904,28C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917400	20004	6.488,22		4.393.416,06C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917418	20043	80,55		4.393.335,51C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917426	20056	374,55		4.392.960,96C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917434	20022	708,82		4.392.252,14C
01/07/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917442	20051	402,74		4.391.849,40C
01/07/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21919704	36170	0,01		4.391.849,39C
01/07/2023	674 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919712	20004	1.245,86		4.390.603,53C
01/07/2023	674 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919720	20051	65,57		4.390.537,96C
01/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21985405	36420		4,22	4.390.542,18C
01/07/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21985421	36076	64,76		4.390.477,42C
01/07/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21997144	36078	4.318,15		4.386.159,27C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997152	20006	16.711,81		4.369.447,46C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997160	20043	264,29		4.369.183,17C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997179	20056	114,52		4.369.068,65C
01/07/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997187	20056	528,58		4.368.540,07C
01/07/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21997314	36897		15.180,00	4.383.720,07C
01/07/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	22148752	36194	526,68		4.383.193,39C
01/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	22148981	36167		0,57	4.383.193,96C
01/07/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	22148990	36191	400,00		4.382.793,96C
01/07/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	22149007	36081	2.620,00		4.380.173,96C
01/07/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	22149015	36081	2.620,00		4.377.553,96C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916616	20004	63.092,03		4.314.461,93C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916624	20043	1.065,14		4.313.396,79C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916632	20056	3.301,95		4.310.094,84C
02/07/2023	14150 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916640	20051	3.550,48		4.306.544,36C
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916659	20004	15.773,00		4.290.771,36C
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916667	20043	266,29		4.290.505,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916675	20056	825,49		4.289.679,58C
02/07/2023	14152 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21916683	20051	887,62		4.288.791,96C
02/07/2023	27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21916713	20004	2.000,00		4.286.791,96C
02/07/2023	28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21916721	20004	2.000,00		4.284.791,96C
03/07/2023	372213 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21916691	20004	2.822,64		4.281.969,32C
03/07/2023	373071 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21916705	20004	2.050,86		4.279.918,46C
03/07/2023	618 - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	21916730	20004	2.138,90		4.277.779,56C
03/07/2023	619 - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	21916748	20004	14.562,10		4.263.217,46C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916756	20004	53.140,01		4.210.077,45C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916764	20043	628,33		4.209.449,12C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916772	20056	2.921,74		4.206.527,38C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916780	20022	3.001,36		4.203.526,02C
03/07/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916799	20051	3.141,66		4.200.384,36C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916802	20004	13.171,40		4.187.212,96C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916810	20043	157,08		4.187.055,88C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916829	20056	730,44		4.186.325,44C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916837	20022	863,95		4.185.461,49C
03/07/2023	420 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21916845	20051	785,41		4.184.676,08C
03/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916853	20006	9.760,40		4.174.915,68C
03/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916861	20043	156,00		4.174.759,68C
03/07/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916870	20056	483,60		4.174.276,08C
03/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916888	20006	2.440,10		4.171.835,98C
03/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916896	20043	39,00		4.171.796,98C
03/07/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21916900	20056	120,90		4.171.676,08C
03/07/2023	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916918	20006	3.026,20		4.168.649,88C
03/07/2023	167 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916926	20051	123,80		4.168.526,08C
03/07/2023	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916934	20006	10.423,59		4.158.102,49C
03/07/2023	166 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21916942	20051	426,41		4.157.676,08C
03/07/2023	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916950	20006	3.754,00		4.153.922,08C
03/07/2023	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916969	20043	60,00		4.153.862,08C
03/07/2023	246 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916977	20056	186,00		4.153.676,08C
03/07/2023	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916985	20006	15.016,00		4.138.660,08C
03/07/2023	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21916993	20043	240,00		4.138.420,08C
03/07/2023	245 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21917000	20056	744,00		4.137.676,08C
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917019	20006	9.396,40		4.128.279,68C
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917027	20043	156,00		4.128.123,68C
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917035	20056	483,60		4.127.640,08C
03/07/2023	711 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917043	20051	364,00		4.127.276,08C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917051	20006	2.349,10		4.124.926,98C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917060	20043	39,00		4.124.887,98C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917078	20056	120,90		4.124.767,08C
03/07/2023	712 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917086	20051	91,00		4.124.676,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/07/2023	70 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917094	20006	1.372,00		4.123.304,08C
03/07/2023	70 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917108	20051	28,00		4.123.276,08C
03/07/2023	69 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917116	20006	5.488,00		4.117.788,08C
03/07/2023	69 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21917124	20051	112,00		4.117.676,08C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917248	20004	221.332,08		3.896.344,00C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917256	20043	2.747,76		3.893.596,24C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917264	20056	12.777,08		3.880.819,16C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917272	20022	24.180,28		3.856.638,88C
03/07/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917280	20051	13.738,80		3.842.900,08C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917299	20004	55.333,02		3.787.567,06C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917302	20043	686,94		3.786.880,12C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917310	20056	3.194,27		3.783.685,85C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917329	20022	6.045,07		3.777.640,78C
03/07/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21917337	20051	3.434,70		3.774.206,08C
03/07/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21917450	36897	622,00		3.773.584,08C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917515	20006	3.315,88		3.770.268,20C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917523	20043	55,98		3.770.212,22C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917531	20056	173,54		3.770.038,68C
03/07/2023	21 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917540	20051	186,60		3.769.852,08C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917558	20006	13.263,53		3.756.588,55C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917566	20043	223,92		3.756.364,63C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917574	20056	694,15		3.755.670,48C
03/07/2023	20 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917582	20051	746,40		3.754.924,08C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917590	20006	7.108,00		3.747.816,08C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917604	20043	120,00		3.747.696,08C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917612	20056	372,00		3.747.324,08C
03/07/2023	22 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917620	20051	400,00		3.746.924,08C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917710	20006	204.522,18		3.542.401,90C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917728	20043	3.395,50		3.539.006,40C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917736	20056	10.526,05		3.528.480,35C
03/07/2023	713 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917744	20051	7.922,83		3.520.557,52C
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917752	20006	51.130,55		3.469.426,97C
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917760	20043	848,87		3.468.578,10C
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917779	20056	2.631,51		3.465.946,59C
03/07/2023	714 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21917787	20051	1.980,71		3.463.965,88C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917795	20006	1.777,00		3.462.188,88C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917809	20043	30,00		3.462.158,88C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917817	20056	93,00		3.462.065,88C
03/07/2023	23 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21917825	20051	100,00		3.461.965,88C
03/07/2023	27 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918155	20006	9.328,65		3.452.637,23C
03/07/2023	27 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918163	20051	191,35		3.452.445,88C
03/07/2023	28 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918171	20004	2.332,16		3.450.113,72C
03/07/2023	28 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21918180	20051	47,84		3.450.065,88C
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918813	20004	5.078,94		3.444.986,94C
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918821	20043	82,94		3.444.904,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918830	20056	257,13		3.444.646,87C
03/07/2023	4961 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21918848	20051	110,59		3.444.536,28C
03/07/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21919569	36176		21,43	3.444.557,71C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919577	20004	1.289,41		3.443.268,30C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919585	20043	21,06		3.443.247,24C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919593	20056	65,28		3.443.181,96C
03/07/2023	4963 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21919607	20051	28,08		3.443.153,88C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917639	20006	18.792,80		3.424.361,08C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917647	20043	312,00		3.424.049,08C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917655	20056	967,20		3.423.081,88C
04/07/2023	1341 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917663	20051	728,00		3.422.353,88C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917671	20006	4.698,20		3.417.655,68C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917680	20043	78,00		3.417.577,68C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917698	20056	241,80		3.417.335,88C
04/07/2023	1342 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21917701	20051	182,00		3.417.153,88C
04/07/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21917833	20004	2.492,52		3.414.661,36C
04/07/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21917841	20043	39,84		3.414.621,52C
04/07/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21917850	20056	123,50		3.414.498,02C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917876	20004	31.262,53		3.383.235,49C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917884	20043	393,85		3.382.841,64C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917892	20056	1.831,38		3.381.010,26C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917906	20022	3.927,57		3.377.082,69C
04/07/2023	427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917914	20051	1.969,23		3.375.113,46C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917922	20004	7.714,44		3.367.399,02C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917930	20043	98,46		3.367.300,56C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917949	20056	457,85		3.366.842,71C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917957	20022	1.083,08		3.365.759,63C
04/07/2023	428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21917965	20051	492,31		3.365.267,32C
04/07/2023	49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21917973	20004	5.000,00		3.360.267,32C
04/07/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918007	20004	8.152,77		3.352.114,55C
04/07/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918015	20051	167,23		3.351.947,32C
04/07/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918023	20004	2.038,19		3.349.909,13C
04/07/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21918031	20051	41,81		3.349.867,32C
04/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918040	20006	597,02		3.349.270,30C
04/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918058	20056	30,23		3.349.240,07C
04/07/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918066	20051	22,75		3.349.217,32C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918074	20006	13.497,57		3.335.719,75C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918082	20043	234,00		3.335.485,75C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918090	20056	695,18		3.334.790,57C
04/07/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21918104	20051	523,25		3.334.267,32C
04/07/2023	20 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	21918112	20006	9.560,00		3.324.707,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2023	21 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	21918120	20006	2.390,00		3.322.317,32C
04/07/2023	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918198	20004	6.167,70		3.316.149,62C
04/07/2023	22712 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918201	20051	324,62		3.315.825,00C
04/07/2023	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918210	20004	1.533,78		3.314.291,22C
04/07/2023	22713 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918228	20051	80,73		3.314.210,49C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918589	20004	11.384,10		3.302.826,39C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918597	20043	189,00		3.302.637,39C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918600	20056	585,90		3.302.051,49C
04/07/2023	204 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918619	20051	441,00		3.301.610,49C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918627	20004	2.846,02		3.298.764,47C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918635	20043	47,25		3.298.717,22C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918643	20056	146,48		3.298.570,74C
04/07/2023	205 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21918651	20051	110,25		3.298.460,49C
05/07/2023	26308 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21918139	20004	234,00		3.298.226,49C
05/07/2023	26307 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21918147	20004	936,00		3.297.290,49C
05/07/2023	3420 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	21918236	20004	560,00		3.296.730,49C
05/07/2023	3422 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	21918244	20004	140,00		3.296.590,49C
05/07/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918260	20004	738,51		3.295.851,98C
05/07/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918279	20051	29,49		3.295.822,49C
05/07/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918287	20004	184,63		3.295.637,86C
05/07/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21918295	20051	7,37		3.295.630,49C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918325	20004	219.935,34		3.075.695,15C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918333	20043	3.888,07		3.071.807,08C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918341	20056	12.053,03		3.059.754,05C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918350	20022	14.256,27		3.045.497,78C
05/07/2023	153 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918368	20051	9.072,17		3.036.425,61C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918376	20004	43.060,22		2.993.365,39C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918384	20043	761,23		2.992.604,16C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918392	20056	2.359,81		2.990.244,35C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918406	20022	2.791,17		2.987.453,18C
05/07/2023	154 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918414	20051	1.776,20		2.985.676,98C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918422	20004	3.020,08		2.982.656,90C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918430	20043	53,39		2.982.603,51C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918449	39950	165,51		2.982.438,00C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918457	20022	195,76		2.982.242,24C
05/07/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21918465	40045	124,58		2.982.117,66C
05/07/2023	2639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21918473	20004	194.889,40		2.787.228,26C
05/07/2023	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21918791	20004	16.950,63		2.770.277,63C
05/07/2023	44 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	21918805	20004	361,88		2.769.915,75C
05/07/2023	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919330	20006	3.890,56		2.766.025,19C
05/07/2023	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919348	20051	129,44		2.765.895,75C
05/07/2023	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919356	20006	580,68		2.765.315,07C
05/07/2023	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21919364	20051	19,32		2.765.295,75C
06/07/2023	7160 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21918660	20004	5.305,92		2.759.989,83C
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918678	20004	13.548,23		2.746.441,60C
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918686	20043	151,63		2.746.289,97C
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918694	20056	705,08		2.745.584,89C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/07/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918708	20051	758,16		2.744.826,73C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918716	20004	3.589,08		2.741.237,65C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918724	20043	40,17		2.741.197,48C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918732	20056	186,78		2.741.010,70C
06/07/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918740	20051	200,84		2.740.809,86C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918759	20004	2.514,19		2.738.295,67C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918767	20043	28,14		2.738.267,53C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918775	20056	130,84		2.738.136,69C
06/07/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21918783	20051	140,69		2.737.996,00C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918856	20006	101.011,30		2.636.984,70C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918864	20043	1.677,00		2.635.307,70C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918872	20056	5.198,70		2.630.109,00C
06/07/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918880	20051	3.913,00		2.626.196,00C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918899	20006	26.291,85		2.599.904,15C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918902	20043	436,50		2.599.467,65C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918910	20056	1.353,15		2.598.114,50C
06/07/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918929	20051	1.018,50		2.597.096,00C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918937	20006	20.534,75		2.576.561,25C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918945	20043	340,92		2.576.220,33C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918953	20056	1.056,85		2.575.163,48C
06/07/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918961	20051	795,48		2.574.368,00C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918970	20006	2.566,83		2.571.801,17C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918988	20043	42,62		2.571.758,55C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21918996	20056	132,11		2.571.626,44C
06/07/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919003	20051	99,44		2.571.527,00C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919011	20006	8.673,60		2.562.853,40C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919020	20043	144,00		2.562.709,40C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919038	20056	446,40		2.562.263,00C
06/07/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919046	20051	336,00		2.561.927,00C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919054	20006	2.168,40		2.559.758,60C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919062	20043	36,00		2.559.722,60C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919070	20056	111,60		2.559.611,00C
06/07/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919089	20051	84,00		2.559.527,00C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919097	20006	1.956,07		2.557.570,93C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919100	20043	32,48		2.557.538,45C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919119	20056	100,67		2.557.437,78C
06/07/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919127	20051	75,78		2.557.362,00C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919135	20006	7.824,31		2.549.537,69C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919143	20043	129,90		2.549.407,79C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919151	20056	402,69		2.549.005,10C
06/07/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919160	20051	303,10		2.548.702,00C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919178	20006	85.670,01		2.463.031,99C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919186	20043	1.422,30		2.461.609,69C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919194	20056	4.409,14		2.457.200,55C
06/07/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919208	20051	3.318,71		2.453.881,84C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919216	20006	21.417,50		2.432.464,34C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919224	20043	355,58		2.432.108,76C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919232	20056	1.102,28		2.431.006,48C
06/07/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919240	20051	829,68		2.430.176,80C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919259	20006	168.432,92		2.261.743,88C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919267	20043	2.796,34		2.258.947,54C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919275	20056	8.668,66		2.250.278,88C
06/07/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919283	20051	6.524,80		2.243.754,08C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919291	20006	41.625,04		2.202.129,04C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919305	20043	691,06		2.201.437,98C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919313	20056	2.142,30		2.199.295,68C
06/07/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21919321	20051	1.612,48		2.197.683,20C
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919372	20004	928,55		2.196.754,65C
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919380	20043	10,39		2.196.744,26C
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919399	20056	48,32		2.196.695,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/07/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21919402	20051	51,96		2.196.643,98C
06/07/2023	7166 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919429	20004	687,15		2.195.956,83C
06/07/2023	7166 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919437	20051	36,17		2.195.920,66C
06/07/2023	7165 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919445	20004	2.748,60		2.193.172,06C
06/07/2023	7165 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919453	20051	144,66		2.193.027,40C
06/07/2023	7164 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919488	20004	1.504,02		2.191.523,38C
06/07/2023	7162 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21919496	20004	6.016,07		2.185.507,31C
06/07/2023	675 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919739	20004	311,46		2.185.195,85C
06/07/2023	675 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919747	20051	16,39		2.185.179,46C
06/07/2023	2965 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984476	20004	7.653,29		2.177.526,17C
06/07/2023	2965 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984484	20051	341,37		2.177.184,80C
06/07/2023	2966 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984492	20004	1.913,33		2.175.271,47C
06/07/2023	2966 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21984506	20051	85,34		2.175.186,13C
06/07/2023	7185 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21985413	20004	1.330,70		2.173.855,43C
07/07/2023	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	21919623	20004	293.809,45		1.880.045,98C
07/07/2023	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	21919631	20004	77.961,19		1.802.084,79C
07/07/2023	79481 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21919640	20004	2.154,02		1.799.930,77C
07/07/2023	79482 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21919658	20004	8.615,98		1.791.314,79C
07/07/2023	37 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919666	20006	10.500,00		1.780.814,79C
07/07/2023	38 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919674	20006	3.750,00		1.777.064,79C
07/07/2023	35 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919682	20006	2.600,00		1.774.464,79C
07/07/2023	36 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21919690	20006	10.400,00		1.764.064,79C
07/07/2023	11198 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919755	20004	1.189,17		1.762.875,62C
07/07/2023	11198 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919763	20051	42,75		1.762.832,87C
07/07/2023	11199 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919771	20004	297,10		1.762.535,77C
07/07/2023	11199 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919780	20051	10,68		1.762.525,09C
07/07/2023	11196 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919798	20004	1.872,37		1.760.652,72C
07/07/2023	11196 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919801	20051	67,31		1.760.585,41C
07/07/2023	2532 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919836	20004	633,09		1.759.952,32C
07/07/2023	2532 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21919844	20056	30,87		1.759.921,45C
07/07/2023	2072 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2023	21984344	20004	324,00		1.759.597,45C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984352	20006	3.957,33		1.755.640,12C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984360	20043	65,70		1.755.574,42C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984379	20056	203,67		1.755.370,75C
07/07/2023	726 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984387	20051	153,30		1.755.217,45C
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984395	20006	16.868,34		1.738.349,11C
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984409	20043	280,05		1.738.069,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984417	20056	868,16		1.737.200,90C
07/07/2023	727 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984425	20051	653,45		1.736.547,45C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984433	20006	1.084,20		1.735.463,25C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984441	20043	18,00		1.735.445,25C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984450	20056	55,80		1.735.389,45C
07/07/2023	728 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21984468	20051	42,00		1.735.347,45C
07/07/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984638	20006	9.408,00		1.725.939,45C
07/07/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984646	20051	192,00		1.725.747,45C
07/07/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984654	20006	2.352,00		1.723.395,45C
07/07/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21984662	20051	48,00		1.723.347,45C
07/07/2023	970 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985294	20004	8.377,60		1.714.969,85C
07/07/2023	940 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985308	20004	980,00		1.713.989,85C
07/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985316	20004	1.583,39		1.712.406,46C
07/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985324	20043	25,31		1.712.381,15C
07/07/2023	942 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985332	20056	78,45		1.712.302,70C
07/07/2023	971 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985340	20004	2.094,40		1.710.208,30C
07/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985359	20004	6.333,58		1.703.874,72C
07/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985367	20043	101,23		1.703.773,49C
07/07/2023	941 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21985375	20056	313,81		1.703.459,68C
10/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997217	20004	2.830,43		1.700.629,25C
10/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997225	20043	45,24		1.700.584,01C
10/07/2023	2910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997233	20056	140,24		1.700.443,77C
10/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997241	20004	11.321,71		1.689.122,06C
10/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997250	20043	180,95		1.688.941,11C
10/07/2023	2909 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21997268	20056	560,96		1.688.380,15C
11/07/2023	23400 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	11072023	20004	457,68		1.687.922,47C
11/07/2023	15235 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	21984522	20004	400,00		1.687.522,47C
11/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984573	20004	10.436,12		1.677.086,35C
11/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984581	20043	166,80		1.676.919,55C
11/07/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984590	20056	517,08		1.676.402,47C
11/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984603	20004	2.609,03		1.673.793,44C
11/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984611	20043	41,70		1.673.751,74C
11/07/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21984620	20056	129,27		1.673.622,47C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984832	20006	48.920,13		1.624.702,34C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984840	20043	812,18		1.623.890,16C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984859	20056	2.517,75		1.621.372,41C
11/07/2023	201 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984867	20051	1.895,08		1.619.477,33C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984875	20006	198.429,53		1.421.047,80C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984883	20043	3.294,35		1.417.753,45C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984891	20056	10.212,48		1.407.540,97C
11/07/2023	200 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21984905	20051	7.686,81		1.399.854,16C
11/07/2023	23400 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21984913	20056	22,32		1.399.831,84C
11/07/2023	23402 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21984930	20004	1.830,72		1.398.001,12C
11/07/2023	23402 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21984948	20056	89,28		1.397.911,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2023	3000469955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2023	21984778	20004	45.602,69		1.352.309,15C
12/07/2023	407 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984956	20004	1.019,10		1.351.290,05C
12/07/2023	407 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984964	20051	20,90		1.351.269,15C
12/07/2023	406 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984972	20051	83,62		1.351.185,53C
12/07/2023	406 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21984980	20004	4.076,38		1.347.109,15C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21984999	20006	3.514,61		1.343.594,54C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985006	20043	58,35		1.343.536,19C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985014	20056	180,89		1.343.355,30C
13/07/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985022	20051	136,15		1.343.219,15C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985030	20006	813,15		1.342.406,00C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985049	20043	13,50		1.342.392,50C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985057	20056	41,85		1.342.350,65C
13/07/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985065	20051	31,50		1.342.319,15C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985073	20006	4.147,06		1.338.172,09C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985081	20043	68,85		1.338.103,24C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985090	20056	213,44		1.337.889,80C
13/07/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985103	20051	160,65		1.337.729,15C
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985111	20006	10.263,76		1.327.465,39C
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985120	20043	170,40		1.327.294,99C
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985138	20056	528,24		1.326.766,75C
13/07/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21985146	20051	397,60		1.326.369,15C
14/07/2023	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21997390	20004	51.372,39		1.274.996,76C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985430	20004	2.312,99		1.272.683,77C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985448	20043	39,05		1.272.644,72C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985456	20056	121,05		1.272.523,67C
19/07/2023	23038 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985464	20051	130,16		1.272.393,51C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985472	20004	9.179,97		1.263.213,54C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985480	20043	154,98		1.263.058,56C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985499	20056	480,44		1.262.578,12C
19/07/2023	23036 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21985502	20051	516,60		1.262.061,52C
19/07/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21985618	20006	6.927,00		1.255.134,52C
19/07/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21985626	40045	312,00		1.254.822,52C
19/07/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21997322	20006	26.736,74		1.228.085,78C
19/07/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21997330	40045	1.204,26		1.226.881,52C
26/07/2023	10261 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21997276	20004	7.986,16		1.218.895,36C
26/07/2023	10262 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21997284	20004	1.996,54		1.216.898,82C
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997349	20006	55.072,42		1.161.826,40C
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997357	20043	870,94		1.160.955,46C
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997365	39950	377,41		1.160.578,05C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/07/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21997373	39950	1.741,88		1.158.836,17C
31/07/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22149520	36897		20.000,00	1.178.836,17C
31/07/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	22149538	36174		4.000,00	1.182.836,17C
31/07/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22149546	36170		1.540,00	1.184.376,17C
31/07/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22149554	36170		2.399,92	1.186.776,09C
31/07/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22149562	36170		11.596,72	1.198.372,81C
31/07/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22149570	36170		579,34	1.198.952,15C
31/07/2023	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22149589	36065		2.830,20	1.201.782,35C
31/07/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	22149597	36897		7.000,00	1.208.782,35C
31/07/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	22149600	36173		8.014,55	1.216.796,90C
31/07/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	22149619	36065		9.993,33	1.226.790,23C
31/07/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2023	22149627	36065		9.982,70	1.236.772,93C
31/07/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	22149635	36179		2.050,86	1.238.823,79C
31/07/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	22149643	36179		2.822,64	1.241.646,43C
31/07/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22149651	36176		6.912,00	1.248.558,43C
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22149660	36167		62.855,01	1.311.413,44C
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22149678	36167		49.230,70	1.360.644,14C
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22149686	36065		78.541,38	1.439.185,52C
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22149694	36167		17.081,93	1.456.267,45C
31/07/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22149708	36897		26.000,00	1.482.267,45C
31/07/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	22149716	36374		16.851,50	1.499.118,95C
31/07/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22149724	36079		13.000,00	1.512.118,95C
31/07/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22149732	36897		13.000,00	1.525.118,95C
31/07/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22149740	36897		286.895,80	1.812.014,75C
31/07/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22149759	36897		22.100,00	1.834.114,75C
31/07/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	22149767	36081		4.570,00	1.838.684,75C
31/07/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22149775	36179		5.792,26	1.844.477,01C
31/07/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22149783	36078		80.000,00	1.924.477,01C
31/07/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22149791	36194		10.770,00	1.935.247,01C
31/07/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22149805	36897		10.000,00	1.945.247,01C
31/07/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22149813	36897		19.282,00	1.964.529,01C
31/07/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023	22149821	36065		6.597,04	1.971.126,05C
31/07/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023	22149830	36065		5.000,00	1.976.126,05C
31/07/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22149848	36897		11.900,00	1.988.026,05C
31/07/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22149856	36179		1.170,00	1.989.196,05C
31/07/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	22149864	36170		1.639,29	1.990.835,34C
31/07/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22149872	36166		5.200,00	1.996.035,34C
31/07/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENÇA EM SAÚDE - JULHO/2023	22149880	36176		1.025,45	1.997.060,79C
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149899	36897		239.967,44	2.237.028,23C
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149902	36897		122.476,04	2.359.504,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149910	36897		140.900,00	2.500.404,27C
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149929	36897		33.145,00	2.533.549,27C
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149937	36897		12.000,00	2.545.549,27C
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149945	36897		10.825,00	2.556.374,27C
31/07/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22149953	36064		14.077,38	2.570.451,65C
31/07/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22149961	36064		5.437,72	2.575.889,37C
31/07/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	22149970	36897		14.000,00	2.589.889,37C
31/07/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22149988	36897		11.550,00	2.601.439,37C
31/07/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22149996	36897		24.800,00	2.626.239,37C
31/07/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22150005	36063		244.411,82	2.870.651,19C
31/07/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	22150013	36198		139,00	2.870.790,19C
31/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22150021	36170		3.616,58	2.874.406,77C
31/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22150030	36420		6.759,08	2.881.165,85C
31/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22150048	36420		7.520,09	2.888.685,94C
31/07/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2023	22150056	36897		11.950,00	2.900.635,94C
31/07/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	22150064	36065		2.400,00	2.903.035,94C
31/07/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22150072	36897		15.000,00	2.918.035,94C
31/07/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22150080	36897		13.000,00	2.931.035,94C
31/07/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	22150099	36897		10.400,00	2.941.435,94C
31/07/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2023	22150102	36165		386.004,87	3.327.440,81C
31/07/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2023	22150110	36179		700,00	3.328.140,81C
31/07/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22150129	36166		343.470,00	3.671.610,81C
31/07/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22150137	36166		40.274,39	3.711.885,20C
31/07/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22150145	36179		30.000,00	3.741.885,20C
31/07/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22150153	36179		29.846,59	3.771.731,79C
31/07/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22150161	36179		15.079,53	3.786.811,32C
31/07/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22150170	36609		15.750,00	3.802.561,32C
31/07/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22150188	36176		13.109,65	3.815.670,97C
31/07/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	22150196	36191		500,00	3.816.170,97C
31/07/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22150200	36178		13.900,00	3.830.070,97C
31/07/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22150218	36170		5.000,00	3.835.070,97C
31/07/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22150226	36067		273.603,13	4.108.674,10C
31/07/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22150234	36897		12.000,00	4.120.674,10C
31/07/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22150242	36071		310.044,60	4.430.718,70C
31/07/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	22150250	36159		46.000,00	4.476.718,70C
31/07/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22150269	36420		818,38	4.477.537,08C
31/07/2023	PROVISAO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2023	22150277	36065		1.980,00	4.479.517,08C
31/07/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22150285	36076		10.254,29	4.489.771,37C
31/07/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22150293	36081		19.500,00	4.509.271,37C
31/07/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2023	22150307	36179		3.319,82	4.512.591,19C
31/07/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	22150315	36179		960,00	4.513.551,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22150323	36174		88.762,00	4.602.313,19C
31/07/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22150331	36897		24.218,00	4.626.531,19C
Total conta:				3.351.349,42	3.482.901,24	4.626.531,19C
					Saldo anterior:	1.467.266,97C
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22153012	10107		1.590,00	1.468.856,97C
Total conta:				0,00	1.590,00	1.468.856,97C
					Saldo anterior:	11.215.731,91C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						
31/07/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22153020	10108		6.081,06	11.221.812,97C
Total conta:				0,00	6.081,06	
					Saldo anterior:	1.423.496,58C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						
31/07/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22152997	10109		2.574,00	1.426.070,58C
Total conta:				0,00	2.574,00	1.426.070,58C
					Saldo anterior:	0,00
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						
01/07/2023	25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216	22146245	10050	186,48		186,48D
01/07/2023	25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216	22146253	10032		186,48	0,00
01/07/2023	1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025	22146261	10050	325,50		325,50D
01/07/2023	1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025	22146270	10032		325,50	0,00
01/07/2023	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040	22146288	10050	325,50		325,50D
01/07/2023	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040	22146296	10032		325,50	0,00
01/07/2023	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071	22146300	10050	325,50		325,50D
01/07/2023	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071	22146318	10032		325,50	0,00
01/07/2023	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	22148736	20004		180,00	180,00C
01/07/2023	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	22148744	10032	180,00		0,00
Total conta:				1.342,98	1.342,98	0,00
					Saldo anterior:	56.266.566,20C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						
31/07/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2023	22153047	10032		9.079.300,64	65.345.866,84C
Total conta:				0,00	9.079.300,64	
					Saldo anterior:	2.003.630,93C
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						
31/07/2023	DOAÇÃO 07/2023	22152903	10053		662.255,88	2.665.886,81C
Total conta:				0,00	662.255,88	2.665.886,81C
					Saldo anterior:	258.926,94C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						
31/07/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22107630	36625		404,75	259.331,69C
31/07/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22107665	37656		32.132,27	291.463,96C
Total conta:				0,00	32.537,02	291.463,96C
					Saldo anterior:	13.229,69C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						
05/07/2023	43 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	22148655	20004		0,57	13.230,26C
06/07/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22148868	20005		7,20	13.237,46C
07/07/2023	278 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	22148663	20004		0,05	13.237,51C
07/07/2023	279 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	22148671	20004		0,04	13.237,55C
Total conta:				0,00	7,86	13.237,55C
					Saldo anterior:	9.452.120,16D
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						
31/07/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	22146202	10032	1.480.781,55		10.932.901,71D
31/07/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2023	22146210	10032	35.969,35		10.968.871,06D
Total conta:				1.516.750,90	0,00	
					Saldo anterior:	7.716.462,62D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						
01/07/2023	06/2023 - TRCT - JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO	22146377	20012	5.405,49		7.721.868,11D
17/07/2023	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 05/2023	22146555	20042	0,03		7.721.868,14D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107800	36233	100.066,02		7.821.934,16D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107827	36233	89.719,32		7.911.653,48D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107843	36233	73.625,02		7.985.278,50D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107860	36233	72.054,77		8.057.333,27D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107886	36233	55.697,92		8.113.031,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107908	36233	53.083,31		8.166.114,50D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107924	36233	49.823,53		8.215.938,03D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107940	36233	48.364,10		8.264.302,13D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107967	36233	43.038,78		8.307.340,91D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107983	36233	42.941,76		8.350.282,67D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108009	36233	41.479,28		8.391.761,95D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108025	36233	39.442,92		8.431.204,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108084	36233	35.723,49		8.466.928,36D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108106	36233	34.211,36		8.501.139,72D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108122	36233	34.160,87		8.535.300,59D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108149	36233	33.180,90		8.568.481,49D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108165	36233	31.896,27		8.600.377,76D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108181	36233	31.757,54		8.632.135,30D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108203	36233	31.704,62		8.663.839,92D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108220	36233	29.436,27		8.693.276,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108246	36233	28.182,75		8.721.458,94D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108262	36233	28.060,23		8.749.519,17D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108300	36233	25.176,61		8.774.695,78D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108327	36233	21.484,33		8.796.180,11D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108343	36233	21.231,98		8.817.412,09D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108360	36233	20.894,90		8.838.306,99D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108386	36233	20.573,27		8.858.880,26D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108408	36233	20.113,03		8.878.993,29D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108424	36233	19.056,58		8.898.049,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108440	36233	18.505,52		8.916.555,39D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108483	36233	17.979,07		8.934.534,46D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108548	36233	16.180,36		8.950.714,82D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108688	36233	14.022,05		8.964.736,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108700	36233	13.801,51		8.978.538,38D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108726	36233	13.794,52		8.992.332,90D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108742	36233	13.693,13		9.006.026,03D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108823	36233	12.960,00		9.018.986,03D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108963	36233	11.724,75		9.030.710,78D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109021	36233	10.758,07		9.041.468,85D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109048	36233	10.604,21		9.052.073,06D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109200	36233	9.504,14		9.061.577,20D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109269	36233	9.147,39		9.070.724,59D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109366	36233	8.724,84		9.079.449,43D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109641	36233	7.888,69		9.087.338,12D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109722	36233	7.340,20		9.094.678,32D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109749	36233	7.180,53		9.101.858,85D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110020	36233	6.558,34		9.108.417,19D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110046	36233	6.409,17		9.114.826,36D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110062	36233	6.407,71		9.121.234,07D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110089	36233	6.180,67		9.127.414,74D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110267	36233	5.333,03		9.132.747,77D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22110348	36233	5.165,10		9.137.912,87D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110704	36233	4.558,75		9.142.471,62D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110844	36233	4.320,00		9.146.791,62D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110941	36233	4.180,63		9.150.972,25D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111425	36233	3.488,05		9.154.460,30D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111506	36233	3.366,07		9.157.826,37D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111620	36233	3.271,81		9.161.098,18D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22111662	36233	3.260,40		9.164.358,58D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111948	36233	2.956,75		9.167.315,33D
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22111972	36233		2.955,97	9.164.359,36D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22112120	36233	2.772,00		9.167.131,36D
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22112367	36233	2.594,93		9.169.726,29D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112847	36233	2.399,34		9.172.125,63D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112863	36233	2.399,34		9.174.524,97D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22113088	36233	2.181,19		9.176.706,16D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113304	36233	2.092,61		9.178.798,77D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22113789	36233	1.738,80		9.180.537,57D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22113827	36233	1.716,00		9.182.253,57D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113908	36233	1.679,54		9.183.933,11D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114360	36233	1.502,61		9.185.435,72D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114521	36233	1.454,14		9.186.889,86D
31/07/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22114688	36233	1.418,98		9.188.308,84D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22114971	36233		1.310,20	9.186.998,64D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22115030	36233	1.284,05		9.188.282,69D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115277	36233	1.199,67		9.189.482,36D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22115293	36233	1.199,67		9.190.682,03D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22115390	36233	1.173,89		9.191.855,92D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115455	36233	1.144,00		9.192.999,92D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22115749	36233		1.067,00	9.191.932,92D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115919	36233	1.043,28		9.192.976,20D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116079	36233	1.011,55		9.193.987,75D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22116370	36233	935,27		9.194.923,02D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22116451	36233	924,00		9.195.847,02D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116796	36233	839,79		9.196.686,81D
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22116893	36233	816,96		9.197.503,77D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117113	36233	766,05		9.198.269,82D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117156	36233	749,68		9.199.019,50D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117253	36233	734,34		9.199.753,84D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117695	36233	676,84		9.200.430,68D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22117750	36233	668,80		9.201.099,48D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22117954	36233	656,89		9.201.756,37D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118071	36233	648,00		9.202.404,37D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118098	36233	647,38		9.203.051,75D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118110	36233	644,62		9.203.696,37D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22118365	36233		579,60	9.203.116,77D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118470	36233	564,08		9.203.680,85D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118497	36233	559,86		9.204.240,71D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118535	36233	551,75		9.204.792,46D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118659	36233	537,01		9.205.329,47D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22118675	36233	533,99		9.205.863,46D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118691	36233	533,18		9.206.396,64D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22119230	36233	528,00		9.206.924,64D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119353	36233	514,90		9.207.439,54D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22119400	36233		501,22	9.206.938,32D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22119477	36233	496,79		9.207.435,11D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22119752	36233	474,22		9.207.909,33D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119876	36233	454,42		9.208.363,75D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120017	36233	436,24		9.208.799,99D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120076	36233	424,00		9.209.223,99D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120092	36233	423,97		9.209.647,96D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120173	36233	413,82		9.210.061,78D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120254	36233	406,84		9.210.468,62D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120319	36233	401,11		9.210.869,73D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120351	36233	399,89		9.211.269,62D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22120378	36233	396,00		9.211.665,62D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120416	36233	392,25		9.212.057,87D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120432	36233	391,34		9.212.449,21D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120513	36233	380,53		9.212.829,74D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120610	36233	368,00		9.213.197,74D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120718	36233	359,91		9.213.557,65D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120912	36233	339,94		9.213.897,59D
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22120971	36233	339,30		9.214.236,89D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121030	36233	335,92		9.214.572,81D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22121080	36233		330,40	9.214.242,41D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121099	36233	324,17		9.214.566,58D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121110	36233	322,74		9.214.889,32D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121153	36233	315,13		9.215.204,45D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121170	36233	313,85		9.215.518,30D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121250	36233	293,85		9.215.812,15D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121315	36233	290,83		9.216.102,98D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121374	36233	285,49		9.216.388,47D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121412	36233	276,00		9.216.664,47D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121595	36233	250,26		9.216.914,73D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121633	36233	248,29		9.217.163,02D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121773	36233	239,93		9.217.402,95D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121790	36233	239,93		9.217.642,88D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121951	36233	229,03		9.217.871,91D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22122087	36233		219,29	9.217.652,62D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122133	36233	216,00		9.217.868,62D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122176	36233	215,94		9.218.084,56D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122192	36233	215,94		9.218.300,50D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122257	36233	209,03		9.218.509,53D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122273	36233	208,66		9.218.718,19D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122311	36233	207,20		9.218.925,39D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122354	36233	204,49		9.219.129,88D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122516	36233	187,58		9.219.317,46D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22122605	36233		184,82	9.219.132,64D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122630	36233	184,00		9.219.316,64D
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22122656	36233	182,77		9.219.499,41D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122710	36233	180,22		9.219.679,63D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122753	36233	176,31		9.219.855,94D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122885	36233	173,88		9.220.029,82D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122907	36233	173,88		9.220.203,70D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122923	36233	172,57		9.220.376,27D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123024	36233	168,30		9.220.544,57D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22123075	36233		166,07	9.220.378,50D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123180	36233	159,96		9.220.538,46D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123202	36233	156,77		9.220.695,23D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123229	36233	154,51		9.220.849,74D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123288	36233	151,47		9.221.001,21D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123369	36233	145,42		9.221.146,63D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123385	36233	145,42		9.221.292,05D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123407	36233	145,41		9.221.437,46D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123423	36233	143,96		9.221.581,42D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123547	36233	138,15		9.221.719,57D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123644	36233	136,40		9.221.855,97D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123660	36233	136,33		9.221.992,30D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123687	36233	136,32		9.222.128,62D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123741	36233	132,13		9.222.260,75D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123768	36233	132,00		9.222.392,75D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123784	36233	132,00		9.222.524,75D
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123806	36233	132,00		9.222.656,75D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22123857	36233		129,61	9.222.527,14D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123946	36233	121,24		9.222.648,38D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124063	36233	119,97		9.222.768,35D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124080	36233	119,97		9.222.888,32D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124128	36233	118,14		9.223.006,46D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124187	36233	115,92		9.223.122,38D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124225	36233	109,06		9.223.231,44D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124268	36233	109,06		9.223.340,50D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124306	36233	109,06		9.223.449,56D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124365	36233	104,64		9.223.554,20D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22124411	36233		104,39	9.223.449,81D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124420	36233	100,98		9.223.550,79D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124462	36233	96,94		9.223.647,73D
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22124500	36233	90,88		9.223.738,61D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124551	36233		90,22	9.223.648,39D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124560	36233	88,00		9.223.736,39D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124713	36233		82,10	9.223.654,29D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124764	36233	79,98		9.223.734,27D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124780	36233	79,98		9.223.814,25D
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22124837	36233		79,24	9.223.735,01D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124861	36233	75,46		9.223.810,47D
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22124900	36233	72,71		9.223.883,18D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124942	36233	71,98		9.223.955,16D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124969	36233	71,98		9.224.027,14D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124985	36233	71,98		9.224.099,12D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125116	36233		68,50	9.224.030,62D
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125256	36233		61,61	9.223.969,01D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125388	36233	53,98		9.224.022,99D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125442	36233	49,93		9.224.072,92D
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22125485	36233	48,47		9.224.121,39D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125620	36233	43,62		9.224.165,01D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125647	36233	43,62		9.224.208,63D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125663	36233	43,62		9.224.252,25D
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22125850	36233		33,04	9.224.219,21D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126260	36233	22,00		9.224.241,21D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22126368	36233	20,07		9.224.261,28D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126600	36233	17,96		9.224.279,24D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127038	36233		11,29	9.224.267,95D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127143	36233	9,71		9.224.277,66D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127275	36233		8,15	9.224.269,51D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127313	36233		7,17	9.224.262,34D
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127470	36233		6,80	9.224.255,54D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127615	36233		5,10	9.224.250,44D
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22127704	36233	4,54		9.224.254,98D
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127739	36233		4,39	9.224.250,59D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127941	36233	3,99		9.224.254,58D
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127976	36233		3,99	9.224.250,59D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22127984	36233	3,34		9.224.253,93D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128140	36233	2,00		9.224.255,93D
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128190	36233		2,00	9.224.253,93D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128263	36233	2,00		9.224.255,93D
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22128301	36233	1,45		9.224.257,38D
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128360	36233	1,00		9.224.258,38D
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128395	36233		1,00	9.224.257,38D
Total conta:				1.515.807,93	8.013,17	9.224.257,38D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		53.725,27D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22112260	36233	2.675,16		56.400,43D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22114424	36233	1.495,15		57.895,58D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121331	36233	287,44		58.183,02D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121811	36233	239,53		58.422,55D
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22122672	36233	182,39		58.604,94D
31/07/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22124349	36233	104,79		58.709,73D
Total conta:				4.984,46	0,00	58.709,73D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		405.128,13D
31/07/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22111247	36233	3.717,45		408.845,58D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111808	36233	3.025,50		411.871,08D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111824	36233	3.025,50		414.896,58D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111840	36233	3.025,50		417.922,08D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112146	36233	2.764,11		420.686,19D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22112200	36233	2.738,73		423.424,92D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112340	36233	2.597,30		426.022,22D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112600	36233	2.522,21		428.544,43D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22112626	36233	2.521,25		431.065,68D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113142	36233	2.147,09		433.212,77D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113169	36233	2.138,73		435.351,50D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113509	36233	1.964,00		437.315,50D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113746	36233	1.769,74		439.085,24D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113843	36233	1.696,73		440.781,97D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113886	36233	1.681,20		442.463,17D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113940	36233	1.664,81		444.127,98D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22114629	36233	1.424,34		445.552,32D
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22114661	36233	1.418,98		446.971,30D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22114742	36233	1.391,04		448.362,34D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115013	36233	1.306,34		449.668,68D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115056	36233	1.277,81		450.946,49D
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22115196	36233	1.233,91		452.180,40D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115692	36233	1.075,33		453.255,73D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115897	36233	1.047,20		454.302,93D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22115951	36233	1.040,39		455.343,32D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116010	36233	1.028,67		456.371,99D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116192	36233	968,46		457.340,45D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116230	36233	959,76		458.300,21D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116273	36233	949,56		459.249,77D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116290	36233	949,56		460.199,33D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116311	36233	944,91		461.144,24D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116419	36233	932,34		462.076,58D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116559	36233	899,76		462.976,34D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116575	36233	881,82		463.858,16D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116818	36233	839,79		464.697,95D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117237	36233	736,25		465.434,20D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117415	36233	719,82		466.154,02D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117555	36233	694,45		466.848,47D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119574	36233	479,88		467.328,35D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119590	36233	479,88		467.808,23D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119655	36233	474,78		468.283,01D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119671	36233	474,78		468.757,79D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119698	36233	474,78		469.232,57D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119710	36233	474,78		469.707,35D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120394	36233	394,44		470.101,79D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120734	36233	359,91		470.461,70D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120858	36233	350,00		470.811,70D
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22120890	36233	347,76		471.159,46D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121218	36233	300,00		471.459,46D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121390	36233	283,57		471.743,03D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121498	36233	266,66		472.009,69D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121757	36233	239,94		472.249,63D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121870	36233	237,39		472.487,02D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121897	36233	237,39		472.724,41D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122150	36233	216,00		472.940,41D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122834	36233	174,40		473.114,81D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123040	36233	168,30		473.283,11D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124020	36233	119,97		473.403,08D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124047	36233	119,97		473.523,05D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124888	36233	75,13		473.598,18D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22127682	36233	4,54		473.602,72D
Total conta:				68.474,59	0,00	473.602,72D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade				Saldo anterior:		2.289,03D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22117610	36233	686,71		2.975,74D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118870	36233	528,24		3.503,98D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118918	36233	528,24		4.032,22D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118934	36233	528,24		4.560,46D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118977	36233	528,24		5.088,70D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118993	36233	528,24		5.616,94D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22120599	36233	369,76		5.986,70D
Total conta:				3.697,67	0,00	5.986,70D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		1.547.904,00D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108564	36233	16.164,15		1.564.068,15D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108661	36233	14.227,26		1.578.295,41D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108769	36233	13.241,21		1.591.536,62D
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22109080	36233	10.186,66		1.601.723,28D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109340	36233	8.821,61		1.610.544,89D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109528	36233	8.134,90		1.618.679,79D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109625	36233	7.976,43		1.626.656,22D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22109781	36233	7.147,43		1.633.803,65D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109820	36233	7.078,42		1.640.882,07D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109900	36233	6.867,12		1.647.749,19D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109986	36233	6.761,47		1.654.510,66D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110003	36233	6.674,81		1.661.185,47D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110100	36233	6.039,54		1.667.225,01D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110224	36233	5.545,92		1.672.770,93D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110240	36233	5.528,91		1.678.299,84D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110429	36233	4.960,86		1.683.260,70D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110526	36233	4.771,77		1.688.032,47D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110607	36233	4.683,73		1.692.716,20D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110623	36233	4.683,73		1.697.399,93D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110887	36233	4.225,92		1.701.625,85D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110909	36233	4.225,92		1.705.851,77D
31/07/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22111000	36233	3.965,54		1.709.817,31D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111328	36233	3.538,62		1.713.355,93D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111360	36233	3.520,56		1.716.876,49D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111581	36233	3.292,70		1.720.169,19D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112065	36233	2.852,50		1.723.021,69D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112286	36233	2.658,81		1.725.680,50D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112421	36233	2.588,38		1.728.268,88D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112707	36233	2.490,83		1.730.759,71D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112782	36233	2.462,03		1.733.221,74D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112820	36233	2.438,04		1.735.659,78D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113223	36233	2.112,96		1.737.772,74D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113240	36233	2.112,96		1.739.885,70D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113282	36233	2.095,35		1.741.981,05D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22113320	36233	2.086,56		1.744.067,61D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22113541	36233	1.932,07		1.745.999,68D
31/07/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22113622	36233	1.853,09		1.747.852,77D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22113967	36233	1.654,40		1.749.507,17D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114149	36233	1.589,42		1.751.096,59D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114262	36233	1.584,48		1.752.681,07D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114289	36233	1.584,00		1.754.265,07D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114300	36233	1.567,11		1.755.832,18D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114645	36233	1.422,09		1.757.254,27D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114769	36233	1.391,04		1.758.645,31D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114785	36233	1.391,04		1.760.036,35D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114807	36233	1.391,04		1.761.427,39D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114823	36233	1.391,03		1.762.818,42D
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22114840	36233	1.373,42		1.764.191,84D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114920	36233	1.310,21		1.765.502,05D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114947	36233	1.310,21		1.766.812,26D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115099	36233	1.270,41		1.768.082,67D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115110	36233	1.257,41		1.769.340,08D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115137	36233	1.243,01		1.770.583,09D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115234	36233	1.219,02		1.771.802,11D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115439	36233	1.149,21		1.772.951,32D
31/07/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22115552	36233	1.102,71		1.774.054,03D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115773	36233	1.056,48		1.775.110,51D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115854	36233	1.056,00		1.776.166,51D
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22116150	36233	996,95		1.777.163,46D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22116214	36233	968,24		1.778.131,70D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22116354	36233	942,32		1.779.074,02D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117091	36233	771,39		1.779.845,41D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117490	36233	695,52		1.780.540,93D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117512	36233	695,52		1.781.236,45D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117539	36233	695,52		1.781.931,97D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118012	36233	651,20		1.782.583,17D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118039	36233	650,31		1.783.233,48D
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118179	36233	623,91		1.783.857,39D
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22118276	36233	588,81		1.784.446,20D
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22118438	36233	569,06		1.785.015,26D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118594	36233	545,85		1.785.561,11D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118772	36233	528,24		1.786.089,35D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118799	36233	528,24		1.786.617,59D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119019	36233	528,24		1.787.145,83D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119035	36233	528,24		1.787.674,07D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119094	36233	528,24		1.788.202,31D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119116	36233	528,24		1.788.730,55D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119175	36233	528,24		1.789.258,79D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119272	36233	528,00		1.789.786,79D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119299	36233	528,00		1.790.314,79D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119914	36233	440,20		1.790.754,99D
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22120297	36233	404,46		1.791.159,45D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22122770	36233	176,08		1.791.335,53D
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22123962	36233	121,07		1.791.456,60D
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22125868	36233	32,17		1.791.488,77D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22126627	36233	17,61		1.791.506,38D
Total conta:				243.602,38	0,00	1.791.506,38D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		1.112.664,72D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129146	36233	15.571,14		1.128.235,86D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129200	36233	13.682,79		1.141.918,65D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129227	36233	13.277,15		1.155.195,80D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129324	36233	11.955,15		1.167.150,95D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129448	36233	10.816,86		1.177.967,81D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129669	36233	8.876,03		1.186.843,84D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129863	36233	7.658,41		1.194.502,25D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129880	36233	7.604,08		1.202.106,33D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129901	36233	7.596,98		1.209.703,31D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129928	36233	7.350,17		1.217.053,48D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129987	36233	6.766,94		1.223.820,42D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130004	36233	6.748,04		1.230.568,46D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130101	36233	6.294,08		1.236.862,54D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130241	36233	5.737,94		1.242.600,48D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130365	36233	5.492,78		1.248.093,26D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130560	36233	5.019,41		1.253.112,67D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130969	36233	4.108,30		1.257.220,97D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131221	36233	3.823,23		1.261.044,20D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131302	36233	3.683,19		1.264.727,39D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131426	36233	3.579,61		1.268.307,00D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131566	36233	3.180,65		1.271.487,65D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131582	36233	3.176,74		1.274.664,39D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131604	36233	3.152,56		1.277.816,95D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131744	36233	2.957,00		1.280.773,95D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132180	36233	2.467,33		1.283.241,28D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132287	36233	2.368,92		1.285.610,20D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133305	36233	1.594,72		1.287.204,92D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133542	36233	1.468,11		1.288.673,03D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134026	36233	1.245,67		1.289.918,70D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134280	36233	1.172,83		1.291.091,53D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134425	36233	1.094,61		1.292.186,14D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134549	36233	1.062,16		1.293.248,30D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134964	36233	956,43		1.294.204,73D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22135383	36233	865,37		1.295.070,10D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135669	36233	813,28		1.295.883,38D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22135944	36233	710,09		1.296.593,47D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136363	36233	612,66		1.297.206,13D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136401	36233	608,32		1.297.814,45D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136428	36233	590,77		1.298.405,22D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136444	36233	588,04		1.298.993,26D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136606	36233	543,40		1.299.536,66D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136622	36233	541,34		1.300.078,00D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136649	36233	539,85		1.300.617,85D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137009	36233	485,41		1.301.103,26D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137025	36233	477,18		1.301.580,44D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137068	36233	470,11		1.302.050,55D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137106	36233	464,02		1.302.514,57D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137122	36233	459,03		1.302.973,60D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137300	36233	439,43		1.303.413,03D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137521	36233	401,54		1.303.814,57D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137645	36233	382,18		1.304.196,75D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138064	36233	338,61		1.304.535,36D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138200	36233	328,69		1.304.864,05D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138480	36233	305,86		1.305.169,91D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138544	36233	294,66		1.305.464,57D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138625	36233	286,38		1.305.750,95D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138862	36233	254,45		1.306.005,40D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138889	36233	254,14		1.306.259,54D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138927	36233	252,21		1.306.511,75D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139087	36233	236,57		1.306.748,32D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139664	36233	197,39		1.306.945,71D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139788	36233	189,53		1.307.135,24D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140549	36233	127,58		1.307.262,82D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140808	36233	117,46		1.307.380,28D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141383	36233	93,83		1.307.474,11D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142088	36233	65,06		1.307.539,17D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142800	36233	43,47		1.307.582,64D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143203	36233	38,17		1.307.620,81D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143246	36233	37,61		1.307.658,42D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143262	36233	37,12		1.307.695,54D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143548	36233	30,57		1.307.726,11D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143963	36233	27,09		1.307.753,20D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22146431	20034		33.682,04	1.274.071,16D
Total conta:				195.088,48	33.682,04	1.274.071,16D
				Saldo anterior:		839.070,07D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						
31/07/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22126104	36233	24,57		839.094,64D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129367	36233	11.715,13		850.809,77D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129464	36233	10.509,35		861.319,12D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129561	36233	9.671,01		870.990,13D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129685	36233	8.784,11		879.774,24D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129766	36233	8.070,92		887.845,16D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130080	36233	6.564,01		894.409,17D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130268	36233	5.722,05		900.131,22D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130284	36233	5.700,77		905.831,99D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130306	36233	5.662,65		911.494,64D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130527	36233	5.059,27		916.553,91D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130586	36233	5.015,50		921.569,41D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130624	36233	4.836,90		926.406,31D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130780	36233	4.382,09		930.788,40D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130802	36233	4.352,45		935.140,85D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131043	36233	4.082,45		939.223,30D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131167	36233	3.944,76		943.168,06D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131620	36233	3.080,15		946.248,21D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131809	36233	2.865,36		949.113,57D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131922	36233	2.759,75		951.873,32D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132082	36233	2.614,19		954.487,51D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132244	36233	2.403,85		956.891,36D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132260	36233	2.370,64		959.262,00D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132309	36233	2.362,36		961.624,36D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132503	36233	2.221,76		963.846,12D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132945	36233	1.850,50		965.696,62D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133089	36233	1.773,42		967.470,04D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134204	36233	1.196,02		968.666,06D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134360	36233	1.101,03		969.767,09D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135367	36233	879,60		970.646,69D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136207	36233	641,41		971.288,10D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137785	36233	371,56		971.659,66D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137866	36233	357,94		972.017,60D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137904	36233	352,57		972.370,17D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138005	36233	348,02		972.718,19D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138668	36233	282,96		973.001,15D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138900	36233	253,96		973.255,11D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22142355	36233		56,14	973.198,97D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145605	36233	4,53		973.203,50D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145702	36233	4,25		973.207,75D
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145826	36233	3,41		973.211,16D
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145923	36233	3,19		973.214,35D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22146156	36233		0,01	973.214,34D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22146385	20029		24,57	973.189,77D
Total conta:				134.200,42	80,72	973.189,77D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 79.851,97D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22113606	36233	1.888,96		81.740,93D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22114602	36233	1.431,47		83.172,40D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22115218	36233	1.221,50		84.393,90D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117032	36233	789,94		85.183,84D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117130	36233	762,58		85.946,42D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117652	36233	680,74		86.627,16D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117970	36233	654,67		87.281,83D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118217	36233	612,75		87.894,58D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118330	36233	581,01		88.475,59D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22119779	36233	468,84		88.944,43D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120335	36233	400,30		89.344,73D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120475	36233	387,48		89.732,21D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120556	36233	371,55		90.103,76D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120793	36233	354,75		90.458,51D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22120947	36233		339,80	90.118,71D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121471	36233	267,50		90.386,21D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121552	36233	251,96		90.638,17D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121692	36233	244,32		90.882,49D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121730	36233	241,81		91.124,30D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121838	36233	239,04		91.363,34D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121919	36233	234,42		91.597,76D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22121943	36233		231,84	91.365,92D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123091	36233		166,07	91.199,85D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123733	36233		132,16	91.067,69D
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22123903	36233	125,06		91.192,75D
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22124390	36233		104,39	91.088,36D
Total conta:				12.210,65	974,26	91.088,36D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação						Saldo anterior: 24.756,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117814	36233	660,00		25.416,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117830	36233	660,00		26.076,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117857	36233	660,00		26.736,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117873	36233	660,00		27.396,00D
31/07/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22117890	36233	660,00		28.056,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117911	36233	660,00		28.716,00D
Total conta:				3.960,00	0,00	28.716,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 9.581,95D
10/07/2023	3204181 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2023	21984514	20004	990,00		10.571,95D
Total conta:				990,00	0,00	10.571,95D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 1.569,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22125957	36233		30,00	1.599,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126031	36233		28,00	1.627,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126058	36233		26,00	1.653,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126333	36233		21,00	1.674,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126597	36233		18,00	1.692,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126759	36233		16,00	1.708,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126813	36233		15,00	1.723,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126830	36233		15,00	1.738,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126970	36233		13,00	1.751,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126996	36233		12,00	1.763,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127119	36233		10,00	1.773,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127135	36233		10,00	1.783,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127178	36233		9,00	1.792,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127216	36233		9,00	1.801,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127291	36233		8,00	1.809,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127356	36233		7,00	1.816,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127399	36233		7,00	1.823,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127518	36233		6,00	1.829,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127550	36233		6,00	1.835,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127631	36233		5,00	1.840,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127674	36233		5,00	1.845,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127810	36233		4,00	1.849,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127836	36233		4,00	1.853,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127879	36233		4,00	1.857,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127917	36233		4,00	1.861,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127933	36233		4,00	1.865,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128239	36233		2,00	1.867,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128417	36233		1,00	1.868,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128433	36233		1,00	1.869,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128450	36233		1,00	1.870,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128476	36233		1,00	1.871,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128514	36233		1,00	1.872,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128611	36233		1,00	1.873,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128670	36233		1,00	1.874,00C
Total conta:				0,00	305,00	1.874,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 28.785,73D
01/07/2023	07/2023 - VALE TANSPTORTES	22146350	10057	8.229,61		37.015,34D
13/07/2023	07/2023 - VALE TANSPTORTES 07/2023 - COMPLEMENTAR	21997853	36617	131,30		37.146,64D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22118268	36233		591,38	36.555,26D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22119388	36233		506,05	36.049,21D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120823	36233		354,03	35.695,18D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120882	36233		349,00	35.346,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121145	36233		318,46	35.027,72D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121528	36233		266,60	34.761,12D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122125	36233		216,80	34.544,32D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122303	36233		207,22	34.337,10D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122400	36233		201,96	34.135,14D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122826	36233		174,50	33.960,64D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122974	36233		170,62	33.790,02D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123458	36233		143,96	33.646,06D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123598	36233		137,60	33.508,46D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123610	36233		137,60	33.370,86D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123873	36233		129,00	33.241,86D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123890	36233		129,00	33.112,86D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124012	36233		120,40	32.992,46D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124632	36233		87,25	32.905,21D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22127593	36233		5,82	32.899,39D
Total conta:				8.360,91	4.247,25	32.899,39D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		2.837.946,99D
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126007	36233	28,09		2.837.975,08D
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126120	36233	24,43		2.837.999,51D
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22128085	36233	2,93		2.838.002,44D
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22128280	36233	1,58		2.838.004,02D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128760	36233	48.896,48		2.886.900,50D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128786	36233	41.419,62		2.928.320,12D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128808	36233	40.396,03		2.968.716,15D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128840	36233	36.049,64		3.004.765,79D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128867	36233	31.369,81		3.036.135,60D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128883	36233	28.599,69		3.064.735,29D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128905	36233	25.240,93		3.089.976,22D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128921	36233	24.482,58		3.114.458,80D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128948	36233	23.541,81		3.138.000,61D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128964	36233	21.356,25		3.159.356,86D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128980	36233	21.246,93		3.180.603,79D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129006	36233	20.041,63		3.200.645,42D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129022	36233	19.285,28		3.219.930,70D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129049	36233	18.425,22		3.238.355,92D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129065	36233	17.712,04		3.256.067,96D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129103	36233	17.326,37		3.273.394,33D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129243	36233	13.209,72		3.286.604,05D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129286	36233	12.456,88		3.299.060,93D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129308	36233	12.018,09		3.311.079,02D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129480	36233	10.289,20		3.321.368,22D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129529	36233	9.900,23		3.331.268,45D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129545	36233	9.769,54		3.341.037,99D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129588	36233	9.645,60		3.350.683,59D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129642	36233	8.878,92		3.359.562,51D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129723	36233	8.231,09		3.367.793,60D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129960	36233	6.986,51		3.374.780,11D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130128	36233	6.235,23		3.381.015,34D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130640	36233	4.819,53		3.385.834,87D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131388	36233	3.608,88		3.389.443,75D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132007	36233	2.649,99		3.392.093,74D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133160	36233	1.713,03		3.393.806,77D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133348	36233	1.587,25		3.395.394,02D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133526	36233	1.478,81		3.396.872,83D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133607	36233	1.456,63		3.398.329,46D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133801	36233	1.386,40		3.399.715,86D
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22134506	36233	1.068,14		3.400.784,00D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134620	36233	1.049,22		3.401.833,22D
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22136720	36233	527,60		3.402.360,82D
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22138803	36233	271,54		3.402.632,36D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22139907	36233	174,17		3.402.806,53D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22146474	20017		116.463,66	3.286.342,87D
Total conta:				564.859,54	116.463,66	3.286.342,87D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 368.388,68D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22130403	36233	5.360,88		373.749,56D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22130705	36233	4.710,77		378.460,33D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22130721	36233	4.571,10		383.031,43D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22130926	36233	4.115,95		387.147,38D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22131280	36233	3.724,09		390.871,47D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22131663	36233	3.055,86		393.927,33D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132023	36233	2.636,67		396.564,00D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132040	36233	2.617,98		399.181,98D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132066	36233	2.615,52		401.797,50D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132120	36233	2.530,53		404.328,03D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132341	36233	2.329,75		406.657,78D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132368	36233	2.323,25		408.981,03D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132589	36233	2.166,96		411.147,99D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132686	36233	1.975,49		413.123,48D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132848	36233	1.891,07		415.014,55D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22133127	36233	1.728,10		416.742,65D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22133682	36233	1.414,42		418.157,07D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22133887	36233	1.316,28		419.473,35D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22133984	36233	1.268,06		420.741,41D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22134042	36233	1.232,40		421.973,81D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22134409	36233	1.095,06		423.068,87D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22134441	36233	1.093,69		424.162,56D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22134468	36233	1.085,37		425.247,93D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22134700	36233	1.018,04		426.265,97D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22135480	36233	849,47		427.115,44D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22135626	36233	815,58		427.931,02D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22136541	36233	549,04		428.480,06D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22136940	36233	505,43		428.985,49D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22137505	36233	403,78		429.389,27D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22138722	36233	280,00		429.669,27D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22139826	36233	187,08		429.856,35D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140069	36233	164,29		430.020,64D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140123	36233	161,85		430.182,49D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140140	36233	159,75		430.342,24D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140484	36233	131,58		430.473,82D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140867	36233	116,58		430.590,40D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22146440	20035		9.621,68	420.968,72D
Total conta:				62.201,72	9.621,68	420.968,72D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 270.232,57D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131124	36233	4.033,36		274.265,93D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131361	36233	3.618,18		277.884,11D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131507	36233	3.329,55		281.213,66D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131701	36233	3.024,22		284.237,88D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131884	36233	2.778,68		287.016,56D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132422	36233	2.259,90		289.276,46D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132708	36233	1.970,02		291.246,48D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132724	36233	1.962,67		293.209,15D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132740	36233	1.949,57		295.158,72D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133100	36233	1.741,81		296.900,53D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133143	36233	1.726,73		298.627,26D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133208	36233	1.665,27		300.292,53D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133445	36233	1.508,69		301.801,22D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133488	36233	1.498,48		303.299,70D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133720	36233	1.405,53		304.705,23D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133844	36233	1.358,11		306.063,34D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134565	36233	1.060,45		307.123,79D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134808	36233	986,51		308.110,30D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135049	36233	950,14		309.060,44D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135260	36233	900,02		309.960,46D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135588	36233	827,60		310.788,06D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135600	36233	816,16		311.604,22D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135642	36233	813,33		312.417,55D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135766	36233	764,92		313.182,47D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136240	36233	637,08		313.819,55D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136380	36233	610,57		314.430,12D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137467	36233	411,77		314.841,89D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137688	36233	379,07		315.220,96D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138501	36233	302,83		315.523,79D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139443	36233	220,82		315.744,61D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140522	36233	127,92		315.872,53D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140603	36233	123,23		315.995,76D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140662	36233	121,38		316.117,14D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140727	36233	119,82		316.236,96D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141260	36233	97,42		316.334,38D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141529	36233	87,43		316.421,81D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22144455	36233		19,33	316.402,48D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22146393	20030		2.889,18	313.513,30D
Total conta:				46.189,24	2.908,51	313.513,30D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		1.074.365,26D
26/07/2023	01219850160 - FGTS RESCISÓRIO - WEVERSON ANTUNES DA SILVA	21997640	36617	507,16		1.074.872,42D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129405	36233	11.361,90		1.086.234,32D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129502	36233	10.055,86		1.096.290,18D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129600	36233	9.386,67		1.105.676,85D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129707	36233	8.685,87		1.114.362,72D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129782	36233	8.056,53		1.122.419,25D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130047	36233	6.645,59		1.129.064,84D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130187	36233	5.959,80		1.135.024,64D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130209	36233	5.865,15		1.140.889,79D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130349	36233	5.629,08		1.146.518,87D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130462	36233	5.101,59		1.151.620,46D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130543	36233	5.023,93		1.156.644,39D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130608	36233	4.937,09		1.161.581,48D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130829	36233	4.317,55		1.165.899,03D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130861	36233	4.281,39		1.170.180,42D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130942	36233	4.115,69		1.174.296,11D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131140	36233	4.026,07		1.178.322,18D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131647	36233	3.069,51		1.181.391,69D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131760	36233	2.894,55		1.184.286,24D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131868	36233	2.792,61		1.187.078,85D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131981	36233	2.651,05		1.189.729,90D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132325	36233	2.342,05		1.192.071,95D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132384	36233	2.300,47		1.194.372,42D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132406	36233	2.270,10		1.196.642,52D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132465	36233	2.241,32		1.198.883,84D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132805	36233	1.912,62		1.200.796,46D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133062	36233	1.801,21		1.202.597,67D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133623	36233	1.448,86		1.204.046,53D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134301	36233	1.119,90		1.205.166,43D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135529	36233	838,59		1.206.005,02D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136347	36233	615,77		1.206.620,79D
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22136509	36233	565,45		1.207.186,24D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137564	36233	398,05		1.207.584,29D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137807	36233	368,82		1.207.953,11D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138048	36233	343,63		1.208.296,74D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138080	36233	338,47		1.208.635,21D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138285	36233	322,15		1.208.957,36D
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22138943	36233	248,20		1.209.205,56D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139044	36233	243,80		1.209.449,36D
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22140646	36233	122,60		1.209.571,96D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142924	36233	40,92		1.209.612,88D
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22142983	36233	40,47		1.209.653,35D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143122	36233	38,28		1.209.691,63D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22146482	20020		26.838,27	1.182.853,36D
Total conta:				135.326,37	26.838,27	1.182.853,36D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		25.503,67D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22146458	20036		2.773,85	22.729,82D
Total conta:				0,00	2.773,85	22.729,82D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		66.622,52D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135146	36233	937,21		67.559,73D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135502	36233	840,76		68.400,49D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135740	36233	773,69		69.174,18D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135987	36233	702,75		69.876,93D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136185	36233	645,69		70.522,62D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136762	36233	525,15		71.047,77D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137149	36233	457,78		71.505,55D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137165	36233	456,08		71.961,63D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137289	36233	440,25		72.401,88D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137483	36233	404,77		72.806,65D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137548	36233	401,26		73.207,91D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137580	36233	386,96		73.594,87D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137980	36233	348,20		73.943,07D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138129	36233	336,93		74.280,00D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138226	36233	326,58		74.606,58D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138382	36233	315,59		74.922,17D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138986	36233	246,42		75.168,59D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139222	36233	229,22		75.397,81D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139460	36233	220,78		75.618,59D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139583	36233	209,14		75.827,73D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139729	36233	192,31		76.020,04D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139761	36233	189,65		76.209,69D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139800	36233	188,99		76.398,68D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139842	36233	177,73		76.576,41D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140280	36233	148,04		76.724,45D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140344	36233	141,88		76.866,33D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141324	36233	95,68		76.962,01D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141448	36233	88,07		77.050,08D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141960	36233	70,37		77.120,45D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142487	36233	51,31		77.171,76D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143645	36233	29,72		77.201,48D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143742	36233	28,64		77.230,12D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143785	36233	28,21		77.258,33D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143866	36233	27,84		77.286,17D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144242	36233	22,64		77.308,81D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144366	36233	20,32		77.329,13D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22145630	36233		4,49	77.324,64D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22146407	20031		0,03	77.324,61D
Total conta:				10.706,61	4,52	77.324,61D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		75.664,22D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133666	36233	1.417,16		77.081,38D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133941	36233	1.293,60		78.374,98D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134263	36233	1.173,34		79.548,32D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134484	36233	1.085,02		80.633,34D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134662	36233	1.046,83		81.680,17D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135545	36233	836,81		82.516,98D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135820	36233	746,60		83.263,58D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135863	36233	745,62		84.009,20D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135901	36233	716,96		84.726,16D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136126	36233	654,22		85.380,38D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136223	36233	637,73		86.018,11D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136282	36233	628,04		86.646,15D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136584	36233	545,22		87.191,37D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136746	36233	525,76		87.717,13D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136860	36233	516,98		88.234,11D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136908	36233	515,06		88.749,17D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137629	36233	385,51		89.134,68D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137742	36233	376,19		89.510,87D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137882	36233	355,92		89.866,79D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137947	36233	349,08		90.215,87D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138323	36233	317,70		90.533,57D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138560	36233	292,77		90.826,34D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138609	36233	287,56		91.113,90D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138684	36233	280,17		91.394,07D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138706	36233	280,13		91.674,20D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139060	36233	241,23		91.915,43D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139427	36233	221,05		92.136,48D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140409	36233	136,49		92.272,97D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141146	36233	103,64		92.376,61D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141723	36233	76,97		92.453,58D
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22141944	36233	70,68		92.524,26D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142509	36233	50,69		92.574,95D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142649	36233	47,65		92.622,60D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142843	36233	42,95		92.665,55D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142860	36233	42,31		92.707,86D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143041	36233	40,27		92.748,13D
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22143483	36233	31,02		92.779,15D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143580	36233	30,48		92.809,63D
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22144722	36233	15,32		92.824,95D
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145320	36233	7,89		92.832,84D
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145508	36233	5,06		92.837,90D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22146580	20046		3.511,38	89.326,52D
Total conta:				17.173,68	3.511,38	89.326,52D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 10.826,17D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140166	36233	155,72		10.981,89D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140387	36233	136,82		11.118,71D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140441	36233	132,78		11.251,49D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140760	36233	119,56		11.371,05D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141049	36233	108,18		11.479,23D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141405	36233	88,75		11.567,98D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141740	36233	76,59		11.644,57D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141782	36233	76,03		11.720,60D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141804	36233	75,95		11.796,55D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141847	36233	73,49		11.870,04D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142002	36233	67,65		11.937,69D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142029	36233	67,46		12.005,15D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142207	36233	62,95		12.068,10D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142240	36233	57,39		12.125,49D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142380	36233	54,93		12.180,42D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142568	36233	50,19		12.230,61D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142908	36233	41,07		12.271,68D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143181	36233	38,24		12.309,92D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143289	36233	36,83		12.346,75D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143343	36233	35,80		12.382,55D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143424	36233	31,78		12.414,33D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143440	36233	31,76		12.446,09D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143467	36233	31,51		12.477,60D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143661	36233	29,57		12.507,17D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144102	36233	24,68		12.531,85D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144200	36233	23,68		12.555,53D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144641	36233	15,95		12.571,48D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144781	36233	14,67		12.586,15D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145001	36233	11,72		12.597,87D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145281	36233	8,13		12.606,00D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145460	36233	5,43		12.611,43D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145524	36233	4,77		12.616,20D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145567	36233	4,70		12.620,90D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145583	36233	4,64		12.625,54D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145729	36233	3,82		12.629,36D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145842	36233	3,39		12.632,75D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146466	20037		335,19	12.297,56D
Total conta:				1.806,58	335,19	12.297,56D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		4.128,14D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22140824	36233	117,21		4.245,35D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141103	36233	105,12		4.350,47D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141286	36233	96,71		4.447,18D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141464	36233	87,85		4.535,03D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141642	36233	80,71		4.615,74D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142045	36233	65,65		4.681,39D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142266	36233	57,23		4.738,62D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142282	36233	57,00		4.795,62D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142304	36233	56,66		4.852,28D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142525	36233	50,61		4.902,89D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142584	36233	50,18		4.953,07D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142606	36233	48,37		5.001,44D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142746	36233	43,85		5.045,29D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142789	36233	43,53		5.088,82D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142940	36233	40,83		5.129,65D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143106	36233	39,45		5.169,10D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143521	36233	30,80		5.199,90D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143726	36233	28,65		5.228,55D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143882	36233	27,60		5.256,15D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144005	36233	26,15		5.282,30D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144161	36233	24,06		5.306,36D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144188	36233	23,69		5.330,05D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144226	36233	23,63		5.353,68D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144269	36233	22,23		5.375,91D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144501	36233	18,50		5.394,41D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144609	36233	17,73		5.412,14D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144986	36233	11,96		5.424,10D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145044	36233	11,00		5.435,10D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145249	36233	8,79		5.443,89D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145400	36233	6,42		5.450,31D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145745	36233	3,72		5.454,03D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145761	36233	3,58		5.457,61D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145788	36233	3,53		5.461,14D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145800	36233	3,48		5.464,62D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146008	36233	2,83		5.467,45D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146024	36233	2,54		5.469,99D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146130	36233		0,56	5.469,43D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146415	20032		0,12	5.469,31D
Total conta:				1.341,85	0,68	5.469,31D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		3.311.390,15D
31/07/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151532	10053	0,36		3.311.390,51D
31/07/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151540	10053	3.627,98		3.315.018,49D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22151559	10053	38.466,18		3.353.484,67D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22151591	10053	4,11		3.353.488,78D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2023	22151605	10053	4,11		3.353.492,89D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22151613	10053	8,22		3.353.501,11D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22151621	10053	8,22		3.353.509,33D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22151630	10053	8,22		3.353.517,55D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22151648	10053	8,22		3.353.525,77D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22151656	10053	12,33		3.353.538,10D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2023	22151664	10053	16,44		3.353.554,54D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22151672	10053	20,55		3.353.575,09D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22151680	10053	20,58		3.353.595,67D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2023	22151699	10053	21,71		3.353.617,38D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22151702	10053	24,66		3.353.642,04D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - JULHO/2023	22151710	10053	74,91		3.353.716,95D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22151729	10053	86,32		3.353.803,27D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22151737	10053	124,14		3.353.927,41D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	22151745	10053	325,19		3.354.252,60D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	22151753	10053	482,45		3.354.735,05D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151761	10053	517,64		3.355.252,69D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22151770	10053	983,14		3.356.235,83D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22151788	10053	3.293,42		3.359.529,25D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22151796	10053	4.224,13		3.363.753,38D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22151800	10053	12.214,90		3.375.968,28D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151818	10053	13.822,25		3.389.790,53D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22151826	10053	14.220,18		3.404.010,71D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22151834	10053	20.799,90		3.424.810,61D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22151842	10053	21.269,34		3.446.079,95D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22151850	10053	22.381,80		3.468.461,75D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22151869	10053	31.528,24		3.499.989,99D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151877	10053	33.018,87		3.533.008,86D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22151885	10053	59.384,71		3.592.393,57D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22151893	10053	61.439,46		3.653.833,03D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22151907	10053	72.597,58		3.726.430,61D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22151915	10053	93.330,59		3.819.761,20D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151923	10053	106.251,88		3.926.013,08D
31/07/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151931	10053	393.886,02		4.319.899,10D
Total conta:				1.008.508,95	0,00	4.319.899,10D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		1.229.189,68D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22151184	10053	1,52		1.229.191,20D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22151192	10053	5,88		1.229.197,08D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22151206	10053	11,87		1.229.208,95D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - JULHO/2023	22151214	10053	14,95		1.229.223,90D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22151222	10053	18,19		1.229.242,09D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22151230	10053	23,53		1.229.265,62D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22151249	10053	23,74		1.229.289,36D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22151257	10053	30,54		1.229.319,90D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2023	22151265	10053	38,36		1.229.358,26D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22151273	10053	50,46		1.229.408,72D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	22151281	10053	55,81		1.229.464,53D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22151290	10053	244,14		1.229.708,67D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2023	22151303	10053	366,90		1.230.075,57D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	22151311	10053	412,50		1.230.488,07D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	22151320	10053	761,70		1.231.249,77D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22151338	10053	960,37		1.232.210,14D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22151346	10053	1.026,49		1.233.236,63D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22151354	10053	1.920,24		1.235.156,87D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22151362	10053	3.028,28		1.238.185,15D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22151370	10053	3.967,74		1.242.152,89D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22151389	10053	5.958,29		1.248.111,18D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151397	10053	7.783,25		1.255.894,43D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22151400	10053	8.254,63		1.264.149,06D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22151419	10053	8.537,91		1.272.686,97D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22151427	10053	11.025,78		1.283.712,75D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151435	10053	11.326,65		1.295.039,40D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	22151443	10053	12.240,00		1.307.279,40D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22151451	10053	12.410,96		1.319.690,36D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151460	10053	12.775,32		1.332.465,68D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151478	10053	15.346,10		1.347.811,78D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22151486	10053	16.611,40		1.364.423,18D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151494	10053	30.156,13		1.394.579,31D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22151508	10053	42.126,05		1.436.705,36D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151516	10053	5,28		1.436.710,64D
31/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151524	10053	289,76		1.437.000,40D
31/07/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22152865	10053	1.367,81		1.438.368,21D
31/07/2023	LUDOTERAPIA - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22152881	10053	26,69		1.438.394,90D
31/07/2023	BAIXA ESTOQUE 07/2023	22152911	10053	2.465,99		1.440.860,89D
Total conta:				211.671,21	0,00	1.440.860,89D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		31.749,37D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22150340	10053	96,60		31.845,97D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22150358	10053	372,60		32.218,57D
31/07/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22150366	10053	553,74		32.772,31D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22150374	10053	685,13		33.457,44D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22150382	10053	1.391,25		34.848,69D
31/07/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22150390	10053	1.486,11		36.334,80D
Total conta:				4.585,43	0,00	36.334,80D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente				Saldo anterior:		20.183,90D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22151940	10053	25,90		20.209,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22151958	10053	77,70		20.287,50D
Total conta:				103,60	0,00	20.287,50D
				Saldo anterior:		215.973,80D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22151567	10053	1.319,63		217.293,43D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151575	10053	1.403,34		218.696,77D
31/07/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22151583	10053	1.797,00		220.493,77D
Total conta:				4.519,97	0,00	220.493,77D
				Saldo anterior:		58.555,52D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2023	22152342	10053	1,58		58.557,10D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22152350	10053	1,58		58.558,68D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2023	22152369	10053	1,58		58.560,26D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22152377	10053	2,38		58.562,64D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	22152385	10053	2,38		58.565,02D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - JULHO/2023	22152393	10053	2,38		58.567,40D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2023	22152407	10053	3,17		58.570,57D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2023	22152415	10053	4,51		58.575,08D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	22152423	10053	4,51		58.579,59D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2023	22152431	10053	4,51		58.584,10D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22152440	10053	5,30		58.589,40D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22152458	10053	9,01		58.598,41D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22152466	10053	9,01		58.607,42D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2023	22152474	10053	9,01		58.616,43D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2023	22152482	10053	10,30		58.626,73D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22152490	10053	10,60		58.637,33D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2023	22152504	10053	11,10		58.648,43D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22152512	10053	15,10		58.663,53D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22152520	10053	15,10		58.678,63D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22152539	10053	18,02		58.696,65D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2023	22152547	10053	19,81		58.716,46D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	22152555	10053	20,40		58.736,86D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22152563	10053	21,44		58.758,30D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22152571	10053	26,49		58.784,79D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22152580	10053	31,77		58.816,56D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2023	22152598	10053	35,59		58.852,15D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22152601	10053	39,63		58.891,78D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22152610	10053	45,72		58.937,50D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22152628	10053	59,53		58.997,03D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2023	22152636	10053	68,40		59.065,43D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22152644	10053	70,12		59.135,55D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22152652	10053	75,08		59.210,63D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	22152660	10053	87,72		59.298,35D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22152679	10053	88,10		59.386,45D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2023	22152687	10053	89,70		59.476,15D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2023	22152695	10053	89,80		59.565,95D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2023	22152709	10053	107,28		59.673,23D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22152717	10053	174,25		59.847,48D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22152725	10053	180,57		60.028,05D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22152733	10053	193,73		60.221,78D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22152741	10053	204,05		60.425,83D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22152750	10053	205,56		60.631,39D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22152768	10053	274,84		60.906,23D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22152776	10053	285,60		61.191,83D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22152784	10053	468,59		61.660,42D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22152792	10053	501,77		62.162,19D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22152806	10053	585,64		62.747,83D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22152814	10053	795,94		63.543,77D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22152822	10053	838,28		64.382,05D
31/07/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22152830	10053	2.052,81		66.434,86D
Total conta:				7.879,34	0,00	66.434,86D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienezação e Zel				Saldo anterior:		67.668,43D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22150994	10053	19,94		67.688,37D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22151001	10053	44,00		67.732,37D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22151010	10053	59,98		67.792,35D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22151028	10053	87,55		67.879,90D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22151036	10053	87,57		67.967,47D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22151044	10053	87,57		68.055,04D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22151052	10053	99,85		68.154,89D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22151060	10053	107,51		68.262,40D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22151079	10053	107,51		68.369,91D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22151087	10053	127,61		68.497,52D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22151095	10053	160,06		68.657,58D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22151109	10053	175,13		68.832,71D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2023	22151117	10053	179,74		69.012,45D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22151125	10053	227,50		69.239,95D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22151133	10053	346,74		69.586,69D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22151141	10053	399,98		69.986,67D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22151150	10053	442,16		70.428,83D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22151168	10053	870,70		71.299,53D
31/07/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE - JULHO/2023	22151176	10053	10.393,00		81.692,53D
Total conta:				14.024,10	0,00	81.692,53D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		143.745,39D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22150528	10053	1,64		143.747,03D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2023	22150536	10053	2,24		143.749,27D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22150544	10053	3,09		143.752,36D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	22150552	10053	21,70		143.774,06D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2023	22150560	10053	25,85		143.799,91D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22150579	10053	30,31		143.830,22D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22150587	10053	31,12		143.861,34D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2023	22150595	10053	32,45		143.893,79D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2023	22150609	10053	38,95		143.932,74D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22150617	10053	53,02		143.985,76D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2023	22150625	10053	56,30		144.042,06D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2023	22150633	10053	60,58		144.102,64D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2023	22150641	10053	65,63		144.168,27D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	22150650	10053	66,29		144.234,56D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2023	22150668	10053	67,80		144.302,36D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2023	22150676	10053	75,73		144.378,09D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2023	22150684	10053	81,87		144.459,96D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22150692	10053	106,25		144.566,21D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2023	22150706	10053	132,36		144.698,57D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2023	22150714	10053	137,95		144.836,52D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22150722	10053	151,95		144.988,47D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2023	22150730	10053	200,72		145.189,19D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22150749	10053	234,57		145.423,76D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JULHO/2023	22150757	10053	239,63		145.663,39D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	22150765	10053	253,36		145.916,75D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2023	22150773	10053	281,04		146.197,79D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22150781	10053	283,67		146.481,46D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22150790	10053	290,15		146.771,61D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22150803	10053	295,23		147.066,84D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22150811	10053	311,87		147.378,71D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22150820	10053	332,20		147.710,91D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22150838	10053	338,72		148.049,63D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2023	22150846	10053	349,43		148.399,06D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22150854	10053	360,82		148.759,88D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2023	22150862	10053	395,19		149.155,07D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22150870	10053	427,97		149.583,04D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22150889	10053	530,33		150.113,37D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22150897	10053	531,86		150.645,23D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22150900	10053	653,77		151.299,00D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	22150919	10053	820,05		152.119,05D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22150927	10053	878,97		152.998,02D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22150935	10053	916,77		153.914,79D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22150943	10053	1.024,11		154.938,90D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22150951	10053	1.271,86		156.210,76D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22150960	10053	1.332,29		157.543,05D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22150978	10053	2.822,88		160.365,93D
31/07/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22150986	10053	2.986,13		163.352,06D
Total conta:				19.606,67	0,00	163.352,06D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		32.734,24D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22150404	10053	1,73		32.735,97D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2023	22150412	10053	11,67		32.747,64D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22150420	10053	16,86		32.764,50D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22150439	10053	23,34		32.787,84D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22150447	10053	25,07		32.812,91D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22150455	10053	35,01		32.847,92D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22150463	10053	35,01		32.882,93D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22150471	10053	35,01		32.917,94D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22150480	10053	58,35		32.976,29D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22150498	10053	235,38		33.211,67D
31/07/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22150501	10053	4.504,72		37.716,39D
Total conta:				4.982,15	0,00	37.716,39D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		4.651,35D
31/07/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2023	22150510	10053	765,00		5.416,35D
Total conta:				765,00	0,00	5.416,35D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		498,47D
31/07/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22152849	10053	11,18		509,65D
31/07/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22152857	10053	14,97		524,62D
Total conta:				26,15	0,00	524,62D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		211.581,29D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2023	22151974	10053	4,00		211.585,29D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2023	22151982	10053	4,00		211.589,29D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - JULHO/2023	22151990	10053	7,99		211.597,28D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF - JULHO/2023	22152008	10053	7,99		211.605,27D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2023	22152016	10053	7,99		211.613,26D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2023	22152024	10053	11,99		211.625,25D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SESMT - JULHO/2023	22152032	10053	11,99		211.637,24D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2023	22152040	10053	11,99		211.649,23D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - JULHO/2023	22152059	10053	11,99		211.661,22D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2023	22152067	10053	23,97		211.685,19D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2023	22152075	10053	23,97		211.709,16D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCA0 PREDIAL - JULHO/2023	22152083	10053	23,97		211.733,13D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2023	22152091	10053	27,97		211.761,10D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2023	22152105	10053	27,97		211.789,07D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2023	22152113	10053	51,90		211.840,97D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2023	22152121	10053	51,94		211.892,91D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2023	22152130	10053	55,94		211.948,85D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	22152148	10053	69,81		212.018,66D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2023	22152156	10053	95,89		212.114,55D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2023	22152164	10053	99,70		212.214,25D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2023	22152172	10053	136,20		212.350,45D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2023	22152180	10053	142,77		212.493,22D
31/07/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2023	22152199	10053	159,52		212.652,74D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2023	22152202	10053	159,93		212.812,67D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2023	22152210	10053	314,00		213.126,67D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2023	22152229	10053	346,97		213.473,64D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2023	22152237	10053	558,39		214.032,03D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2023	22152245	10053	645,78		214.677,81D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2023	22152253	10053	770,26		215.448,07D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2023	22152261	10053	968,09		216.416,16D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2023	22152270	10053	1.132,46		217.548,62D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2023	22152288	10053	1.179,44		218.728,06D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2023	22152296	10053	1.544,10		220.272,16D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2023	22152300	10053	2.065,00		222.337,16D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2023	22152318	10053	2.307,12		224.644,28D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2023	22152326	10053	3.729,93		228.374,21D
31/07/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2023	22152334	10053	8.267,57		236.641,78D
Total conta:				25.060,49	0,00	236.641,78D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		11.014,15D
31/07/2023	AJUSTES 07/2023	22152962	10053		198,30	10.815,85D
31/07/2023	ACERTO EMPRESTIMOS PENDENTES	22152970	39861		208.533,51	197.717,66C
Total conta:				0,00	208.731,81	197.717,66C
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		1.463.342,46D
31/07/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22150005	20068	244.411,82		1.707.754,28D
Total conta:				244.411,82	0,00	1.707.754,28D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		123.616,82D
31/07/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22149953	20068	14.077,38		137.694,20D
31/07/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22149961	20068	5.437,72		143.131,92D
Total conta:				19.515,10	0,00	143.131,92D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		723.296,80D
11/07/2023	472 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21984751	20004	5.184,00		728.480,80D
11/07/2023	473 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21984760	20004	1.296,00		729.776,80D
12/07/2023	53 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21997128	20004	720,00		730.496,80D
12/07/2023	52 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21997136	20004	180,00		730.676,80D
31/07/2023	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22149589	20068	2.830,20		733.507,00D
31/07/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	22149619	20068	9.993,33		743.500,33D
31/07/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2023	22149627	20068	9.982,70		753.483,03D
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22149686	20068	78.541,38		832.024,41D
31/07/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023	22149821	20068	6.597,04		838.621,45D
31/07/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023	22149830	20068	5.000,00		843.621,45D
31/07/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	22150064	20068	2.400,00		846.021,45D
31/07/2023	PROVISAO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2023	22150277	20068	1.980,00		848.001,45D
Total conta:				124.704,65	0,00	848.001,45D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		1.573.061,19D
31/07/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22150226	20068	273.603,13		1.846.664,32D
Total conta:				273.603,13	0,00	1.846.664,32D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		11.166,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/07/2023	20237 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21985286	20004	1.136,00		12.302,00D
24/07/2023	131 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21997195	20004	1.353,34		13.655,34D
25/07/2023	133 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21997209	20004	96,66		13.752,00D
Total conta:				2.586,00	0,00	13.752,00D
						Saldo anterior: 94.500,00D
31/07/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22150170	20068	15.750,00		110.250,00D
Total conta:				15.750,00	0,00	110.250,00D
						Saldo anterior: 1.850.277,22D
31/07/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22150242	20068	310.044,60		2.160.321,82D
Total conta:				310.044,60	0,00	2.160.321,82D
						Saldo anterior: 69.788,33D
01/07/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21985421	20068		64,76	69.723,57D
01/07/2023	22243 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	22146334	10050	0,31		69.723,88D
01/07/2023	22214 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NF CANCELADA	22148884	20043		0,31	69.723,57D
31/07/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22150285	20068	10.254,29		79.977,86D
Total conta:				10.254,60	65,07	79.977,86D
						Saldo anterior: 445.300,88D
01/07/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21997144	20068		4.318,15	440.982,73D
31/07/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22149783	20068	80.000,00		520.982,73D
Total conta:				80.000,00	4.318,15	520.982,73D
						Saldo anterior: 78.000,00D
31/07/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22149724	20068	13.000,00		91.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	91.000,00D
						Saldo anterior: 133.898,00D
01/07/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	22149007	20068		2.620,00	131.278,00D
01/07/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - ABRIL/2023	22149015	20068		2.620,00	128.658,00D
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984530	20006	657,75		129.315,75D
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984549	20043	10,92		129.326,67D
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984557	20056	33,85		129.360,52D
10/07/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21984565	20051	25,48		129.386,00D
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985634	20006	657,75		130.043,75D
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985642	20043	10,92		130.054,67D
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985650	20056	33,85		130.088,52D
20/07/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21985669	20051	25,48		130.114,00D
26/07/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21997292	20006	159,22		130.273,22D
26/07/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21997306	20051	5,78		130.279,00D
31/07/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	22149767	20068	4.570,00		134.849,00D
31/07/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22150293	20068	19.500,00		154.349,00D
Total conta:				25.691,00	5.240,00	154.349,00D
						Saldo anterior: 6.342.082,43D
01/07/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21997314	20068	15.180,00		6.357.262,43D
01/07/2023	1149 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	22148892	20051	0,01		6.357.262,44D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/07/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21917450	20068		622,00	6.356.640,44D
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918503	20006	8.456,76		6.365.097,20D
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918511	20043	140,40		6.365.237,60D
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918520	20056	435,24		6.365.672,84D
03/07/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918538	20051	327,60		6.366.000,44D
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918546	20006	2.114,19		6.368.114,63D
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918554	20043	35,10		6.368.149,73D
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918562	20056	108,81		6.368.258,54D
03/07/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21918570	20051	81,90		6.368.340,44D
07/07/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919534	20006	4.076,72		6.372.417,16D
07/07/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919542	20051	83,20		6.372.500,36D
07/07/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919550	20006	1.019,18		6.373.519,54D
07/07/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21919615	20051	20,80		6.373.540,34D
14/07/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997454	20006	3.135,68		6.376.676,02D
14/07/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997462	40045	64,32		6.376.740,34D
14/07/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997470	20006	3.135,68		6.379.876,02D
14/07/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	21997489	40045	64,32		6.379.940,34D
21/07/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	21997098	20006	3.377,50		6.383.317,84D
21/07/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	21997101	20051	122,50		6.383.440,34D
31/07/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22149520	20068	20.000,00		6.403.440,34D
31/07/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	22149597	20068	7.000,00		6.410.440,34D
31/07/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22149708	20068	26.000,00		6.436.440,34D
31/07/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22149732	20068	13.000,00		6.449.440,34D
31/07/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22149740	20068	286.895,80		6.736.336,14D
31/07/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22149759	20068	22.100,00		6.758.436,14D
31/07/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22149805	20068	10.000,00		6.768.436,14D
31/07/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22149813	20068	19.282,00		6.787.718,14D
31/07/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22149848	20068	11.900,00		6.799.618,14D
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149899	20068	239.967,44		7.039.585,58D
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149902	20068	122.476,04		7.162.061,62D
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149910	20068	140.900,00		7.302.961,62D
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149929	20068	33.145,00		7.336.106,62D
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149937	20068	12.000,00		7.348.106,62D
31/07/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22149945	20068	10.825,00		7.358.931,62D
31/07/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	22149970	20068	14.000,00		7.372.931,62D
31/07/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22149988	20068	11.550,00		7.384.481,62D
31/07/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22149996	20068	24.800,00		7.409.281,62D
31/07/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2023	22150056	20068	11.950,00		7.421.231,62D
31/07/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22150072	20068	15.000,00		7.436.231,62D
31/07/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22150080	20068	13.000,00		7.449.231,62D
31/07/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	22150099	20068	10.400,00		7.459.631,62D
31/07/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22150234	20068	12.000,00		7.471.631,62D
31/07/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22150331	20068	24.218,00		7.495.849,62D
Total conta:				1.154.389,19	622,00	7.495.849,62D
Conta: 36919 - 3.6.1.04.04.0017 SADT				Saldo anterior:		2.000,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/07/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21985383	20006	582,00		2.582,00D
18/07/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21985391	20051	18,00		2.600,00D
Total conta:				600,00	0,00	2.600,00D
				Saldo anterior:		212.187,28D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22109668	36233	7.812,76		220.000,04D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22113045	36233	2.218,70		222.218,74D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22113568	36233	1.930,77		224.149,51D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114122	36233	1.592,28		225.741,79D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114700	36233	1.410,28		227.152,07D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115595	36233	1.095,44		228.247,51D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115757	36233	1.061,58		229.309,09D
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22116133	36233	1.000,00		230.309,09D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116176	36233	972,04		231.281,13D
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22116338	36233	942,32		232.223,45D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116478	36233	917,98		233.141,43D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116915	36233	809,01		233.950,44D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117474	36233	699,21		234.649,65D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117598	36233	690,07		235.339,72D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117938	36233	658,52		235.998,24D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118055	36233	648,00		236.646,24D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118632	36233	537,90		237.184,14D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119337	36233	517,01		237.701,15D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119639	36233	475,21		238.176,36D
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119736	36233	474,78		238.651,14D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119833	36233	457,37		239.108,51D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119990	36233	436,25		239.544,76D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120211	36233	411,35		239.956,11D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120637	36233	367,02		240.323,13D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120750	36233	359,02		240.682,15D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121056	36233	334,52		241.016,67D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121293	36233	290,84		241.307,51D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122230	36233	209,03		241.516,54D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123121	36233	163,59		241.680,13D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123300	36233	147,84		241.827,97D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124241	36233	109,06		241.937,03D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124527	36233	90,88		242.027,91D
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124926	36233	72,71		242.100,62D
Total conta:				29.913,34	0,00	242.100,62D
				Saldo anterior:		1.514,29D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade						
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22116036	36233	1.021,26		2.535,55D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118896	36233	528,24		3.063,79D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118950	36233	528,24		3.592,03D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119191	36233	528,24		4.120,27D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119531	36233	493,02		4.613,29D
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22121650	36233	246,51		4.859,80D
Total conta:				3.345,51	0,00	4.859,80D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						
				Saldo anterior:		300.465,59D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111301	36233	3.644,86		304.110,45D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111700	36233	3.169,44		307.279,89D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111743	36233	3.120,14		310.400,03D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112502	36233	2.570,77		312.970,80D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112588	36233	2.535,55		315.506,35D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113207	36233	2.112,96		317.619,31D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113347	36233	2.060,14		319.679,45D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113860	36233	1.690,37		321.369,82D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114084	36233	1.602,09		322.971,91D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114181	36233	1.584,72		324.556,63D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114203	36233	1.584,72		326.141,35D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114220	36233	1.584,72		327.726,07D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114343	36233	1.514,29		329.240,36D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114440	36233	1.479,07		330.719,43D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115331	36233	1.196,80		331.916,23D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115714	36233	1.074,09		332.990,32D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115790	36233	1.056,48		334.046,80D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115811	36233	1.056,48		335.103,28D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115838	36233	1.056,48		336.159,76D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116397	36233	933,22		337.092,98D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116974	36233	792,24		337.885,22D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118578	36233	545,85		338.431,07D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118713	36233	528,24		338.959,31D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22118730	36233	528,24		339.487,55D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118756	36233	528,24		340.015,79D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118810	36233	528,24		340.544,03D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118837	36233	528,24		341.072,27D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118853	36233	528,24		341.600,51D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119051	36233	528,24		342.128,75D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119078	36233	528,24		342.656,99D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119132	36233	528,24		343.185,23D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119159	36233	528,24		343.713,47D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119213	36233	528,00		344.241,47D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119256	36233	528,00		344.769,47D
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119310	36233	528,00		345.297,47D
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22120530	36233	377,52		345.674,99D
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22122435	36233	194,14		345.869,13D
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22126643	36233	17,60		345.886,73D
Total conta:				45.421,14	0,00	345.886,73D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		400.770,87D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129189	36233	15.257,48		416.028,35D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130381	36233	5.422,34		421.450,69D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130683	36233	4.716,88		426.167,57D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130845	36233	4.307,23		430.474,80D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131086	36233	4.055,91		434.530,71D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131345	36233	3.633,98		438.164,69D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131787	36233	2.889,96		441.054,65D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132104	36233	2.593,75		443.648,40D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132147	36233	2.511,46		446.159,86D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132228	36233	2.427,06		448.586,92D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132600	36233	2.124,06		450.710,98D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132643	36233	2.064,93		452.775,91D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132970	36233		1.822,05	450.953,86D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133240	36233	1.656,27		452.610,13D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133380	36233	1.560,43		454.170,56D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133585	36233	1.460,77		455.631,33D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133860	36233	1.349,40		456.980,73D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133909	36233	1.308,76		458.289,49D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133968	36233	1.274,79		459.564,28D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134107	36233	1.226,20		460.790,48D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134123	36233	1.220,61		462.011,09D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134140	36233	1.206,85		463.217,94D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134328	36233	1.104,17		464.322,11D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135200	36233	915,06		465.237,17D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135227	36233	911,61		466.148,78D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135685	36233	807,16		466.955,94D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136266	36233	628,35		467.584,29D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137262	36233	440,40		468.024,69D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137360	36233	433,79		468.458,48D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137700	36233	377,35		468.835,83D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138021	36233	344,58		469.180,41D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138242	36233	325,28		469.505,69D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138463	36233	307,46		469.813,15D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138587	36233	290,72		470.103,87D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139168	36233	231,20		470.335,07D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139249	36233	228,35		470.563,42D
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139303	36233	227,26		470.790,68D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139605	36233	207,50		470.998,18D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139621	36233	200,92		471.199,10D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139869	36233	177,17		471.376,27D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140000	36233	169,93		471.546,20D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140026	36233	165,20		471.711,40D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140468	36233	132,50		471.843,90D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140840	36233	116,86		471.960,76D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140980	36233	111,50		472.072,26D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141065	36233	107,95		472.180,21D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141120	36233	104,71		472.284,92D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141162	36233	101,98		472.386,90D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141227	36233	98,10		472.485,00D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141308	36233	96,55		472.581,55D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141421	36233	88,33		472.669,88D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141863	36233	73,21		472.743,09D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141880	36233	72,92		472.816,01D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142126	36233	64,57		472.880,58D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142541	36233	50,26		472.930,84D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143386	36233	35,23		472.966,07D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144021	36233	26,02		472.992,09D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144528	36233	18,27		473.010,36D
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144587	36233	18,18		473.028,54D
Total conta:				74.079,72	1.822,05	473.028,54D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 283.021,51D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129421	36233	11.042,51		294.064,02D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131108	36233	4.042,84		298.106,86D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131248	36233	3.801,77		301.908,63D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131442	36233	3.567,92		305.476,55D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131680	36233	3.041,90		308.518,45D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131949	36233	2.725,96		311.244,41D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132163	36233	2.501,42		313.745,83D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132562	36233	2.167,44		315.913,27D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132783	36233	1.945,28		317.858,55D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132864	36233	1.884,58		319.743,13D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132988	36233	1.820,52		321.563,65D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133321	36233	1.593,52		323.157,17D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133402	36233	1.548,68		324.705,85D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133780	36233	1.391,89		326.097,74D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134069	36233	1.232,02		327.329,76D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134085	36233	1.228,38		328.558,14D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134182	36233	1.199,27		329.757,41D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134387	36233	1.095,58		330.852,99D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134646	36233	1.047,28		331.900,27D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134727	36233	1.012,07		332.912,34D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134824	36233	981,57		333.893,91D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134980	36233	956,07		334.849,98D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135120	36233	938,51		335.788,49D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135170	36233		934,97	334.853,52D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135189	36233	919,64		335.773,16D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135243	36233	905,13		336.678,29D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135421	36233	862,32		337.540,61D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135448	36233	861,19		338.401,80D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135847	36233	746,22		339.148,02D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136045	36233	686,29		339.834,31D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136061	36233	684,81		340.519,12D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136088	36233	669,73		341.188,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136169	36233	648,83		341.837,68D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136320	36233	626,78		342.464,46D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136525	36233	559,99		343.024,45D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136568	36233	548,63		343.573,08D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136681	36233	533,18		344.106,26D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137041	36233	471,24		344.577,50D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137386	36233	424,16		345.001,66D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137440	36233	412,89		345.414,55D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137726	36233	377,19		345.791,74D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137963	36233	348,44		346.140,18D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138102	36233	337,94		346.478,12D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138161	36233	330,30		346.808,42D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138188	36233	329,16		347.137,58D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138315	36233		321,90	346.815,68D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138366	36233	316,62		347.132,30D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138447	36233	311,62		347.443,92D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138528	36233	296,88		347.740,80D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139028	36233	243,96		347.984,76D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139109	36233	236,28		348.221,04D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139125	36233	235,77		348.456,81D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139702	36233	192,79		348.649,60D
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139982	36233	171,25		348.820,85D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140107	36233	162,24		348.983,09D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140921	36233	113,72		349.096,81D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141545	36233	83,99		349.180,80D
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22142223	36233	58,96		349.239,76D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143319	36233		36,44	349.203,32D
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22144498	36233		18,70	349.184,62D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145664	36233	4,25		349.188,87D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145680	36233	4,25		349.193,12D
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145869	36233	3,34		349.196,46D
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145940	36233	3,19		349.199,65D
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145966	36233	3,19		349.202,84D
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145982	36233	3,08		349.205,92D
Total conta:				67.496,42	1.312,01	349.205,92D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		274,73C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22122621	36233		184,82	459,55C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125132	36233		68,50	528,05C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125272	36233		61,61	589,66C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22125787	36233	37,33		552,33C
Total conta:				37,33	314,93	552,33C
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações				Saldo anterior:		99,12D
31/07/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22108580	36233	15.369,80		15.468,92D
Total conta:				15.369,80	0,00	15.468,92D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		4.524,00D
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22113487	36233	1.980,00		6.504,00D
Total conta:				1.980,00	0,00	6.504,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		406,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127194	36233		9,00	415,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127372	36233		7,00	422,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127496	36233		6,00	428,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127534	36233		6,00	434,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127658	36233		5,00	439,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127755	36233		4,00	443,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127771	36233		4,00	447,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127798	36233		4,00	451,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127852	36233		4,00	455,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127895	36233		4,00	459,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128018	36233		3,00	462,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128034	36233		3,00	465,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128050	36233		3,00	468,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128077	36233		3,00	471,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128174	36233		2,00	473,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128212	36233		2,00	475,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128255	36233		2,00	477,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128352	36233		1,00	478,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128492	36233		1,00	479,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128530	36233		1,00	480,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128557	36233		1,00	481,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128573	36233		1,00	482,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128590	36233		1,00	483,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128638	36233		1,00	484,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128654	36233		1,00	485,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128697	36233		1,00	486,00C
Total conta:				0,00	80,00	486,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 4.916,23D
01/07/2023	07/2023 - VALE TANSPORTES	22146369	10057	2.458,19		7.374,42D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120840	36233		350,45	7.023,97D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122508	36233		188,13	6.835,84D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122702	36233		180,60	6.655,24D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122745	36233		178,86	6.476,38D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123539	36233		138,40	6.337,98D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123830	36233		130,87	6.207,11D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124292	36233		109,06	6.098,05D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124594	36233		87,25	6.010,80D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124616	36233		87,25	5.923,55D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124659	36233		87,25	5.836,30D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124853	36233		79,20	5.757,10D
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22125337	36233		57,55	5.699,55D
Total conta:				2.458,19	1.674,87	5.699,55D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 1.143.543,38D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128824	36233	38.982,38		1.182.525,76D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129081	36233	17.603,18		1.200.128,94D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129162	36233	15.436,08		1.215.565,02D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129260	36233	12.567,40		1.228.132,42D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129340	36233	11.868,15		1.240.000,57D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129626	36233	8.954,69		1.248.955,26D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129740	36233	8.106,36		1.257.061,62D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129804	36233	7.803,89		1.264.865,51D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129820	36233	7.785,99		1.272.651,50D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129847	36233	7.759,09		1.280.410,59D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130063	36233	6.583,47		1.286.994,06D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130225	36233	5.769,88		1.292.763,94D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130489	36233	5.092,17		1.297.856,11D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130500	36233	5.089,98		1.302.946,09D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130667	36233	4.741,18		1.307.687,27D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130748	36233	4.526,28		1.312.213,55D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130764	36233	4.386,27		1.316.599,82D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130985	36233	4.098,60		1.320.698,42D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131000	36233	4.096,03		1.324.794,45D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131264	36233	3.799,46		1.328.593,91D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131485	36233	3.366,12		1.331.960,03D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131728	36233	3.017,20		1.334.977,23D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131825	36233	2.829,26		1.337.806,49D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132201	36233	2.442,86		1.340.249,35D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132767	36233	1.946,99		1.342.196,34D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133828	36233	1.364,62		1.343.560,96D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134743	36233	1.007,91		1.344.568,87D
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22135960	36233	707,53		1.345.276,40D
Total conta:				201.733,02	0,00	1.345.276,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		130.810,96D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22130420	36233	5.252,93		136.063,89D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22132929	36233	1.866,82		137.930,71D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22133267	36233	1.623,95		139.554,66D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22133500	36233	1.482,91		141.037,57D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22133747	36233	1.396,39		142.433,96D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22134000	36233	1.251,12		143.685,08D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22134786	36233	994,96		144.680,04D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22135308	36233	892,99		145.573,03D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22135405	36233	864,66		146.437,69D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22135561	36233	835,60		147.273,29D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22135880	36233	731,28		148.004,57D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22135928	36233	710,93		148.715,50D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22136312	36233		627,30	148.088,20D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22136460	36233	570,23		148.658,43D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22136665	36233	537,23		149.195,66D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22136967	36233	502,92		149.698,58D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22137084	36233	464,57		150.163,15D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22137203	36233	450,58		150.613,73D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22137327	36233	438,89		151.052,62D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22137408	36233	422,16		151.474,78D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22137424	36233	415,51		151.890,29D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22137661	36233	380,15		152.270,44D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22138404	36233	315,04		152.585,48D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22138420	36233	313,86		152.899,34D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22138749	36233	277,90		153.177,24D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22139540	36233	216,34		153.393,58D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140220	36233	151,62		153.545,20D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22140964	36233	111,99		153.657,19D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22141669	36233	78,62		153.735,81D
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22141707	36233	78,24		153.814,05D
Total conta:				23.630,39	627,30	153.814,05D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		229.706,33D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129383	36233	11.638,30		241.344,63D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131027	36233	4.090,39		245.435,02D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131400	36233	3.586,83		249.021,85D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131906	36233	2.767,11		251.788,96D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131965	36233	2.659,19		254.448,15D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132627	36233	2.080,76		256.528,91D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132660	36233	1.987,73		258.516,64D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132880	36233	1.883,65		260.400,29D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133003	36233	1.813,38		262.213,67D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133020	36233	1.809,20		264.022,87D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133046	36233	1.802,95		265.825,82D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133429	36233	1.529,77		267.355,59D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134220	36233	1.182,74		268.538,33D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134344	36233	1.101,69		269.640,02D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134581	36233	1.051,76		270.691,78D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134689	36233	1.019,23		271.711,01D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134760	36233	1.003,44		272.714,45D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135006	36233	952,38		273.666,83D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135022	36233	951,78		274.618,61D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135340	36233	882,87		275.501,48D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135723	36233	782,18		276.283,66D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136002	36233	701,10		276.984,76D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136100	36233	657,42		277.642,18D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136487	36233	567,63		278.209,81D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137181	36233	452,41		278.662,22D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138340	36233	317,09		278.979,31D
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139141	36233	234,20		279.213,51D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22140042	36233	164,41		279.377,92D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142703	36233	44,95		279.422,87D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143149	36233	38,28		279.461,15D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143165	36233	38,28		279.499,43D
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22144129	36233	24,64		279.524,07D
Total conta:				49.817,74	0,00	279.524,07D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		22.259,83D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135324	36233	883,39		23.143,22D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138269	36233	323,43		23.466,65D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138641	36233	285,44		23.752,09D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139206	36233	230,59		23.982,68D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139524	36233	218,08		24.200,76D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139648	36233	200,10		24.400,86D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139966	36233	173,40		24.574,26D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140182	36233	155,62		24.729,88D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140263	36233	150,77		24.880,65D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140425	36233	132,88		25.013,53D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140565	36233	127,49		25.141,02D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140581	36233	123,90		25.264,92D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141200	36233	98,56		25.363,48D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141480	36233	87,65		25.451,13D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141561	36233	83,62		25.534,75D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141626	36233	80,96		25.615,71D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141685	36233	78,52		25.694,23D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141766	36233	76,49		25.770,72D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141820	36233	73,57		25.844,29D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141901	36233	72,41		25.916,70D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141987	36233	68,98		25.985,68D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142401	36233	54,90		26.040,58D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142428	36233	54,79		26.095,37D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142720	36233	44,79		26.140,16D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143220	36233	37,70		26.177,86D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143980	36233	26,42		26.204,28D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144404	36233	19,52		26.223,80D
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144820	36233	13,70		26.237,50D
Total conta:				3.977,67	0,00	26.237,50D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:		36.113,23D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133569	36233	1.464,46		37.577,69D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136789	36233	522,72		38.100,41D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137220	36233	450,19		38.550,60D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137823	36233	365,02		38.915,62D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137840	36233	359,82		39.275,44D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138820	36233	267,61		39.543,05D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138846	36233	260,10		39.803,15D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139184	36233	230,82		40.033,97D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139265	36233	228,14		40.262,11D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139320	36233	226,16		40.488,27D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139400	36233	223,11		40.711,38D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139745	36233	191,22		40.902,60D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140301	36233	147,91		41.050,51D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140328	36233	147,84		41.198,35D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140360	36233	137,71		41.336,06D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140506	36233	131,47		41.467,53D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140700	36233	120,12		41.587,65D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140883	36233	115,82		41.703,47D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140905	36233	114,44		41.817,91D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141022	36233	110,36		41.928,27D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141243	36233	97,77		42.026,04D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141502	36233	87,64		42.113,68D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141588	36233	82,17		42.195,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141928	36233	71,89		42.267,74D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142320	36233	56,55		42.324,29D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143084	36233	39,64		42.363,93D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143688	36233	29,28		42.393,21D
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22144340	36233	20,55		42.413,76D
Total conta:				6.300,53	0,00	42.413,76D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.799,17D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140204	36233	152,55		3.951,72D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142460	36233	54,22		4.005,94D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142665	36233	47,17		4.053,11D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142827	36233	43,06		4.096,17D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142967	36233	40,56		4.136,73D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143327	36233	36,33		4.173,06D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143700	36233	28,90		4.201,96D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144048	36233	25,94		4.227,90D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144064	36233	25,11		4.253,01D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144145	36233	24,27		4.277,28D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144307	36233	21,24		4.298,52D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144323	36233	20,65		4.319,17D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144552	36233		18,22	4.300,95D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144625	36233	16,56		4.317,51D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144684	36233	15,61		4.333,12D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144803	36233	14,61		4.347,73D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144846	36233	13,50		4.361,23D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144862	36233	13,09		4.374,32D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144889	36233	12,75		4.387,07D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144927	36233	12,26		4.399,33D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144943	36233	12,07		4.411,40D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145028	36233	11,03		4.422,43D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145184	36233	9,15		4.431,58D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145206	36233	9,12		4.440,70D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145303	36233	8,06		4.448,76D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145427	36233	6,28		4.455,04D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145648	36233	4,40		4.459,44D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145907	36233	3,25		4.462,69D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146067	36233	2,28		4.464,97D
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146083	36233	2,27		4.467,24D
Total conta:				686,29	18,22	4.467,24D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.448,56D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141006	36233	110,40		1.558,96D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143025	36233	40,43		1.599,39D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143360	36233	35,68		1.635,07D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143602	36233	30,43		1.665,50D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143947	36233	27,27		1.692,77D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144080	36233	25,00		1.717,77D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144285	36233	21,69		1.739,46D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144420	36233	19,45		1.758,91D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144463	36233	18,86		1.777,77D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144560	36233	18,21		1.795,98D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144668	36233	15,93		1.811,91D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144706	36233	15,48		1.827,39D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144900	36233	12,32		1.839,71D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144960	36233	11,99		1.851,70D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145060	36233	10,96		1.862,66D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145087	36233	10,12		1.872,78D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145109	36233	9,82		1.882,60D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145125	36233	9,56		1.892,16D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145150	36233		9,35	1.882,81D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145168	36233	9,19		1.892,00D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145222	36233	9,05		1.901,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145265	36233	8,61		1.909,66D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145362	36233	6,86		1.916,52D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145389	36233	6,85		1.923,37D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145443	36233	5,60		1.928,97D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145540	36233	4,71		1.933,68D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145885	36233	3,30		1.936,98D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146040	36233	2,44		1.939,42D
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146105	36233	1,71		1.941,13D
Total conta:				501,92	9,35	1.941,13D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 218.580,82D
31/07/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	22150250	20068	46.000,00		264.580,82D
Total conta:				46.000,00	0,00	264.580,82D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonias						Saldo anterior: 91.797,70D
01/07/2023	82504 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	22148698	20004		1.519,47	90.278,23D
01/07/2023	16985286720 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	22148701	20004	1.535,70		91.813,93D
01/07/2023	2304016321914 - OI S.A	22148710	20004		9.956,31	81.857,62D
01/07/2023	2304016321914 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABRIL/2023	22148728	20004		9.956,31	71.901,31D
12/07/2023	2307016657509 - OI S/A TELEFONIA	22002766	36617	10.367,97		82.269,28D
21/07/2023	139824 - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2023	21997110	20004	1.519,47		83.788,75D
Total conta:				13.423,14	21.432,09	83.788,75D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 5.500,75D
14/07/2023	404088639 - UNIVERSO ONLINE SA - JULHO/2023	21985154	20004	935,82		6.436,57D
14/07/2023	404071487 - UNIVERSO ONLINE SA - JULHO/2023	21997381	20004	22,00		6.458,57D
Total conta:				957,82	0,00	6.458,57D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior: 251,90D
06/07/2023	2499593613 - CORREIOS	22148540	10004	18,20		270,10D
Total conta:				18,20	0,00	270,10D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 2.236.075,49D
31/07/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2023	22150102	20068	386.004,87		2.622.080,36D
Total conta:				386.004,87	0,00	2.622.080,36D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior: 2.333.668,62D
01/07/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21917345	20068		0,57	2.333.668,05D
31/07/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22149872	20068	5.200,00		2.338.868,05D
31/07/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22150129	20068	343.470,00		2.682.338,05D
31/07/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22150137	20068	40.274,39		2.722.612,44D
Total conta:				388.944,39	0,57	2.722.612,44D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 745.391,62D
01/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	22148981	20068	0,57		745.392,19D
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22149660	20068	62.855,01		808.247,20D
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22149678	20068	49.230,70		857.477,90D
31/07/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22149694	20068	17.081,93		874.559,83D
Total conta:				129.168,21	0,00	874.559,83D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 183.890,51D
01/07/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21919704	20068		0,01	183.890,50D
04/07/2023	551 - ANDRE SOUSA DA SILVA	21917868	20004	500,00		184.390,50D
04/07/2023	50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21917981	20004	3.190,00		187.580,50D
04/07/2023	48 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21917990	20004	5.000,00		192.580,50D
07/07/2023	11197 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919810	20004	468,09		193.048,59D
07/07/2023	11197 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21919828	20051	16,83		193.065,42D
12/07/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984786	20004	276,20		193.341,62D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984794	39950	13,47		193.355,09D
12/07/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984808	39950	13,47		193.368,56D
12/07/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	21984816	20004	276,20		193.644,76D
31/07/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22149546	20068	1.540,00		195.184,76D
31/07/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22149554	20068	2.399,92		197.584,68D
31/07/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22149562	20068	11.596,72		209.181,40D
31/07/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22149570	20068	579,34		209.760,74D
31/07/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	22149864	20068	1.639,29		211.400,03D
31/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22150021	20068	3.616,58		215.016,61D
31/07/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22150218	20068	5.000,00		220.016,61D
Total conta:				36.126,11	0,01	220.016,61D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 4.912,00D
05/07/2023	302 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21918481	20004	4.741,45		9.653,45D
05/07/2023	302 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21918490	20051	249,55		9.903,00D
06/07/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	21919461	20004	100,56		10.003,56D
06/07/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	21919470	20051	2,06		10.005,62D
Total conta:				5.093,62	0,00	10.005,62D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 46.767,13D
31/07/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	22149600	20068	8.014,55		54.781,68D
Total conta:				8.014,55	0,00	54.781,68D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 580.972,00D
11/07/2023	1216 - MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	21984824	20004	10,00		580.982,00D
16/07/2023	30 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	21985189	20004	4.000,00		584.982,00D
31/07/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	22149538	20068	4.000,00		588.982,00D
31/07/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22150323	20068	88.762,00		677.744,00D
Total conta:				96.772,00	0,00	677.744,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior: 67.500,00D
31/07/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	21997411	20004	10.878,75		78.378,75D
31/07/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	21997420	40045	371,25		78.750,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	78.750,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 312.283,53D
03/07/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21919569	20068	21,43		312.304,96D
07/07/2023	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	21919500	20004	18.320,51		330.625,47D
07/07/2023	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	21919518	20043	292,82		330.918,29D
07/07/2023	27535 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	21919526	20056	907,73		331.826,02D
31/07/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	21997438	20004	29.989,40		361.815,42D
31/07/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	21997446	40045	1.010,60		362.826,02D
31/07/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22149651	20068	6.912,00		369.738,02D
31/07/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2023	22149880	20068	1.025,45		370.763,47D
31/07/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22150188	20068	13.109,65		383.873,12D
Total conta:				71.589,59	0,00	383.873,12D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 83.400,00D
31/07/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22150200	20068	13.900,00		97.300,00D
Total conta:				13.900,00	0,00	97.300,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 562.247,08D
01/07/2023	148357 - ULTRA TELECOMUNICACOES	22148906	20004	23,15		562.270,23D
01/07/2023	148357 - ULTRA TELECOMUNICACOES	22148914	20051	0,47		562.270,70D
10/07/2023	12195 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	21984670	20004	1.500,00		563.770,70D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	22149635	20068	2.050,86		565.821,56D
31/07/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	22149643	20068	2.822,64		568.644,20D
31/07/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22149775	20068	5.792,26		574.436,46D
31/07/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22149856	20068	1.170,00		575.606,46D
31/07/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2023	22150110	20068	700,00		576.306,46D
31/07/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22150145	20068	30.000,00		606.306,46D
31/07/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22150153	20068	29.846,59		636.153,05D
31/07/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22150161	20068	15.079,53		651.232,58D
31/07/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2023	22150307	20068	3.319,82		654.552,40D
31/07/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	22150315	20068	960,00		655.512,40D
Total conta:				93.265,32	0,00	655.512,40D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior: 69.537,10D
02/07/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916578	20004	3.148,56		72.685,66D
02/07/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916586	20051	127,44		72.813,10D
02/07/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916594	20004	787,14		73.600,24D
02/07/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21916608	20051	31,86		73.632,10D
Total conta:				4.095,00	0,00	73.632,10D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						Saldo anterior: 99.121,90D
19/07/2023	625 - CAPITAL HUMANO	21985510	20004	600,00		99.721,90D
19/07/2023	626 - CAPITAL HUMANO	21985529	20004	600,00		100.321,90D
19/07/2023	627 - CAPITAL HUMANO	21985537	20004	600,00		100.921,90D
19/07/2023	628 - CAPITAL HUMANO	21985545	20004	600,00		101.521,90D
19/07/2023	629 - CAPITAL HUMANO	21985553	20004	600,00		102.121,90D
19/07/2023	630 - CAPITAL HUMANO	21985561	20004	600,00		102.721,90D
19/07/2023	631 - CAPITAL HUMANO	21985570	20004	600,00		103.321,90D
19/07/2023	632 - CAPITAL HUMANO	21985588	20004	3.600,00		106.921,90D
20/07/2023	634 - CAPITAL HUMANO	21985677	20004	600,00		107.521,90D
31/07/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	22149716	20068	16.851,50		124.373,40D
Total conta:				25.251,50	0,00	124.373,40D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos						Saldo anterior: 6.747,00D
05/07/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21918309	20004	196,00		6.943,00D
05/07/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	21918317	20051	4,00		6.947,00D
Total conta:				200,00	0,00	6.947,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 1.064.980,25D
31/07/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2023	22146237	20064	207.254,26		1.272.234,51D
Total conta:				207.254,26	0,00	1.272.234,51D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 96.399,96D
01/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21985405	20068	4,22		96.404,18D
05/07/2023	448 - FONSECA EVENTOS LTDA	21918252	20004	700,00		97.104,18D
31/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22150030	20068	6.759,08		103.863,26D
31/07/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22150048	20068	7.520,09		111.383,35D
31/07/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22150269	20068	818,38		112.201,73D
Total conta:				15.801,77	0,00	112.201,73D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior: 3.700,00D
01/07/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	22148990	20068		400,00	3.300,00D
31/07/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	22150196	20068	500,00		3.800,00D
Total conta:				500,00	400,00	3.800,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 65.642,66D
01/07/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	22148752	20068		526,68	65.115,98D
01/07/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	22148760	20004	276,20		65.392,18D
01/07/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	22148779	20056	13,47		65.405,65D
19/07/2023	79684 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21985600	20004	2.184,67		67.590,32D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22149791	20068	10.770,00		78.360,32D
Total conta:				13.244,34	526,68	78.360,32D
				Saldo anterior:		17.836,29D
20/07/2023	07/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA:CUSTAS JUDICIAIS - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO	21997802	10009	200,00		18.036,29D
Total conta:				200,00	0,00	18.036,29D
				Saldo anterior:		1.457,00D
31/07/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	22150013	20068	139,00		1.596,00D
Total conta:				139,00	0,00	1.596,00D
				Saldo anterior:		35.688,74D
03/07/2023	4766 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21917132	20004	1.534,28		37.223,02D
03/07/2023	4763 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984689	20004	483,00		37.706,02D
03/07/2023	4770 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984719	20004	795,60		38.501,62D
03/07/2023	4771 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984727	20004	795,60		39.297,22D
03/07/2023	4765 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984735	20004	1.081,40		40.378,62D
03/07/2023	4772 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984743	20004	795,60		41.174,22D
10/07/2023	4768 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984697	20004	724,50		41.898,72D
10/07/2023	4769 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21984700	20004	428,40		42.327,12D
Total conta:				6.638,38	0,00	42.327,12D
				Saldo anterior:		101.849,90D
01/07/2023	4682 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22148680	20004	1.350,54		103.200,44D
19/07/2023	4775 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21985596	20004	748,92		103.949,36D
28/07/2023	4786 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21997497	20004	3.362,52		107.311,88D
Total conta:				5.461,98	0,00	107.311,88D
				Saldo anterior:		3.969,60D
03/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107150	36617	60,00		4.029,60D
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107592	36617	137,50		4.167,10D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107169	36617	12,00		4.179,10D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107177	36617	125,00		4.304,10D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107185	36617	12,00		4.316,10D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107193	36617	25,00		4.341,10D
10/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107207	36617	3,00		4.344,10D
10/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107215	36617	175,00		4.519,10D
12/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107223	36617	3,00		4.522,10D
12/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107231	36617	37,50		4.559,60D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107240	36617	20,00		4.579,60D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107606	36617	3,00		4.582,60D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107258	36617	30,00		4.612,60D
17/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107266	36617	17,50		4.630,10D
18/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107274	36617	3,00		4.633,10D
18/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107282	36617	92,50		4.725,60D
20/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107290	36617	15,00		4.740,60D
20/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107304	36617	62,50		4.803,10D
21/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107614	36617	15,00		4.818,10D
21/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107622	36617	37,50		4.855,60D
26/07/2023	TARIFA BANCARIA - DOC/TED	22107100	10009	11,00		4.866,60D
26/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107312	36617	32,50		4.899,10D
27/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107320	36617	9,00		4.908,10D
28/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107339	36617	3,00		4.911,10D
31/07/2023	TARIFA BANCARIA	22107347	36617	35,00		4.946,10D
Total conta:				976,50	0,00	4.946,10D
				Saldo anterior:		0,00
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107800	36007		100.066,02	100.066,02C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107819	20011	100.066,02		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107827	36007		89.719,32	89.719,32C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107835	20011	89.719,32		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107843	36007		73.625,02	73.625,02C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107851	20011	73.625,02		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107860	36007		72.054,77	72.054,77C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107878	20011	72.054,77		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107886	36007		55.697,92	55.697,92C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107894	20011	55.697,92		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107908	36007		53.083,31	53.083,31C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107916	20011	53.083,31		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107924	36007		49.823,53	49.823,53C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107932	20011	49.823,53		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107940	36007		48.364,10	48.364,10C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107959	20011	48.364,10		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107967	36007		43.038,78	43.038,78C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107975	20011	43.038,78		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107983	36007		42.941,76	42.941,76C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22107991	20011	42.941,76		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108009	36007		41.479,28	41.479,28C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108017	20011	41.479,28		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108025	36007		39.442,92	39.442,92C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108033	20011	39.442,92		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108041	20011		38.587,55	38.587,55C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108050	10045	38.587,55		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108068	20034		35.806,97	35.806,97C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108076	20011	35.806,97		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108084	36007		35.723,49	35.723,49C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108092	20011	35.723,49		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108106	36007		34.211,36	34.211,36C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108114	20011	34.211,36		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108122	36007		34.160,87	34.160,87C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108130	20011	34.160,87		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108149	36007		33.180,90	33.180,90C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108157	20011	33.180,90		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108165	36007		31.896,27	31.896,27C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108173	20011	31.896,27		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108181	36007		31.757,54	31.757,54C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108190	20011	31.757,54		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108203	36007		31.704,62	31.704,62C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108211	20011	31.704,62		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108220	36007		29.436,27	29.436,27C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108238	20011	29.436,27		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108246	36007		28.182,75	28.182,75C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108254	20011	28.182,75		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108262	36007		28.060,23	28.060,23C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108270	20011	28.060,23		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22108289	20017		26.380,31	26.380,31C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22108297	20011	26.380,31		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108300	36007		25.176,61	25.176,61C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108319	20011	25.176,61		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108327	36007		21.484,33	21.484,33C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108335	20011	21.484,33		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108343	36007		21.231,98	21.231,98C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108351	20011	21.231,98		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108360	36007		20.894,90	20.894,90C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108378	20011	20.894,90		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108386	36007		20.573,27	20.573,27C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108394	20011	20.573,27		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108408	36007		20.113,03	20.113,03C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108416	20011	20.113,03		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108424	36007		19.056,58	19.056,58C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108432	20011	19.056,58		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108440	36007		18.505,52	18.505,52C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108459	20011	18.505,52		0,00
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22108467	20011		18.504,30	18.504,30C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22108475	20012	18.504,30		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108483	36007		17.979,07	17.979,07C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108491	20011	17.979,07		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108505	20011		17.646,41	17.646,41C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108513	10045	17.646,41		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108521	20011		16.208,81	16.208,81C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108530	10045	16.208,81		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108548	36007		16.180,36	16.180,36C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108556	20011	16.180,36		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108564	36011		16.164,15	16.164,15C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108572	20011	16.164,15		0,00
31/07/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22108580	36108		15.369,80	15.369,80C
31/07/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22108599	20011	15.369,80		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108602	20011		14.978,43	14.978,43C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108610	10045	14.978,43		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108629	20011		14.802,15	14.802,15C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108637	20042	14.802,15		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108645	20034		14.714,27	14.714,27C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108653	20011	14.714,27		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108661	36011		14.227,26	14.227,26C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108670	20011	14.227,26		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108688	36007		14.022,05	14.022,05C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108696	20011	14.022,05		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108700	36007		13.801,51	13.801,51C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108718	20011	13.801,51		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108726	36007		13.794,52	13.794,52C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108734	20011	13.794,52		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108742	36007		13.693,13	13.693,13C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108750	20011	13.693,13		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108769	36011		13.241,21	13.241,21C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22108777	20011	13.241,21		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108785	20034		13.037,28	13.037,28C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108793	20011	13.037,28		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108807	20011		12.976,85	12.976,85C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22108815	20042	12.976,85		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108823	36007		12.960,00	12.960,00C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108831	20011	12.960,00		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22108840	20011		12.754,78	12.754,78C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22108858	20017	12.754,78		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108866	20011		12.414,75	12.414,75C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108874	10045	12.414,75		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108882	20011		12.159,28	12.159,28C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108890	10045	12.159,28		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108904	20011		11.990,41	11.990,41C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22108912	10045	11.990,41		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22108920	20034		11.935,65	11.935,65C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22108939	20011	11.935,65		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108947	20034		11.857,96	11.857,96C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108955	20011	11.857,96		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108963	36007		11.724,75	11.724,75C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22108971	20011	11.724,75		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108980	20034		11.311,59	11.311,59C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22108998	20011	11.311,59		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109005	20011		11.066,14	11.066,14C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109013	20017	11.066,14		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109021	36007		10.758,07	10.758,07C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109030	20011	10.758,07		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109048	36007		10.604,21	10.604,21C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109056	20011	10.604,21		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109064	20034		10.503,18	10.503,18C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109072	20011	10.503,18		0,00
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	22109080	36011		10.186,66	10.186,66C
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	22109099	20011	10.186,66		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109102	20034		9.886,97	9.886,97C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109110	20011	9.886,97		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109129	20011		9.816,15	9.816,15C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109137	20017	9.816,15		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109145	20011		9.674,34	9.674,34C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109153	10045	9.674,34		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109161	20017		9.587,51	9.587,51C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109170	20011	9.587,51		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109188	20011		9.525,11	9.525,11C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109196	10045	9.525,11		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109200	36007		9.504,14	9.504,14C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109218	20011	9.504,14		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109226	20011		9.357,58	9.357,58C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109234	10045	9.357,58		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109242	20011		9.302,12	9.302,12C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109250	20042	9.302,12		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109269	36007		9.147,39	9.147,39C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109277	20011	9.147,39		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109285	20034		9.068,15	9.068,15C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109293	20011	9.068,15		0,00
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22109307	20011		8.962,65	8.962,65C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22109315	20012	8.962,65		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109323	20011		8.945,72	8.945,72C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109331	10045	8.945,72		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109340	36011		8.821,61	8.821,61C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109358	20011	8.821,61		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109366	36007		8.724,84	8.724,84C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109374	20011	8.724,84		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109382	20034		8.686,89	8.686,89C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109390	20011	8.686,89		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109404	20011		8.631,26	8.631,26C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109412	10045	8.631,26		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109420	20034		8.523,14	8.523,14C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109439	20011	8.523,14		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109447	20011		8.292,35	8.292,35C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109455	10045	8.292,35		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109463	20011		8.261,12	8.261,12C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109471	20017	8.261,12		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109480	20017		8.192,38	8.192,38C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109498	20011	8.192,38		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109501	20011		8.190,21	8.190,21C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109510	20042	8.190,21		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109528	36011		8.134,90	8.134,90C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109536	20011	8.134,90		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109544	20011		8.102,18	8.102,18C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109552	20017	8.102,18		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109560	20011		8.007,96	8.007,96C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109579	10045	8.007,96		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109587	20011		7.996,82	7.996,82C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109595	10045	7.996,82		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109609	20011		7.991,12	7.991,12C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22109617	20042	7.991,12		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109625	36011		7.976,43	7.976,43C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109633	20011	7.976,43		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109641	36007		7.888,69	7.888,69C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109650	20011	7.888,69		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22109668	36101		7.812,76	7.812,76C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22109676	20011	7.812,76		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109684	20034		7.741,14	7.741,14C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109692	20011	7.741,14		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109706	20034		7.412,99	7.412,99C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109714	20011	7.412,99		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109722	36007		7.340,20	7.340,20C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109730	20011	7.340,20		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109749	36007		7.180,53	7.180,53C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22109757	20011	7.180,53		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109765	20017		7.164,55	7.164,55C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22109773	20011	7.164,55		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22109781	36011		7.147,43	7.147,43C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22109790	20011	7.147,43		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109803	20034		7.139,83	7.139,83C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109811	20011	7.139,83		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109820	36011		7.078,42	7.078,42C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109838	20011	7.078,42		0,00
31/07/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22109846	10044		7.068,12	7.068,12C
31/07/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22109854	20011	7.068,12		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109862	20011		7.063,76	7.063,76C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109870	20017	7.063,76		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109889	20011		7.035,30	7.035,30C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22109897	10045	7.035,30		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109900	36011		6.867,12	6.867,12C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109919	20011	6.867,12		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109927	20034		6.852,12	6.852,12C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22109935	20011	6.852,12		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22109943	20011		6.796,25	6.796,25C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22109951	20042	6.796,25		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109960	20011		6.774,04	6.774,04C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22109978	20017	6.774,04		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109986	36011		6.761,47	6.761,47C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22109994	20011	6.761,47		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110003	36011		6.674,81	6.674,81C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110011	20011	6.674,81		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110020	36007		6.558,34	6.558,34C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110038	20011	6.558,34		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110046	36007		6.409,17	6.409,17C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110054	20011	6.409,17		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110062	36007		6.407,71	6.407,71C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110070	20011	6.407,71		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110089	36007		6.180,67	6.180,67C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110097	20011	6.180,67		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110100	36011		6.039,54	6.039,54C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110119	20011	6.039,54		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110127	20011		5.994,38	5.994,38C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110135	20017	5.994,38		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110143	20011		5.699,33	5.699,33C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110151	20017	5.699,33		0,00
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22110160	20011		5.633,26	5.633,26C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22110178	20012	5.633,26		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110186	20011		5.581,58	5.581,58C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110194	20042	5.581,58		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110208	20011		5.553,58	5.553,58C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110216	20017	5.553,58		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110224	36011		5.545,92	5.545,92C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110232	20011	5.545,92		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110240	36011		5.528,91	5.528,91C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110259	20011	5.528,91		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110267	36007		5.333,03	5.333,03C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110275	20011	5.333,03		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110283	20011		5.317,42	5.317,42C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110291	10045	5.317,42		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110305	20011		5.300,94	5.300,94C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110313	20042	5.300,94		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110321	20011		5.266,66	5.266,66C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110330	20017	5.266,66		0,00
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22110348	36007		5.165,10	5.165,10C
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22110356	20011	5.165,10		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110364	20011		5.141,39	5.141,39C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110372	20017	5.141,39		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110380	20011		5.128,02	5.128,02C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110399	10045	5.128,02		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110402	20011		5.016,42	5.016,42C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110410	10045	5.016,42		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110429	36011		4.960,86	4.960,86C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22110437	20011	4.960,86		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110445	20034		4.904,77	4.904,77C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110453	20011	4.904,77		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110461	20034		4.889,37	4.889,37C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110470	20011	4.889,37		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110488	20034		4.860,22	4.860,22C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110496	20011	4.860,22		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110500	20011		4.796,59	4.796,59C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110518	20042	4.796,59		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110526	36011		4.771,77	4.771,77C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110534	20011	4.771,77		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110542	20034		4.753,93	4.753,93C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110550	20011	4.753,93		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110569	20011		4.736,82	4.736,82C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110577	20042	4.736,82		0,00
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22110585	20034		4.712,08	4.712,08C
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22110593	20011	4.712,08		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110607	36011		4.683,73	4.683,73C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110615	20011	4.683,73		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110623	36011		4.683,73	4.683,73C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110631	20011	4.683,73		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110640	20011		4.663,08	4.663,08C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110658	10045	4.663,08		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110666	20034		4.645,54	4.645,54C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110674	20011	4.645,54		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110682	20011		4.621,31	4.621,31C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110690	20017	4.621,31		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110704	36007		4.558,75	4.558,75C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110712	20011	4.558,75		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110720	20011		4.551,33	4.551,33C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110739	10045	4.551,33		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110747	20011		4.476,62	4.476,62C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22110755	10045	4.476,62		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110763	20011		4.427,59	4.427,59C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22110771	20017	4.427,59		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110780	20034		4.345,76	4.345,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22110798	20011	4.345,76		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110801	20011		4.338,50	4.338,50C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110810	20042	4.338,50		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110828	20034		4.330,10	4.330,10C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110836	20011	4.330,10		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110844	36007		4.320,00	4.320,00C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110852	20011	4.320,00		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22110860	20017		4.247,19	4.247,19C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22110879	20011	4.247,19		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110887	36011		4.225,92	4.225,92C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110895	20011	4.225,92		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110909	36011		4.225,92	4.225,92C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22110917	20011	4.225,92		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110925	20011		4.220,61	4.220,61C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110933	20042	4.220,61		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110941	36007		4.180,63	4.180,63C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22110950	20011	4.180,63		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110968	20011		4.078,19	4.078,19C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22110976	20042	4.078,19		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110984	20034		3.992,24	3.992,24C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22110992	20011	3.992,24		0,00
31/07/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22111000	36011		3.965,54	3.965,54C
31/07/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22111018	20011	3.965,54		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111026	20034		3.958,97	3.958,97C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111034	20011	3.958,97		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111042	20034		3.952,65	3.952,65C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111050	20011	3.952,65		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111069	20011		3.934,78	3.934,78C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111077	10045	3.934,78		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111085	20017		3.898,90	3.898,90C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111093	20011	3.898,90		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111107	20011		3.871,65	3.871,65C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111115	20017	3.871,65		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111123	20011		3.829,36	3.829,36C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111131	20017	3.829,36		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111140	20011		3.826,32	3.826,32C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111158	20042	3.826,32		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111166	20011		3.820,89	3.820,89C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111174	20042	3.820,89		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111182	20011		3.818,01	3.818,01C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111190	10045	3.818,01		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111204	20034		3.770,53	3.770,53C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111212	20011	3.770,53		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111220	20011		3.739,16	3.739,16C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111239	10045	3.739,16		0,00
31/07/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22111247	36009		3.717,45	3.717,45C
31/07/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22111255	20011	3.717,45		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111263	20011		3.689,70	3.689,70C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111271	20017	3.689,70		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111280	20011		3.647,95	3.647,95C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111298	10045	3.647,95		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111301	36103		3.644,86	3.644,86C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111310	20011	3.644,86		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111328	36011		3.538,62	3.538,62C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111336	20011	3.538,62		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111344	20011		3.524,36	3.524,36C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111352	20042	3.524,36		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111360	36011		3.520,56	3.520,56C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22111379	20011	3.520,56		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111387	20011		3.515,92	3.515,92C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111395	20017	3.515,92		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111409	20034		3.501,06	3.501,06C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111417	20011	3.501,06		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111425	36007		3.488,05	3.488,05C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111433	20011	3.488,05		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111441	20017		3.486,01	3.486,01C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111450	20011	3.486,01		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111468	20011		3.469,01	3.469,01C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111476	20042	3.469,01		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111484	20034		3.369,53	3.369,53C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111492	20011	3.369,53		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111506	36007		3.366,07	3.366,07C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111514	20011	3.366,07		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22111522	20034		3.358,78	3.358,78C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22111530	20011	3.358,78		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111549	20011		3.319,59	3.319,59C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111557	20042	3.319,59		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111565	20034		3.295,66	3.295,66C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111573	20011	3.295,66		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111581	36011		3.292,70	3.292,70C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111590	20011	3.292,70		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111603	20034		3.275,32	3.275,32C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111611	20011	3.275,32		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111620	36007		3.271,81	3.271,81C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111638	20011	3.271,81		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22111646	20011		3.265,57	3.265,57C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22111654	20017	3.265,57		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22111662	36007		3.260,40	3.260,40C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22111670	20011	3.260,40		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111689	20011		3.232,31	3.232,31C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111697	20017	3.232,31		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111700	36103		3.169,44	3.169,44C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111719	20011	3.169,44		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111727	20034		3.152,55	3.152,55C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22111735	20011	3.152,55		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111743	36103		3.120,14	3.120,14C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22111751	20011	3.120,14		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111760	20011		3.084,39	3.084,39C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22111778	20017	3.084,39		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111786	20011		3.057,98	3.057,98C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22111794	10045	3.057,98		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111808	36009		3.025,50	3.025,50C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111816	20011	3.025,50		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111824	36009		3.025,50	3.025,50C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111832	20011	3.025,50		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111840	36009		3.025,50	3.025,50C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22111859	20011	3.025,50		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111867	20034		3.022,72	3.022,72C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22111875	20011	3.022,72		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111883	20017		3.014,13	3.014,13C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111891	20011	3.014,13		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111905	20011		2.980,50	2.980,50C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22111913	20042	2.980,50		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111921	20011		2.974,21	2.974,21C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22111930	20042	2.974,21		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111948	36007		2.956,75	2.956,75C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22111956	20011	2.956,75		0,00
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22111964	20011		2.955,97	2.955,97C
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22111972	36007	2.955,97		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111980	20017		2.927,58	2.927,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22111999	20011	2.927,58		0,00
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22112006	20034		2.923,90	2.923,90C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22112014	20011	2.923,90		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112022	20034		2.895,63	2.895,63C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112030	20011	2.895,63		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112049	20011		2.887,40	2.887,40C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112057	20042	2.887,40		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112065	36011		2.852,50	2.852,50C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112073	20011	2.852,50		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112081	20034		2.841,05	2.841,05C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112090	20011	2.841,05		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112103	20011		2.825,37	2.825,37C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112111	20017	2.825,37		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22112120	36007		2.772,00	2.772,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22112138	20011	2.772,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112146	36009		2.764,11	2.764,11C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112154	20011	2.764,11		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112162	20034		2.753,24	2.753,24C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112170	20011	2.753,24		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112189	20011		2.752,36	2.752,36C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112197	20017	2.752,36		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22112200	36009		2.738,73	2.738,73C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22112219	20011	2.738,73		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112227	20011		2.713,69	2.713,69C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112235	20017	2.713,69		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112243	20011		2.691,05	2.691,05C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112251	20017	2.691,05		0,00
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22112260	36008		2.675,16	2.675,16C
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22112278	20011	2.675,16		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112286	36011		2.658,81	2.658,81C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112294	20011	2.658,81		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112308	20011		2.641,93	2.641,93C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112316	20017	2.641,93		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112324	20011		2.631,98	2.631,98C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112332	20017	2.631,98		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112340	36009		2.597,30	2.597,30C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112359	20011	2.597,30		0,00
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22112367	36007		2.594,93	2.594,93C
31/07/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22112375	20011	2.594,93		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112383	20011		2.592,47	2.592,47C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112391	10045	2.592,47		0,00
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22112405	20011		2.592,30	2.592,30C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22112413	20012	2.592,30		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112421	36011		2.588,38	2.588,38C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112430	20011	2.588,38		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112448	20011		2.585,41	2.585,41C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112456	20017	2.585,41		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112464	20034		2.580,38	2.580,38C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112472	20011	2.580,38		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112480	20011		2.573,34	2.573,34C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112499	10045	2.573,34		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112502	36103		2.570,77	2.570,77C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112510	20011	2.570,77		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112529	20011		2.556,52	2.556,52C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112537	10045	2.556,52		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112545	20011		2.549,56	2.549,56C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112553	20042	2.549,56		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112561	20011		2.545,26	2.545,26C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112570	10045	2.545,26		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112588	36103		2.535,55	2.535,55C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22112596	20011	2.535,55		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112600	36009		2.522,21	2.522,21C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22112618	20011	2.522,21		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22112626	36009		2.521,25	2.521,25C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22112634	20011	2.521,25		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112642	20011		2.515,72	2.515,72C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112650	10045	2.515,72		0,00
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22112669	20029		2.506,20	2.506,20C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22112677	20011	2.506,20		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112685	20011		2.504,61	2.504,61C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22112693	10045	2.504,61		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112707	36011		2.490,83	2.490,83C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112715	20011	2.490,83		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112723	20011		2.489,29	2.489,29C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112731	20042	2.489,29		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112740	20034		2.489,11	2.489,11C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22112758	20011	2.489,11		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112766	20034		2.471,00	2.471,00C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112774	20011	2.471,00		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112782	36011		2.462,03	2.462,03C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112790	20011	2.462,03		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112804	20011		2.455,34	2.455,34C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22112812	20042	2.455,34		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112820	36011		2.438,04	2.438,04C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22112839	20011	2.438,04		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112847	36007		2.399,34	2.399,34C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112855	20011	2.399,34		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112863	36007		2.399,34	2.399,34C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22112871	20011	2.399,34		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112880	20011		2.380,79	2.380,79C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112898	20017	2.380,79		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112901	20034		2.379,94	2.379,94C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112910	20011	2.379,94		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112928	20011		2.376,33	2.376,33C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112936	20017	2.376,33		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112944	20011		2.324,42	2.324,42C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22112952	20017	2.324,42		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22112960	20011		2.294,82	2.294,82C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22112979	20042	2.294,82		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112987	20034		2.284,04	2.284,04C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22112995	20011	2.284,04		0,00
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22113002	20034		2.276,08	2.276,08C
31/07/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22113010	20011	2.276,08		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113029	20011		2.241,46	2.241,46C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113037	20042	2.241,46		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22113045	36101		2.218,70	2.218,70C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22113053	20011	2.218,70		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113061	20011		2.198,90	2.198,90C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113070	20017	2.198,90		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22113088	36007		2.181,19	2.181,19C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22113096	20011	2.181,19		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113100	20011		2.154,43	2.154,43C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113118	20017	2.154,43		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113126	20011		2.149,91	2.149,91C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113134	20042	2.149,91		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113142	36009		2.147,09	2.147,09C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113150	20011	2.147,09		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113169	36009		2.138,73	2.138,73C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113177	20011	2.138,73		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113185	20017		2.123,58	2.123,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113193	20011	2.123,58		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113207	36103		2.112,96	2.112,96C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113215	20011	2.112,96		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113223	36011		2.112,96	2.112,96C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113231	20011	2.112,96		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113240	36011		2.112,96	2.112,96C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113258	20011	2.112,96		0,00
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22113266	20034		2.106,41	2.106,41C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22113274	20011	2.106,41		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113282	36011		2.095,35	2.095,35C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113290	20011	2.095,35		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113304	36007		2.092,61	2.092,61C
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113312	20011	2.092,61		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22113320	36011		2.086,56	2.086,56C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22113339	20011	2.086,56		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113347	36103		2.060,14	2.060,14C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113355	20011	2.060,14		0,00
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113363	20017		2.048,46	2.048,46C
31/07/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22113371	20011	2.048,46		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113380	20034		2.036,74	2.036,74C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113398	20011	2.036,74		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113401	20034		2.022,90	2.022,90C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113410	20011	2.022,90		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113428	20034		2.022,90	2.022,90C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113436	20011	2.022,90		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113444	20034		1.990,42	1.990,42C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113452	20011	1.990,42		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113460	20034		1.980,20	1.980,20C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113479	20011	1.980,20		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22113487	36109		1.980,00	1.980,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22113495	20011	1.980,00		0,00
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113509	36009		1.964,00	1.964,00C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113517	20011	1.964,00		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113525	20011		1.954,45	1.954,45C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113533	20042	1.954,45		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22113541	36011		1.932,07	1.932,07C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22113550	20011	1.932,07		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22113568	36101		1.930,77	1.930,77C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22113576	20011	1.930,77		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113584	20011		1.905,91	1.905,91C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113592	20042	1.905,91		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22113606	36015		1.888,96	1.888,96C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22113614	20011	1.888,96		0,00
31/07/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22113622	36011		1.853,09	1.853,09C
31/07/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22113630	20011	1.853,09		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113649	20034		1.848,31	1.848,31C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22113657	20011	1.848,31		0,00
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22113665	20011		1.840,96	1.840,96C
31/07/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22113673	10045	1.840,96		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113681	20011		1.838,26	1.838,26C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113690	20017	1.838,26		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113703	20011		1.822,72	1.822,72C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113711	20017	1.822,72		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22113720	20011		1.785,35	1.785,35C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22113738	20042	1.785,35		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113746	36009		1.769,74	1.769,74C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113754	20011	1.769,74		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22113762	20011		1.760,50	1.760,50C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22113770	20017	1.760,50		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22113789	36007		1.738,80	1.738,80C
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22113797	20011	1.738,80		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113800	20011		1.727,66	1.727,66C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22113819	20017	1.727,66		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22113827	36007		1.716,00	1.716,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22113835	20011	1.716,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113843	36009		1.696,73	1.696,73C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22113851	20011	1.696,73		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113860	36103		1.690,37	1.690,37C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22113878	20011	1.690,37		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113886	36009		1.681,20	1.681,20C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22113894	20011	1.681,20		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113908	36007		1.679,54	1.679,54C
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22113916	20011	1.679,54		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113924	20011		1.667,61	1.667,61C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22113932	20042	1.667,61		0,00
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113940	36009		1.664,81	1.664,81C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22113959	20011	1.664,81		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22113967	36011		1.654,40	1.654,40C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22113975	20011	1.654,40		0,00
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22113983	20034		1.647,83	1.647,83C
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22113991	20011	1.647,83		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114009	20011		1.633,61	1.633,61C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114017	20017	1.633,61		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114025	20034		1.629,79	1.629,79C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114033	20011	1.629,79		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114041	20034		1.620,07	1.620,07C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114050	20011	1.620,07		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114068	20011		1.618,29	1.618,29C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114076	20042	1.618,29		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114084	36103		1.602,09	1.602,09C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114092	20011	1.602,09		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114106	20011		1.602,07	1.602,07C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114114	20017	1.602,07		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114122	36101		1.592,28	1.592,28C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114130	20011	1.592,28		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114149	36011		1.589,42	1.589,42C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114157	20011	1.589,42		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114165	20011		1.589,21	1.589,21C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114173	20017	1.589,21		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114181	36103		1.584,72	1.584,72C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114190	20011	1.584,72		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114203	36103		1.584,72	1.584,72C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114211	20011	1.584,72		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114220	36103		1.584,72	1.584,72C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114238	20011	1.584,72		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114246	20034		1.584,64	1.584,64C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114254	20011	1.584,64		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114262	36011		1.584,48	1.584,48C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114270	20011	1.584,48		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114289	36011		1.584,00	1.584,00C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22114297	20011	1.584,00		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114300	36011		1.567,11	1.567,11C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114319	20011	1.567,11		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114327	20034		1.548,51	1.548,51C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114335	20011	1.548,51		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114343	36103		1.514,29	1.514,29C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114351	20011	1.514,29		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114360	36007		1.502,61	1.502,61C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114378	20011	1.502,61		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22114386	20034		1.500,95	1.500,95C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22114394	20011	1.500,95		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114408	20011		1.500,53	1.500,53C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114416	20042	1.500,53		0,00
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22114424	36008		1.495,15	1.495,15C
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22114432	20011	1.495,15		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114440	36103		1.479,07	1.479,07C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114459	20011	1.479,07		0,00
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22114467	20029		1.474,49	1.474,49C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22114475	20011	1.474,49		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114483	20011		1.472,02	1.472,02C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114491	20042	1.472,02		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114505	20011		1.454,26	1.454,26C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114513	20042	1.454,26		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114521	36007		1.454,14	1.454,14C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22114530	20011	1.454,14		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114548	20011		1.451,18	1.451,18C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114556	20017	1.451,18		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114564	20034		1.443,37	1.443,37C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114572	20011	1.443,37		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114580	20011		1.432,34	1.432,34C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22114599	20017	1.432,34		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22114602	36015		1.431,47	1.431,47C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22114610	20011	1.431,47		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22114629	36009		1.424,34	1.424,34C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22114637	20011	1.424,34		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114645	36011		1.422,09	1.422,09C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114653	20011	1.422,09		0,00
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22114661	36009		1.418,98	1.418,98C
31/07/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22114670	20011	1.418,98		0,00
31/07/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22114688	36007		1.418,98	1.418,98C
31/07/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22114696	20011	1.418,98		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114700	36101		1.410,28	1.410,28C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22114718	20011	1.410,28		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22114726	20017		1.398,28	1.398,28C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22114734	20011	1.398,28		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22114742	36009		1.391,04	1.391,04C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22114750	20011	1.391,04		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114769	36011		1.391,04	1.391,04C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114777	20011	1.391,04		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114785	36011		1.391,04	1.391,04C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114793	20011	1.391,04		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114807	36011		1.391,04	1.391,04C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22114815	20011	1.391,04		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114823	36011		1.391,03	1.391,03C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22114831	20011	1.391,03		0,00
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22114840	36011		1.373,42	1.373,42C
31/07/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22114858	20011	1.373,42		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114866	20011		1.343,58	1.343,58C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22114874	20042	1.343,58		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114882	20034		1.330,74	1.330,74C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114890	20011	1.330,74		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114904	20034		1.319,65	1.319,65C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22114912	20011	1.319,65		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114920	36011		1.310,21	1.310,21C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114939	20011	1.310,21		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114947	36011		1.310,21	1.310,21C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22114955	20011	1.310,21		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22114963	20011		1.310,20	1.310,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22114971	36007	1.310,20		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114980	20011		1.307,44	1.307,44C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22114998	20017	1.307,44		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115013	36009		1.306,34	1.306,34C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115021	20011	1.306,34		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22115030	36007		1.284,05	1.284,05C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22115048	20011	1.284,05		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115056	36009		1.277,81	1.277,81C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115064	20011	1.277,81		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115072	20011		1.275,84	1.275,84C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115080	20042	1.275,84		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115099	36011		1.270,41	1.270,41C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115102	20011	1.270,41		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115110	36011		1.257,41	1.257,41C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115129	20011	1.257,41		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115137	36011		1.243,01	1.243,01C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115145	20011	1.243,01		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115153	20011		1.242,79	1.242,79C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115161	20017	1.242,79		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115170	20011		1.242,50	1.242,50C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115188	20042	1.242,50		0,00
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22115196	36009		1.233,91	1.233,91C
31/07/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22115200	20011	1.233,91		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22115218	36015		1.221,50	1.221,50C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22115226	20011	1.221,50		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115234	36011		1.219,02	1.219,02C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115242	20011	1.219,02		0,00
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22115250	20034		1.206,52	1.206,52C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22115269	20011	1.206,52		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115277	36007		1.199,67	1.199,67C
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115285	20011	1.199,67		0,00
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22115293	36007		1.199,67	1.199,67C
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22115307	20011	1.199,67		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115315	20011		1.198,26	1.198,26C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115323	20017	1.198,26		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115331	36103		1.196,80	1.196,80C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115340	20011	1.196,80		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115358	20011		1.196,32	1.196,32C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115366	20042	1.196,32		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115374	20011		1.195,30	1.195,30C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115382	20017	1.195,30		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22115390	36007		1.173,89	1.173,89C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22115404	20011	1.173,89		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115412	20011		1.158,11	1.158,11C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115420	20017	1.158,11		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115439	36011		1.149,21	1.149,21C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22115447	20011	1.149,21		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115455	36007		1.144,00	1.144,00C
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115463	20011	1.144,00		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115471	20034		1.123,18	1.123,18C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115480	20011	1.123,18		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22115498	20034		1.119,59	1.119,59C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22115501	20011	1.119,59		0,00
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22115510	20011		1.109,44	1.109,44C
31/07/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22115528	20012	1.109,44		0,00
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22115536	20034		1.108,94	1.108,94C
31/07/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22115544	20011	1.108,94		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22115552	36011		1.102,71	1.102,71C
31/07/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22115560	20011	1.102,71		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115579	20011		1.096,82	1.096,82C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115587	20017	1.096,82		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115595	36101		1.095,44	1.095,44C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115609	20011	1.095,44		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115617	20011		1.091,89	1.091,89C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115625	20042	1.091,89		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115633	20034		1.091,77	1.091,77C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115641	20011	1.091,77		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22115650	20034		1.087,73	1.087,73C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22115668	20011	1.087,73		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115676	20011		1.078,16	1.078,16C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22115684	20042	1.078,16		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115692	36009		1.075,33	1.075,33C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115706	20011	1.075,33		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115714	36103		1.074,09	1.074,09C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115722	20011	1.074,09		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22115730	20011		1.067,00	1.067,00C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22115749	36007	1.067,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115757	36101		1.061,58	1.061,58C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115765	20011	1.061,58		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115773	36011		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115781	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115790	36103		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115803	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115811	36103		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115820	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115838	36103		1.056,48	1.056,48C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22115846	20011	1.056,48		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115854	36011		1.056,00	1.056,00C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22115862	20011	1.056,00		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115870	20034		1.050,85	1.050,85C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22115889	20011	1.050,85		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115897	36009		1.047,20	1.047,20C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22115900	20011	1.047,20		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115919	36007		1.043,28	1.043,28C
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22115927	20011	1.043,28		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115935	20011		1.042,10	1.042,10C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22115943	20017	1.042,10		0,00
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22115951	36009		1.040,39	1.040,39C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22115960	20011	1.040,39		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115978	20011		1.037,84	1.037,84C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22115986	20042	1.037,84		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22115994	20011		1.035,57	1.035,57C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116001	20017	1.035,57		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116010	36009		1.028,67	1.028,67C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116028	20011	1.028,67		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22116036	36102		1.021,26	1.021,26C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22116044	20011	1.021,26		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116052	20011		1.012,55	1.012,55C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116060	20042	1.012,55		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116079	36007		1.011,55	1.011,55C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116087	20011	1.011,55		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116095	20034		1.009,50	1.009,50C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116109	20011	1.009,50		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116117	20011		1.009,35	1.009,35C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116125	20042	1.009,35		0,00
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22116133	36101		1.000,00	1.000,00C
31/07/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22116141	20011	1.000,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22116150	36011		996,95	996,95C
31/07/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22116168	20011	996,95		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116176	36101		972,04	972,04C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116184	20011	972,04		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116192	36009		968,46	968,46C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116206	20011	968,46		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22116214	36011		968,24	968,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22116222	20011	968,24		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116230	36009		959,76	959,76C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116249	20011	959,76		0,00
31/07/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22116257	20011		949,79	949,79C
31/07/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22116265	20013	949,79		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116273	36009		949,56	949,56C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116281	20011	949,56		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116290	36009		949,56	949,56C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22116303	20011	949,56		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116311	36009		944,91	944,91C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116320	20011	944,91		0,00
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22116338	36101		942,32	942,32C
31/07/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22116346	20011	942,32		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22116354	36011		942,32	942,32C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22116362	20011	942,32		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22116370	36007		935,27	935,27C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22116389	20011	935,27		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116397	36103		933,22	933,22C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116400	20011	933,22		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116419	36009		932,34	932,34C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116427	20011	932,34		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116435	20011		928,49	928,49C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116443	20017	928,49		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22116451	36007		924,00	924,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22116460	20011	924,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116478	36101		917,98	917,98C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116486	20011	917,98		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116494	20034		917,75	917,75C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116508	20011	917,75		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116516	20011		915,26	915,26C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116524	20042	915,26		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116532	20011		912,59	912,59C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116540	20042	912,59		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116559	36009		899,76	899,76C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22116567	20011	899,76		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116575	36009		881,82	881,82C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116583	20011	881,82		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116591	20011		881,48	881,48C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116605	20042	881,48		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116613	20011		878,72	878,72C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116621	20017	878,72		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116630	20011		876,95	876,95C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116648	20017	876,95		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116656	20011		876,95	876,95C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116664	20017	876,95		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116672	20011		876,42	876,42C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116680	20017	876,42		0,00
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22116699	20034		876,00	876,00C
31/07/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22116702	20011	876,00		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116710	20011		865,30	865,30C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116729	20042	865,30		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116737	20034		857,22	857,22C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22116745	20011	857,22		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116753	20011		853,10	853,10C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22116761	20042	853,10		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116770	20011		847,71	847,71C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116788	20017	847,71		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116796	36007		839,79	839,79C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22116800	20011	839,79		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116818	36009		839,79	839,79C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116826	20011	839,79		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116834	20011		833,52	833,52C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116842	20042	833,52		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116850	20034		829,70	829,70C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22116869	20011	829,70		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116877	20011		825,00	825,00C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22116885	20017	825,00		0,00
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22116893	36007		816,96	816,96C
31/07/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22116907	20011	816,96		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116915	36101		809,01	809,01C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22116923	20011	809,01		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116931	20011		808,89	808,89C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22116940	20017	808,89		0,00
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22116958	20034		792,32	792,32C
31/07/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22116966	20011	792,32		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116974	36103		792,24	792,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22116982	20011	792,24		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22116990	20011		791,27	791,27C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117008	20042	791,27		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117016	20011		790,49	790,49C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117024	20042	790,49		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117032	36015		789,94	789,94C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117040	20011	789,94		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117059	20011		783,14	783,14C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117067	20042	783,14		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117075	20011		780,91	780,91C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117083	20017	780,91		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117091	36011		771,39	771,39C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117105	20011	771,39		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117113	36007		766,05	766,05C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117121	20011	766,05		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117130	36015		762,58	762,58C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117148	20011	762,58		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117156	36007		749,68	749,68C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117164	20011	749,68		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117172	20011		739,58	739,58C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117180	20017	739,58		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117199	20011		738,59	738,59C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117202	20017	738,59		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117210	20011		737,35	737,35C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117229	20042	737,35		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117237	36009		736,25	736,25C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117245	20011	736,25		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117253	36007		734,34	734,34C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117261	20011	734,34		0,00
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22117270	20029		731,90	731,90C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22117288	20011	731,90		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117296	20011		731,06	731,06C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22117300	20017	731,06		0,00
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22117318	20034		729,79	729,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22117326	20011	729,79		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22117334	20034		725,74	725,74C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22117342	20011	725,74		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117350	20034		725,15	725,15C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117369	20011	725,15		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117377	20011		724,40	724,40C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117385	20042	724,40		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117393	20011		723,87	723,87C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22117407	20042	723,87		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117415	36009		719,82	719,82C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117423	20011	719,82		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117431	20011		718,70	718,70C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117440	20017	718,70		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22117458	20017		705,81	705,81C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22117466	20011	705,81		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117474	36101		699,21	699,21C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117482	20011	699,21		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117490	36011		695,52	695,52C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117504	20011	695,52		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117512	36011		695,52	695,52C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117520	20011	695,52		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117539	36011		695,52	695,52C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22117547	20011	695,52		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117555	36009		694,45	694,45C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117563	20011	694,45		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117571	20011		693,07	693,07C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22117580	20017	693,07		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117598	36101		690,07	690,07C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117601	20011	690,07		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22117610	36010		686,71	686,71C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22117628	20011	686,71		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117636	20011		682,14	682,14C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117644	20042	682,14		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117652	36015		680,74	680,74C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117660	20011	680,74		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117679	20034		678,91	678,91C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117687	20011	678,91		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117695	36007		676,84	676,84C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22117709	20011	676,84		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117717	20034		674,30	674,30C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117725	20011	674,30		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117733	20034		674,30	674,30C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117741	20011	674,30		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22117750	36007		668,80	668,80C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22117768	20011	668,80		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117776	20034		663,47	663,47C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117784	20011	663,47		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117792	20034		660,07	660,07C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22117806	20011	660,07		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117814	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117822	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117830	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117849	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117857	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117865	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117873	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117881	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22117890	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22117903	20011	660,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117911	36017		660,00	660,00C
31/07/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22117920	20011	660,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117938	36101		658,52	658,52C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22117946	20011	658,52		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22117954	36007		656,89	656,89C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22117962	20011	656,89		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117970	36015		654,67	654,67C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22117989	20011	654,67		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22117997	20011		652,55	652,55C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22118004	20042	652,55		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118012	36011		651,20	651,20C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118020	20011	651,20		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118039	36011		650,31	650,31C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118047	20011	650,31		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118055	36101		648,00	648,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118063	20011	648,00		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118071	36007		648,00	648,00C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118080	20011	648,00		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118098	36007		647,38	647,38C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118101	20011	647,38		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118110	36007		644,62	644,62C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118128	20011	644,62		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118136	20011		637,99	637,99C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118144	20017	637,99		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118152	20011		634,19	634,19C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118160	20017	634,19		0,00
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118179	36011		623,91	623,91C
31/07/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22118187	20011	623,91		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22118195	20034		616,10	616,10C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22118209	20011	616,10		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118217	36015		612,75	612,75C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118225	20011	612,75		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118233	20011		604,83	604,83C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118241	20042	604,83		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22118250	20011		591,38	591,38C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22118268	36020	591,38		0,00
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22118276	36011		588,81	588,81C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22118284	20011	588,81		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118292	20011		584,63	584,63C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118306	20017	584,63		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118314	20011		584,63	584,63C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118322	20017	584,63		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118330	36015		581,01	581,01C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22118349	20011	581,01		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22118357	20011		579,60	579,60C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22118365	36007	579,60		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22118373	20011		578,93	578,93C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22118381	20042	578,93		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22118390	20017		571,89	571,89C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22118403	20011	571,89		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118411	20011		571,12	571,12C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118420	20017	571,12		0,00
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22118438	36011		569,06	569,06C
31/07/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22118446	20011	569,06		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118454	20011		564,91	564,91C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22118462	20017	564,91		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118470	36007		564,08	564,08C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22118489	20011	564,08		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118497	36007		559,86	559,86C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118500	20011	559,86		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118519	20011		558,88	558,88C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22118527	20042	558,88		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118535	36007		551,75	551,75C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118543	20011	551,75		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118551	20011		550,80	550,80C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22118560	20017	550,80		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118578	36103		545,85	545,85C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118586	20011	545,85		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118594	36011		545,85	545,85C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118608	20011	545,85		0,00
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22118616	20034		542,42	542,42C
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22118624	20011	542,42		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118632	36101		537,90	537,90C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22118640	20011	537,90		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118659	36007		537,01	537,01C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118667	20011	537,01		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22118675	36007		533,99	533,99C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22118683	20011	533,99		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118691	36007		533,18	533,18C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22118705	20011	533,18		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118713	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118721	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22118730	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22118748	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118756	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118764	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118772	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118780	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118799	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118802	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118810	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118829	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118837	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118845	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118853	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22118861	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118870	36010		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118888	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118896	36102		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118900	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118918	36010		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118926	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118934	36010		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118942	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118950	36102		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118969	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118977	36010		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118985	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22118993	36010		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119000	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119019	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119027	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119035	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119043	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119051	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119060	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119078	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119086	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119094	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119108	20011	528,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119116	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119124	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119132	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119140	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119159	36103		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119167	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119175	36011		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119183	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119191	36102		528,24	528,24C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119205	20011	528,24		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119213	36103		528,00	528,00C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119221	20011	528,00		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22119230	36007		528,00	528,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22119248	20011	528,00		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119256	36103		528,00	528,00C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119264	20011	528,00		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119272	36011		528,00	528,00C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119280	20011	528,00		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119299	36011		528,00	528,00C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119302	20011	528,00		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119310	36103		528,00	528,00C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22119329	20011	528,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119337	36101		517,01	517,01C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119345	20011	517,01		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119353	36007		514,90	514,90C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119361	20011	514,90		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22119370	20011		506,05	506,05C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22119388	36020	506,05		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22119396	20011		501,22	501,22C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22119400	36007	501,22		0,00
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22119418	20034		500,32	500,32C
31/07/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22119426	20011	500,32		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22119434	20011		498,67	498,67C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22119442	20042	498,67		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22119450	20011		498,03	498,03C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22119469	20017	498,03		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22119477	36007		496,79	496,79C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22119485	20011	496,79		0,00
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119493	20034		495,60	495,60C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119507	20011	495,60		0,00
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22119515	20029		495,59	495,59C
31/07/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22119523	20011	495,59		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119531	36102		493,02	493,02C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22119540	20011	493,02		0,00
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119558	20034		487,93	487,93C
31/07/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22119566	20011	487,93		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119574	36009		479,88	479,88C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119582	20011	479,88		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119590	36009		479,88	479,88C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119604	20011	479,88		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22119612	20011		476,20	476,20C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22119620	20042	476,20		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119639	36101		475,21	475,21C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119647	20011	475,21		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119655	36009		474,78	474,78C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119663	20011	474,78		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119671	36009		474,78	474,78C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119680	20011	474,78		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119698	36009		474,78	474,78C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119701	20011	474,78		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119710	36009		474,78	474,78C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119728	20011	474,78		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119736	36101		474,78	474,78C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22119744	20011	474,78		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22119752	36007		474,22	474,22C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22119760	20011	474,22		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22119779	36015		468,84	468,84C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22119787	20011	468,84		0,00
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22119795	20029		464,93	464,93C
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22119809	20011	464,93		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22119817	20034		458,50	458,50C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22119825	20011	458,50		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119833	36101		457,37	457,37C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119841	20011	457,37		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119850	20011		454,88	454,88C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119868	20017	454,88		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119876	36007		454,42	454,42C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22119884	20011	454,42		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22119892	20011		452,88	452,88C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22119906	20017	452,88		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119914	36011		440,20	440,20C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22119922	20011	440,20		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119930	20011		438,47	438,47C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119949	20017	438,47		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119957	20011		438,47	438,47C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119965	20017	438,47		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119973	20011		437,30	437,30C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22119981	20017	437,30		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22119990	36101		436,25	436,25C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120009	20011	436,25		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120017	36007		436,24	436,24C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120025	20011	436,24		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120033	20011		430,76	430,76C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120041	20042	430,76		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120050	20011		427,25	427,25C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120068	20017	427,25		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120076	36007		424,00	424,00C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120084	20011	424,00		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120092	36007		423,97	423,97C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120106	20011	423,97		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120114	20011		418,23	418,23C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120122	20017	418,23		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120130	20017		414,41	414,41C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120149	20011	414,41		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22120157	20011		414,38	414,38C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22120165	20017	414,38		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120173	36007		413,82	413,82C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120181	20011	413,82		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120190	20011		412,17	412,17C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120203	20042	412,17		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120211	36101		411,35	411,35C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120220	20011	411,35		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120238	20034		408,90	408,90C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120246	20011	408,90		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120254	36007		406,84	406,84C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120262	20011	406,84		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120270	20011		405,47	405,47C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120289	20042	405,47		0,00
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22120297	36011		404,46	404,46C
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22120300	20011	404,46		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120319	36007		401,11	401,11C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120327	20011	401,11		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120335	36015		400,30	400,30C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120343	20011	400,30		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120351	36007		399,89	399,89C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120360	20011	399,89		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22120378	36007		396,00	396,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22120386	20011	396,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120394	36009		394,44	394,44C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120408	20011	394,44		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120416	36007		392,25	392,25C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120424	20011	392,25		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120432	36007		391,34	391,34C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22120440	20011	391,34		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120459	20011		389,67	389,67C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120467	20017	389,67		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120475	36015		387,48	387,48C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120483	20011	387,48		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120491	20011		380,81	380,81C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120505	20017	380,81		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120513	36007		380,53	380,53C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120521	20011	380,53		0,00
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22120530	36103		377,52	377,52C
31/07/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22120548	20011	377,52		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120556	36015		371,55	371,55C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120564	20011	371,55		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120572	20011		370,32	370,32C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22120580	20042	370,32		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22120599	36010		369,76	369,76C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22120602	20011	369,76		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120610	36007		368,00	368,00C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22120629	20011	368,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120637	36101		367,02	367,02C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120645	20011	367,02		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120653	20011		364,31	364,31C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120661	20042	364,31		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22120670	20034		362,58	362,58C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22120688	20011	362,58		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120696	20034		362,18	362,18C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22120700	20011	362,18		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120718	36007		359,91	359,91C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120726	20011	359,91		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120734	36009		359,91	359,91C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120742	20011	359,91		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120750	36101		359,02	359,02C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120769	20011	359,02		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120777	20011		358,34	358,34C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22120785	20017	358,34		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120793	36015		354,75	354,75C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22120807	20011	354,75		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120815	20011		354,03	354,03C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120823	36020	354,03		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120831	20011		350,45	350,45C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120840	36113	350,45		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120858	36009		350,00	350,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22120866	20011	350,00		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120874	20011		349,00	349,00C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22120882	36020	349,00		0,00
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22120890	36009		347,76	347,76C
31/07/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22120904	20011	347,76		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120912	36007		339,94	339,94C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22120920	20011	339,94		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22120939	20011		339,80	339,80C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22120947	36015	339,80		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120955	20017		339,76	339,76C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22120963	20011	339,76		0,00
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22120971	36007		339,30	339,30C
31/07/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22120980	20011	339,30		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22120998	20011		338,28	338,28C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22121005	20042	338,28		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121013	20034		336,50	336,50C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121021	20011	336,50		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121030	36007		335,92	335,92C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121048	20011	335,92		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121056	36101		334,52	334,52C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121064	20011	334,52		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22121072	20011		330,40	330,40C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22121080	36007	330,40		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121099	36007		324,17	324,17C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121102	20011	324,17		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121110	36007		322,74	322,74C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121129	20011	322,74		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121137	20011		318,46	318,46C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121145	36020	318,46		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121153	36007		315,13	315,13C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121161	20011	315,13		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121170	36007		313,85	313,85C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121188	20011	313,85		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121196	20011		301,31	301,31C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121200	20017	301,31		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121218	36009		300,00	300,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121226	20011	300,00		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22121234	20011		299,11	299,11C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22121242	20042	299,11		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121250	36007		293,85	293,85C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121269	20011	293,85		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121277	20011		292,32	292,32C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121285	20017	292,32		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121293	36101		290,84	290,84C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121307	20011	290,84		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121315	36007		290,83	290,83C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121323	20011	290,83		0,00
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121331	36008		287,44	287,44C
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121340	20011	287,44		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121358	20034		285,74	285,74C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121366	20011	285,74		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121374	36007		285,49	285,49C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121382	20011	285,49		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121390	36009		283,57	283,57C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121404	20011	283,57		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121412	36007		276,00	276,00C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121420	20011	276,00		0,00
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22121439	20011		275,35	275,35C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22121447	20017	275,35		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121455	20011		268,76	268,76C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121463	20017	268,76		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121471	36015		267,50	267,50C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121480	20011	267,50		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121498	36009		266,66	266,66C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121501	20011	266,66		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121510	20011		266,60	266,60C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22121528	36020	266,60		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121536	20011		254,36	254,36C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22121544	20017	254,36		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121552	36015		251,96	251,96C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121560	20011	251,96		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121579	20011		251,12	251,12C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121587	20017	251,12		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121595	36007		250,26	250,26C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121609	20011	250,26		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121617	20011		249,01	249,01C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121625	20017	249,01		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121633	36007		248,29	248,29C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121641	20011	248,29		0,00
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22121650	36102		246,51	246,51C
31/07/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22121668	20011	246,51		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22121676	20011		246,36	246,36C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22121684	20042	246,36		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121692	36015		244,32	244,32C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121706	20011	244,32		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121714	20034		241,92	241,92C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22121722	20011	241,92		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121730	36015		241,81	241,81C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121749	20011	241,81		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121757	36009		239,94	239,94C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22121765	20011	239,94		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121773	36007		239,93	239,93C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22121781	20011	239,93		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121790	36007		239,93	239,93C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22121803	20011	239,93		0,00
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121811	36008		239,53	239,53C
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22121820	20011	239,53		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121838	36015		239,04	239,04C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121846	20011	239,04		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22121854	20017		238,34	238,34C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22121862	20011	238,34		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121870	36009		237,39	237,39C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121889	20011	237,39		0,00
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121897	36009		237,39	237,39C
31/07/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22121900	20011	237,39		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121919	36015		234,42	234,42C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22121927	20011	234,42		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22121935	20011		231,84	231,84C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22121943	36015	231,84		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121951	36007		229,03	229,03C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22121960	20011	229,03		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121978	20011		228,93	228,93C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121986	20017	228,93		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22121994	20011		226,71	226,71C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122001	20017	226,71		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122010	20011		226,71	226,71C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122028	20017	226,71		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122036	20011		221,52	221,52C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122044	20017	221,52		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122052	20011		219,88	219,88C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122060	20017	219,88		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22122079	20011		219,29	219,29C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22122087	36007	219,29		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122095	20011		218,78	218,78C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122109	20042	218,78		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122117	20011		216,80	216,80C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122125	36020	216,80		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122133	36007		216,00	216,00C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122141	20011	216,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122150	36009		216,00	216,00C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122168	20011	216,00		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122176	36007		215,94	215,94C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122184	20011	215,94		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122192	36007		215,94	215,94C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122206	20011	215,94		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122214	20034		214,53	214,53C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122222	20011	214,53		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122230	36101		209,03	209,03C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122249	20011	209,03		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122257	36007		209,03	209,03C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122265	20011	209,03		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122273	36007		208,66	208,66C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122281	20011	208,66		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122290	20011		207,22	207,22C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122303	36020	207,22		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122311	36007		207,20	207,20C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122320	20011	207,20		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122338	20034		205,37	205,37C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122346	20011	205,37		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122354	36007		204,49	204,49C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122362	20011	204,49		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122370	20011		201,99	201,99C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22122389	20017	201,99		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122397	20011		201,96	201,96C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122400	36020	201,96		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122419	20011		195,91	195,91C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122427	20042	195,91		0,00
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22122435	36103		194,14	194,14C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22122443	20011	194,14		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122451	20011		190,63	190,63C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122460	20042	190,63		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122478	20034		188,71	188,71C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122486	20011	188,71		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122494	20011		188,13	188,13C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122508	36113	188,13		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122516	36007		187,58	187,58C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122524	20011	187,58		0,00
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22122532	20034		186,96	186,96C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22122540	20011	186,96		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22122559	20011		185,78	185,78C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22122567	20017	185,78		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122575	20011		185,03	185,03C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22122583	20042	185,03		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22122591	20011		184,82	184,82C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22122605	36007	184,82		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22122613	20011		184,82	184,82C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22122621	36107	184,82		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122630	36007		184,00	184,00C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122648	20011	184,00		0,00
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22122656	36007		182,77	182,77C
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22122664	20011	182,77		0,00
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22122672	36008		182,39	182,39C
31/07/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22122680	20011	182,39		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122699	20011		180,60	180,60C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122702	36113	180,60		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122710	36007		180,22	180,22C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122729	20011	180,22		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122737	20011		178,86	178,86C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122745	36113	178,86		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122753	36007		176,31	176,31C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22122761	20011	176,31		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22122770	36011		176,08	176,08C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22122788	20011	176,08		0,00
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22122796	20034		175,27	175,27C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22122800	20011	175,27		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122818	20011		174,50	174,50C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122826	36020	174,50		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122834	36009		174,40	174,40C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22122842	20011	174,40		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22122850	20017		173,96	173,96C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22122869	20011	173,96		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122885	36007		173,88	173,88C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122893	20011	173,88		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122907	36007		173,88	173,88C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22122915	20011	173,88		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122923	36007		172,57	172,57C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22122931	20011	172,57		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122940	20011		171,08	171,08C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22122958	20042	171,08		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122966	20011		170,62	170,62C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22122974	36020	170,62		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122982	20034		169,45	169,45C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22122990	20011	169,45		0,00
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22123008	20034		168,63	168,63C
31/07/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22123016	20011	168,63		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123024	36007		168,30	168,30C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123032	20011	168,30		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123040	36009		168,30	168,30C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123059	20011	168,30		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22123067	20011		166,07	166,07C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22123075	36007	166,07		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123083	20011		166,07	166,07C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123091	36015	166,07		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22123105	20011		165,15	165,15C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22123113	20017	165,15		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123121	36101		163,59	163,59C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123130	20011	163,59		0,00
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22123148	20011		160,31	160,31C
31/07/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22123156	20017	160,31		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123164	20034		160,19	160,19C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123172	20011	160,19		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123180	36007		159,96	159,96C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123199	20011	159,96		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123202	36007		156,77	156,77C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123210	20011	156,77		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123229	36007		154,51	154,51C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123237	20011	154,51		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123245	20034		153,81	153,81C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123253	20011	153,81		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123261	20034		152,83	152,83C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123270	20011	152,83		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123288	36007		151,47	151,47C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123296	20011	151,47		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123300	36101		147,84	147,84C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22123318	20011	147,84		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123326	20034		146,98	146,98C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123334	20011	146,98		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123342	20011		146,74	146,74C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123350	20042	146,74		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123369	36007		145,42	145,42C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123377	20011	145,42		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123385	36007		145,42	145,42C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123393	20011	145,42		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123407	36007		145,41	145,41C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123415	20011	145,41		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123423	36007		143,96	143,96C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123431	20011	143,96		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123440	20011		143,96	143,96C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123458	36020	143,96		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123466	20034		142,17	142,17C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123474	20011	142,17		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22123482	20011		141,07	141,07C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22123490	20042	141,07		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123504	20011		138,58	138,58C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22123512	20042	138,58		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123520	20011		138,40	138,40C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123539	36113	138,40		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123547	36007		138,15	138,15C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123555	20011	138,15		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123563	20034		137,66	137,66C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123571	20011	137,66		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123580	20011		137,60	137,60C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123598	36020	137,60		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123601	20011		137,60	137,60C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123610	36020	137,60		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123628	20034		136,52	136,52C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22123636	20011	136,52		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123644	36007		136,40	136,40C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123652	20011	136,40		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123660	36007		136,33	136,33C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22123679	20011	136,33		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123687	36007		136,32	136,32C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123695	20011	136,32		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123709	20034		136,30	136,30C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123717	20011	136,30		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123725	20011		132,16	132,16C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22123733	36015	132,16		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123741	36007		132,13	132,13C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22123750	20011	132,13		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123768	36007		132,00	132,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123776	20011	132,00		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123784	36007		132,00	132,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123792	20011	132,00		0,00
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123806	36007		132,00	132,00C
31/07/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22123814	20011	132,00		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123822	20011		130,87	130,87C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123830	36113	130,87		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22123849	20011		129,61	129,61C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22123857	36007	129,61		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123865	20011		129,00	129,00C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123873	36020	129,00		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123881	20011		129,00	129,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22123890	36020	129,00		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22123903	36015		125,06	125,06C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22123911	20011	125,06		0,00
31/07/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22123920	20011		125,00	125,00C
31/07/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22123938	20024	125,00		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123946	36007		121,24	121,24C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22123954	20011	121,24		0,00
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22123962	36011		121,07	121,07C
31/07/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22123970	20011	121,07		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123989	20034		120,73	120,73C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22123997	20011	120,73		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124004	20011		120,40	120,40C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124012	36020	120,40		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124020	36009		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124039	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124047	36009		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124055	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124063	36007		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124071	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124080	36007		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124098	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22124101	20017		119,97	119,97C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22124110	20011	119,97		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124128	36007		118,14	118,14C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124136	20011	118,14		0,00
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22124144	20011		118,12	118,12C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22124152	20017	118,12		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124160	20034		116,19	116,19C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124179	20011	116,19		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124187	36007		115,92	115,92C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124195	20011	115,92		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124209	20011		110,72	110,72C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124217	20017	110,72		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124225	36007		109,06	109,06C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124233	20011	109,06		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124241	36101		109,06	109,06C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124250	20011	109,06		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124268	36007		109,06	109,06C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22124276	20011	109,06		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124284	20011		109,06	109,06C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124292	36113	109,06		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124306	36007		109,06	109,06C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124314	20011	109,06		0,00
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124322	20034		108,41	108,41C
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124330	20011	108,41		0,00
31/07/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22124349	36008		104,79	104,79C
31/07/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22124357	20011	104,79		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124365	36007		104,64	104,64C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124373	20011	104,64		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22124381	20011		104,39	104,39C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22124390	36015	104,39		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22124403	20011		104,39	104,39C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22124411	36007	104,39		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124420	36007		100,98	100,98C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124438	20011	100,98		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124446	20011		100,94	100,94C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124454	20017	100,94		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124462	36007		96,94	96,94C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124470	20011	96,94		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22124489	20029		92,92	92,92C
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22124497	20011	92,92		0,00
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22124500	36007		90,88	90,88C
31/07/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22124519	20011	90,88		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124527	36101		90,88	90,88C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124535	20011	90,88		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124543	20011		90,22	90,22C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124551	36007	90,22		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124560	36007		88,00	88,00C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124578	20011	88,00		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124586	20011		87,25	87,25C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124594	36113	87,25		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124608	20011		87,25	87,25C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124616	36113	87,25		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124624	20011		87,25	87,25C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124632	36020	87,25		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124640	20011		87,25	87,25C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124659	36113	87,25		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124667	20034		85,83	85,83C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22124675	20011	85,83		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124683	20011		85,72	85,72C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22124691	20017	85,72		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124705	20011		82,10	82,10C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22124713	36007	82,10		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22124721	20011		80,00	80,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22124730	20024	80,00		0,00
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124748	20034		79,98	79,98C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22124756	20011	79,98		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124764	36007		79,98	79,98C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124772	20011	79,98		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124780	36007		79,98	79,98C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22124799	20011	79,98		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22124802	20011		79,50	79,50C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22124810	20042	79,50		0,00
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22124829	20011		79,24	79,24C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22124837	36007	79,24		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124845	20011		79,20	79,20C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22124853	36113	79,20		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124861	36007		75,46	75,46C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124870	20011	75,46		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124888	36009		75,13	75,13C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124896	20011	75,13		0,00
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22124900	36007		72,71	72,71C
31/07/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22124918	20011	72,71		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124926	36101		72,71	72,71C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22124934	20011	72,71		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124942	36007		71,98	71,98C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124950	20011	71,98		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124969	36007		71,98	71,98C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124977	20011	71,98		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124985	36007		71,98	71,98C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22124993	20011	71,98		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125000	20034		71,51	71,51C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125019	20011	71,51		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125027	20034		70,23	70,23C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125035	20011	70,23		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125043	20034		69,75	69,75C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125051	20011	69,75		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125060	20034		69,75	69,75C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125078	20011	69,75		0,00
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125086	20034		69,44	69,44C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125094	20011	69,44		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125108	20011		68,50	68,50C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125116	36007	68,50		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125124	20011		68,50	68,50C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125132	36107	68,50		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125140	20034		68,46	68,46C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125159	20011	68,46		0,00
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125167	20034		68,28	68,28C
31/07/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22125175	20011	68,28		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22125183	20011		65,38	65,38C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22125191	20042	65,38		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125205	20034		62,90	62,90C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125213	20011	62,90		0,00
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22125221	20017		62,61	62,61C
31/07/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22125230	20011	62,61		0,00
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125248	20011		61,61	61,61C
31/07/2023	EVT 0008 - FALTAS	22125256	36007	61,61		0,00
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125264	20011		61,61	61,61C
31/07/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22125272	36107	61,61		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125280	20011		60,91	60,91C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125299	20017	60,91		0,00
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125302	20011		59,15	59,15C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125310	20017	59,15		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22125329	20011		57,55	57,55C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22125337	36113	57,55		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125345	20034		56,48	56,48C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125353	20011	56,48		0,00
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125361	20029		54,99	54,99C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125370	20011	54,99		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125388	36007		53,98	53,98C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125396	20011	53,98		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125400	20034		53,40	53,40C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125418	20011	53,40		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125426	20034		51,27	51,27C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125434	20011	51,27		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125442	36007		49,93	49,93C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125450	20011	49,93		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125469	20034		48,99	48,99C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125477	20011	48,99		0,00
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22125485	36007		48,47	48,47C
31/07/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22125493	20011	48,47		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125507	20034		47,39	47,39C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125515	20011	47,39		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125523	20034		45,89	45,89C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125531	20011	45,89		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125540	20011		45,84	45,84C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125558	20017	45,84		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125566	20034		45,51	45,51C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125574	20011	45,51		0,00
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22125582	20034		44,84	44,84C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22125590	20011	44,84		0,00
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125604	20034		44,44	44,44C
31/07/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22125612	20011	44,44		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125620	36007		43,62	43,62C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125639	20011	43,62		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125647	36007		43,62	43,62C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125655	20011	43,62		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125663	36007		43,62	43,62C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22125671	20011	43,62		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125680	20011		40,00	40,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125698	20024	40,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125701	20011		40,00	40,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22125710	20024	40,00		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125728	20034		38,73	38,73C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125736	20011	38,73		0,00
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125744	20029		38,44	38,44C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22125752	20011	38,44		0,00
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125760	20011		37,94	37,94C
31/07/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22125779	20017	37,94		0,00
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22125787	36107		37,33	37,33C
31/07/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22125795	20011	37,33		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125809	20011		36,21	36,21C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125817	20017	36,21		0,00
31/07/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22125825	20011		34,68	34,68C
31/07/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22125833	20042	34,68		0,00
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22125841	20011		33,04	33,04C
31/07/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22125850	36007	33,04		0,00
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22125868	36011		32,17	32,17C
31/07/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22125876	20011	32,17		0,00
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22125884	20034		31,44	31,44C
31/07/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22125892	20011	31,44		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125906	20011		31,27	31,27C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125914	20042	31,27		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125922	20011		30,56	30,56C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22125930	20042	30,56		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22125949	20011		30,00	30,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22125957	36019	30,00		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125965	20011		29,23	29,23C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22125973	20017	29,23		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125981	20034		28,61	28,61C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22125990	20011	28,61		0,00
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126007	36023		28,09	28,09C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126015	20011	28,09		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126023	20011		28,00	28,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126031	36019	28,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126040	20011		26,00	26,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126058	36019	26,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126066	20011		25,00	25,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126074	20024	25,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126082	20011		25,00	25,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126090	20024	25,00		0,00
31/07/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22126104	36013		24,57	24,57C
31/07/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22126112	20011	24,57		0,00
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126120	36023		24,43	24,43C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22126139	20011	24,43		0,00
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22126147	20034		23,63	23,63C
31/07/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22126155	20011	23,63		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126163	20034		23,41	23,41C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126171	20011	23,41		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126180	20034		23,25	23,25C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126198	20011	23,25		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126201	20034		23,25	23,25C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126210	20011	23,25		0,00
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126228	20034		22,76	22,76C
31/07/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22126236	20011	22,76		0,00
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22126244	20029		22,33	22,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22126252	20011	22,33		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126260	36007		22,00	22,00C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126279	20011	22,00		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126287	20011		21,56	21,56C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126295	20042	21,56		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126309	20011		21,45	21,45C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126317	20017	21,45		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126325	20011		21,00	21,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126333	36019	21,00		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126341	20011		20,53	20,53C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126350	20017	20,53		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22126368	36007		20,07	20,07C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22126376	20011	20,07		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126384	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126392	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126406	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126414	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126422	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126430	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126449	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126457	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126465	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126473	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126481	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126490	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126503	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126511	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126520	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126538	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126546	20011		20,00	20,00C
31/07/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22126554	20024	20,00		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126562	20011		18,87	18,87C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126570	20017	18,87		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126589	20011		18,00	18,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126597	36019	18,00		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126600	36007		17,96	17,96C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22126619	20011	17,96		0,00
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22126627	36011		17,61	17,61C
31/07/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22126635	20011	17,61		0,00
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22126643	36103		17,60	17,60C
31/07/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22126651	20011	17,60		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126660	20011		16,94	16,94C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126678	20017	16,94		0,00
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22126686	20011		16,46	16,46C
31/07/2023	EVT 0003 - INSS	22126694	20017	16,46		0,00
31/07/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22126708	20034		16,38	16,38C
31/07/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22126716	20011	16,38		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126724	20011		16,01	16,01C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126732	20017	16,01		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126740	20011		16,00	16,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126759	36019	16,00		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126767	20011		15,38	15,38C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126775	20017	15,38		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22126783	20011		15,25	15,25C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22126791	20042	15,25		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126805	20011		15,00	15,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126813	36019	15,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126821	20011		15,00	15,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126830	36019	15,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22126848	20034		14,89	14,89C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22126856	20011	14,89		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126864	20011		14,69	14,69C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126872	20017	14,69		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126880	20011		14,21	14,21C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126899	20017	14,21		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126902	20011		13,76	13,76C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126910	20017	13,76		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126929	20011		13,65	13,65C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22126937	20017	13,65		0,00
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126945	20011		13,38	13,38C
31/07/2023	EVT 0004 - IRRF	22126953	20042	13,38		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126961	20011		13,00	13,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126970	36019	13,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126988	20011		12,00	12,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22126996	36019	12,00		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127003	20011		11,61	11,61C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127011	20017	11,61		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127020	20011		11,29	11,29C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127038	36007	11,29		0,00
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22127046	20011		11,26	11,26C
31/07/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22127054	20042	11,26		0,00
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127062	20034		10,30	10,30C
31/07/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127070	20011	10,30		0,00
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22127089	20029		10,30	10,30C
31/07/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22127097	20011	10,30		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127100	20011		10,00	10,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127119	36019	10,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127127	20011		10,00	10,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127135	36019	10,00		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127143	36007		9,71	9,71C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127151	20011	9,71		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127160	20011		9,00	9,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127178	36019	9,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127186	20011		9,00	9,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127194	36112	9,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127208	20011		9,00	9,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127216	36019	9,00		0,00
31/07/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22127224	20029		8,73	8,73C
31/07/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22127232	20011	8,73		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127240	20011		8,58	8,58C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127259	20017	8,58		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127267	20011		8,15	8,15C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127275	36007	8,15		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127283	20011		8,00	8,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127291	36019	8,00		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127305	20011		7,17	7,17C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127313	36007	7,17		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127321	20011		7,02	7,02C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127330	20017	7,02		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127348	20011		7,00	7,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127356	36019	7,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127364	20011		7,00	7,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127372	36112	7,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127380	20011		7,00	7,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127399	36019	7,00		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127402	20011		6,97	6,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127410	20017	6,97		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127429	20011		6,97	6,97C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127437	20017	6,97		0,00
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127445	20011		6,82	6,82C
31/07/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22127453	20017	6,82		0,00
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127461	20011		6,80	6,80C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127470	36007	6,80		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127488	20011		6,00	6,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127496	36112	6,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127500	20011		6,00	6,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127518	36019	6,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127526	20011		6,00	6,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127534	36112	6,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127542	20011		6,00	6,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127550	36019	6,00		0,00
31/07/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127569	20034		5,82	5,82C
31/07/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22127577	20011	5,82		0,00
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22127585	20011		5,82	5,82C
31/07/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22127593	36020	5,82		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127607	20011		5,10	5,10C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127615	36007	5,10		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127623	20011		5,00	5,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127631	36019	5,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127640	20011		5,00	5,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127658	36112	5,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127666	20011		5,00	5,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127674	36019	5,00		0,00
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22127682	36009		4,54	4,54C
31/07/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22127690	20011	4,54		0,00
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22127704	36007		4,54	4,54C
31/07/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22127712	20011	4,54		0,00
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127720	20011		4,39	4,39C
31/07/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22127739	36007	4,39		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127747	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127755	36112	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127763	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127771	36112	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127780	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127798	36112	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127801	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127810	36019	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127828	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127836	36019	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127844	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127852	36112	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127860	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127879	36019	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127887	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127895	36112	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127909	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127917	36019	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127925	20011		4,00	4,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22127933	36019	4,00		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127941	36007		3,99	3,99C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22127950	20011	3,99		0,00
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127968	20011		3,99	3,99C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22127976	36007	3,99		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22127984	36007		3,34	3,34C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22127992	20011	3,34		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128000	20011		3,00	3,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128018	36112	3,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128026	20011		3,00	3,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128034	36112	3,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128042	20011		3,00	3,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128050	36112	3,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128069	20011		3,00	3,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128077	36112	3,00		0,00
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	22128085	36023		2,93	2,93C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	22128093	20011	2,93		0,00
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22128107	20029		2,68	2,68C
31/07/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22128115	20011	2,68		0,00
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22128123	20034		2,68	2,68C
31/07/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	22128131	20011	2,68		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128140	36007		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128158	20011	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128166	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128174	36112	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128182	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128190	36007	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128204	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128212	36112	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128220	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128239	36019	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128247	20011		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128255	36112	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128263	36007		2,00	2,00C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128271	20011	2,00		0,00
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	22128280	36023		1,58	1,58C
31/07/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	22128298	20011	1,58		0,00
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22128301	36007		1,45	1,45C
31/07/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22128310	20011	1,45		0,00
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128328	20029		1,18	1,18C
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128336	20011	1,18		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128344	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128352	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128360	36007		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22128379	20011	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128387	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22128395	36007	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128409	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128417	36019	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128425	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128433	36019	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128441	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128450	36019	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128468	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128476	36019	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128484	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128492	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128506	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128514	36019	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128522	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128530	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128549	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128557	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128565	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128573	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128581	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128590	36112	1,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128603	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128611	36019	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128620	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128638	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128646	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128654	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128662	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128670	36019	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128689	20011		1,00	1,00C
31/07/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22128697	36112	1,00		0,00
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128700	20034		0,78	0,78C
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128719	20011	0,78		0,00
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128727	20034		0,31	0,31C
31/07/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22128735	20011	0,31		0,00
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128743	20029		0,31	0,31C
31/07/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22128751	20011	0,31		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128760	36023		48.896,48	48.896,48C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128778	20017	48.896,48		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128786	36023		41.419,62	41.419,62C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128794	20017	41.419,62		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128808	36023		40.396,03	40.396,03C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128816	20017	40.396,03		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128824	36116		38.982,38	38.982,38C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128832	20017	38.982,38		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128840	36023		36.049,64	36.049,64C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128859	20017	36.049,64		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128867	36023		31.369,81	31.369,81C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128875	20017	31.369,81		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128883	36023		28.599,69	28.599,69C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128891	20017	28.599,69		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128905	36023		25.240,93	25.240,93C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128913	20017	25.240,93		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128921	36023		24.482,58	24.482,58C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128930	20017	24.482,58		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128948	36023		23.541,81	23.541,81C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128956	20017	23.541,81		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128964	36023		21.356,25	21.356,25C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128972	20017	21.356,25		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128980	36023		21.246,93	21.246,93C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22128999	20017	21.246,93		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129006	36023		20.041,63	20.041,63C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129014	20017	20.041,63		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129022	36023		19.285,28	19.285,28C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129030	20017	19.285,28		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129049	36023		18.425,22	18.425,22C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129057	20017	18.425,22		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129065	36023		17.712,04	17.712,04C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129073	20017	17.712,04		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129081	36116		17.603,18	17.603,18C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129090	20017	17.603,18		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129103	36023		17.326,37	17.326,37C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129111	20017	17.326,37		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129120	20035		16.770,16	16.770,16C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129138	20017	16.770,16		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129146	36012		15.571,14	15.571,14C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129154	20034	15.571,14		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129162	36116		15.436,08	15.436,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129170	20017	15.436,08		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129189	36104		15.257,48	15.257,48C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129197	20034	15.257,48		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129200	36012		13.682,79	13.682,79C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129219	20034	13.682,79		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129227	36012		13.277,15	13.277,15C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129235	20034	13.277,15		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129243	36023		13.209,72	13.209,72C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129251	20017	13.209,72		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129260	36116		12.567,40	12.567,40C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129278	20017	12.567,40		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129286	36023		12.456,88	12.456,88C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129294	20017	12.456,88		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129308	36023		12.018,09	12.018,09C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129316	20017	12.018,09		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129324	36012		11.955,15	11.955,15C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129332	20034	11.955,15		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129340	36116		11.868,15	11.868,15C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129359	20017	11.868,15		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129367	36013		11.715,13	11.715,13C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129375	20029	11.715,13		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129383	36119		11.638,30	11.638,30C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129391	20020	11.638,30		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129405	36026		11.361,90	11.361,90C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129413	20020	11.361,90		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129421	36105		11.042,51	11.042,51C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129430	20029	11.042,51		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129448	36012		10.816,86	10.816,86C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129456	20034	10.816,86		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129464	36013		10.509,35	10.509,35C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129472	20029	10.509,35		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129480	36023		10.289,20	10.289,20C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129499	20017	10.289,20		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129502	36026		10.055,86	10.055,86C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129510	20020	10.055,86		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129529	36023		9.900,23	9.900,23C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129537	20017	9.900,23		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129545	36023		9.769,54	9.769,54C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129553	20017	9.769,54		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129561	36013		9.671,01	9.671,01C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129570	20029	9.671,01		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129588	36023		9.645,60	9.645,60C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129596	20017	9.645,60		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129600	36026		9.386,67	9.386,67C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129618	20020	9.386,67		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129626	36116		8.954,69	8.954,69C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129634	20017	8.954,69		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129642	36023		8.878,92	8.878,92C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129650	20017	8.878,92		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129669	36012		8.876,03	8.876,03C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129677	20034	8.876,03		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129685	36013		8.784,11	8.784,11C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129693	20029	8.784,11		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129707	36026		8.685,87	8.685,87C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129715	20020	8.685,87		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129723	36023		8.231,09	8.231,09C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129731	20017	8.231,09		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129740	36116		8.106,36	8.106,36C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129758	20017	8.106,36		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129766	36013		8.070,92	8.070,92C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22129774	20029	8.070,92		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129782	36026		8.056,53	8.056,53C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22129790	20020	8.056,53		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129804	36116		7.803,89	7.803,89C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129812	20017	7.803,89		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129820	36116		7.785,99	7.785,99C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129839	20017	7.785,99		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129847	36116		7.759,09	7.759,09C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129855	20017	7.759,09		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129863	36012		7.658,41	7.658,41C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129871	20034	7.658,41		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129880	36012		7.604,08	7.604,08C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129898	20034	7.604,08		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129901	36012		7.596,98	7.596,98C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129910	20034	7.596,98		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129928	36012		7.350,17	7.350,17C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129936	20034	7.350,17		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129944	20035		7.217,92	7.217,92C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22129952	20017	7.217,92		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129960	36023		6.986,51	6.986,51C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22129979	20017	6.986,51		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129987	36012		6.766,94	6.766,94C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22129995	20034	6.766,94		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130004	36012		6.748,04	6.748,04C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130012	20034	6.748,04		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130020	20035		6.743,48	6.743,48C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130039	20017	6.743,48		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130047	36026		6.645,59	6.645,59C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130055	20020	6.645,59		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130063	36116		6.583,47	6.583,47C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130071	20017	6.583,47		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130080	36013		6.564,01	6.564,01C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130098	20029	6.564,01		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130101	36012		6.294,08	6.294,08C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130110	20034	6.294,08		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130128	36023		6.235,23	6.235,23C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130136	20017	6.235,23		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130144	20035		6.062,48	6.062,48C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130152	20017	6.062,48		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130160	20035		5.992,72	5.992,72C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130179	20017	5.992,72		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130187	36026		5.959,80	5.959,80C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130195	20020	5.959,80		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130209	36026		5.865,15	5.865,15C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130217	20020	5.865,15		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130225	36116		5.769,88	5.769,88C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130233	20017	5.769,88		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130241	36012		5.737,94	5.737,94C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130250	20034	5.737,94		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130268	36013		5.722,05	5.722,05C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130276	20029	5.722,05		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130284	36013		5.700,77	5.700,77C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130292	20029	5.700,77		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130306	36013		5.662,65	5.662,65C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130314	20029	5.662,65		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130322	20035		5.631,04	5.631,04C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130330	20017	5.631,04		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130349	36026		5.629,08	5.629,08C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130357	20020	5.629,08		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130365	36012		5.492,78	5.492,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130373	20034	5.492,78		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130381	36104		5.422,34	5.422,34C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130390	20034	5.422,34		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130403	36024		5.360,88	5.360,88C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130411	20035	5.360,88		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130420	36117		5.252,93	5.252,93C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130438	20035	5.252,93		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130446	20035		5.192,53	5.192,53C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130454	20017	5.192,53		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130462	36026		5.101,59	5.101,59C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130470	20020	5.101,59		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130489	36116		5.092,17	5.092,17C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130497	20017	5.092,17		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130500	36116		5.089,98	5.089,98C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130519	20017	5.089,98		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130527	36013		5.059,27	5.059,27C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130535	20029	5.059,27		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130543	36026		5.023,93	5.023,93C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130551	20020	5.023,93		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130560	36012		5.019,41	5.019,41C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130578	20034	5.019,41		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130586	36013		5.015,50	5.015,50C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130594	20029	5.015,50		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130608	36026		4.937,09	4.937,09C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130616	20020	4.937,09		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130624	36013		4.836,90	4.836,90C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130632	20029	4.836,90		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130640	36023		4.819,53	4.819,53C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130659	20017	4.819,53		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130667	36116		4.741,18	4.741,18C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130675	20017	4.741,18		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130683	36104		4.716,88	4.716,88C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130691	20034	4.716,88		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130705	36024		4.710,77	4.710,77C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130713	20035	4.710,77		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130721	36024		4.571,10	4.571,10C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130730	20035	4.571,10		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130748	36116		4.526,28	4.526,28C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130756	20017	4.526,28		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130764	36116		4.386,27	4.386,27C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130772	20017	4.386,27		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130780	36013		4.382,09	4.382,09C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130799	20029	4.382,09		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130802	36013		4.352,45	4.352,45C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22130810	20029	4.352,45		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130829	36026		4.317,55	4.317,55C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130837	20020	4.317,55		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130845	36104		4.307,23	4.307,23C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130853	20034	4.307,23		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130861	36026		4.281,39	4.281,39C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130870	20020	4.281,39		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130888	20035		4.162,69	4.162,69C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130896	20017	4.162,69		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130900	20035		4.122,98	4.122,98C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22130918	20017	4.122,98		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130926	36024		4.115,95	4.115,95C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22130934	20035	4.115,95		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130942	36026		4.115,69	4.115,69C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22130950	20020	4.115,69		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130969	36012		4.108,30	4.108,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22130977	20034	4.108,30		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130985	36116		4.098,60	4.098,60C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22130993	20017	4.098,60		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131000	36116		4.096,03	4.096,03C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131019	20017	4.096,03		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131027	36119		4.090,39	4.090,39C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131035	20020	4.090,39		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131043	36013		4.082,45	4.082,45C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131051	20029	4.082,45		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131060	20035		4.074,30	4.074,30C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131078	20017	4.074,30		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131086	36104		4.055,91	4.055,91C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131094	20034	4.055,91		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131108	36105		4.042,84	4.042,84C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131116	20029	4.042,84		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131124	36025		4.033,36	4.033,36C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131132	20030	4.033,36		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131140	36026		4.026,07	4.026,07C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131159	20020	4.026,07		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131167	36013		3.944,76	3.944,76C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131175	20029	3.944,76		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22131183	20036		3.896,81	3.896,81C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22131191	20020	3.896,81		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131205	20035		3.859,87	3.859,87C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131213	20017	3.859,87		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131221	36012		3.823,23	3.823,23C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131230	20034	3.823,23		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131248	36105		3.801,77	3.801,77C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131256	20030	3.801,77		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131264	36116		3.799,46	3.799,46C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131272	20017	3.799,46		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22131280	36024		3.724,09	3.724,09C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22131299	20035	3.724,09		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131302	36012		3.683,19	3.683,19C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131310	20034	3.683,19		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131329	20035		3.671,01	3.671,01C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131337	20017	3.671,01		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131345	36104		3.633,98	3.633,98C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131353	20034	3.633,98		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131361	36025		3.618,18	3.618,18C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131370	20030	3.618,18		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131388	36023		3.608,88	3.608,88C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131396	20017	3.608,88		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131400	36119		3.586,83	3.586,83C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131418	20020	3.586,83		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131426	36012		3.579,61	3.579,61C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131434	20034	3.579,61		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131442	36105		3.567,92	3.567,92C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131450	20029	3.567,92		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131469	20035		3.470,37	3.470,37C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131477	20017	3.470,37		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131485	36116		3.366,12	3.366,12C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131493	20017	3.366,12		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131507	36025		3.329,55	3.329,55C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131515	20030	3.329,55		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131523	20035		3.262,58	3.262,58C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131531	20017	3.262,58		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131540	20035		3.243,92	3.243,92C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131558	20017	3.243,92		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131566	36012		3.180,65	3.180,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131574	20034	3.180,65		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131582	36012		3.176,74	3.176,74C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131590	20034	3.176,74		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131604	36012		3.152,56	3.152,56C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131612	20034	3.152,56		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131620	36013		3.080,15	3.080,15C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131639	20029	3.080,15		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131647	36026		3.069,51	3.069,51C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131655	20020	3.069,51		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22131663	36024		3.055,86	3.055,86C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22131671	20035	3.055,86		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131680	36105		3.041,90	3.041,90C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131698	20029	3.041,90		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131701	36025		3.024,22	3.024,22C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131710	20030	3.024,22		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131728	36116		3.017,20	3.017,20C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131736	20017	3.017,20		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131744	36012		2.957,00	2.957,00C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131752	20034	2.957,00		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131760	36026		2.894,55	2.894,55C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131779	20020	2.894,55		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131787	36104		2.889,96	2.889,96C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22131795	20034	2.889,96		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131809	36013		2.865,36	2.865,36C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131817	20029	2.865,36		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131825	36116		2.829,26	2.829,26C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22131833	20017	2.829,26		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131841	20035		2.805,70	2.805,70C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22131850	20017	2.805,70		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131868	36026		2.792,61	2.792,61C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131876	20020	2.792,61		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131884	36025		2.778,68	2.778,68C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22131892	20030	2.778,68		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131906	36119		2.767,11	2.767,11C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131914	20020	2.767,11		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131922	36013		2.759,75	2.759,75C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131930	20029	2.759,75		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131949	36105		2.725,96	2.725,96C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22131957	20029	2.725,96		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131965	36119		2.659,19	2.659,19C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131973	20020	2.659,19		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131981	36026		2.651,05	2.651,05C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22131990	20020	2.651,05		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132007	36023		2.649,99	2.649,99C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132015	20017	2.649,99		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132023	36024		2.636,67	2.636,67C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132031	20035	2.636,67		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132040	36024		2.617,98	2.617,98C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132058	20035	2.617,98		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132066	36024		2.615,52	2.615,52C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132074	20035	2.615,52		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132082	36013		2.614,19	2.614,19C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132090	20029	2.614,19		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132104	36104		2.593,75	2.593,75C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132112	20034	2.593,75		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132120	36024		2.530,53	2.530,53C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132139	20035	2.530,53		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132147	36104		2.511,46	2.511,46C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132155	20034	2.511,46		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132163	36105		2.501,42	2.501,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132171	20029	2.501,42		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132180	36012		2.467,33	2.467,33C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132198	20034	2.467,33		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132201	36116		2.442,86	2.442,86C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132210	20017	2.442,86		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132228	36104		2.427,06	2.427,06C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132236	20034	2.427,06		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132244	36013		2.403,85	2.403,85C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132252	20029	2.403,85		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132260	36013		2.370,64	2.370,64C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132279	20029	2.370,64		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132287	36012		2.368,92	2.368,92C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132295	20034	2.368,92		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132309	36013		2.362,36	2.362,36C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132317	20029	2.362,36		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132325	36026		2.342,05	2.342,05C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132333	20020	2.342,05		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132341	36024		2.329,75	2.329,75C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132350	20035	2.329,75		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132368	36024		2.323,25	2.323,25C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132376	20035	2.323,25		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132384	36026		2.300,47	2.300,47C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132392	20020	2.300,47		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132406	36026		2.270,10	2.270,10C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132414	20020	2.270,10		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132422	36025		2.259,90	2.259,90C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132430	20030	2.259,90		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132449	20035		2.244,44	2.244,44C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132457	20017	2.244,44		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132465	36026		2.241,32	2.241,32C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132473	20020	2.241,32		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132481	20035		2.231,06	2.231,06C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132490	20017	2.231,06		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132503	36013		2.221,76	2.221,76C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132511	20029	2.221,76		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132520	20035		2.219,94	2.219,94C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132538	20017	2.219,94		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132546	20035		2.206,05	2.206,05C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132554	20017	2.206,05		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132562	36105		2.167,44	2.167,44C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132570	20029	2.167,44		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132589	36024		2.166,96	2.166,96C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132597	20035	2.166,96		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132600	36104		2.124,06	2.124,06C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132619	20034	2.124,06		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132627	36119		2.080,76	2.080,76C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132635	20020	2.080,76		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132643	36104		2.064,93	2.064,93C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132651	20034	2.064,93		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132660	36119		1.987,73	1.987,73C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132678	20020	1.987,73		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132686	36024		1.975,49	1.975,49C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132694	20035	1.975,49		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132708	36025		1.970,02	1.970,02C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132716	20030	1.970,02		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132724	36025		1.962,67	1.962,67C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132732	20030	1.962,67		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132740	36025		1.949,57	1.949,57C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22132759	20030	1.949,57		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132767	36116		1.946,99	1.946,99C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22132775	20017	1.946,99		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132783	36105		1.945,28	1.945,28C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132791	20029	1.945,28		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132805	36026		1.912,62	1.912,62C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132813	20020	1.912,62		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132821	20035		1.895,81	1.895,81C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132830	20017	1.895,81		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132848	36024		1.891,07	1.891,07C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132856	20035	1.891,07		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132864	36105		1.884,58	1.884,58C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132872	20029	1.884,58		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132880	36119		1.883,65	1.883,65C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22132899	20020	1.883,65		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132902	20035		1.880,01	1.880,01C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22132910	20017	1.880,01		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132929	36117		1.866,82	1.866,82C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22132937	20035	1.866,82		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132945	36013		1.850,50	1.850,50C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132953	20029	1.850,50		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132961	20034		1.822,05	1.822,05C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22132970	36104	1.822,05		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132988	36105		1.820,52	1.820,52C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22132996	20029	1.820,52		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133003	36119		1.813,38	1.813,38C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133011	20020	1.813,38		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133020	36119		1.809,20	1.809,20C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133038	20020	1.809,20		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133046	36119		1.802,95	1.802,95C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133054	20020	1.802,95		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133062	36026		1.801,21	1.801,21C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133070	20020	1.801,21		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133089	36013		1.773,42	1.773,42C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133097	20029	1.773,42		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133100	36025		1.741,81	1.741,81C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133119	20030	1.741,81		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133127	36024		1.728,10	1.728,10C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133135	20035	1.728,10		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133143	36025		1.726,73	1.726,73C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133151	20030	1.726,73		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133160	36023		1.713,03	1.713,03C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133178	20017	1.713,03		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133186	20036		1.677,19	1.677,19C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133194	20020	1.677,19		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133208	36025		1.665,27	1.665,27C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133216	20030	1.665,27		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133224	20035		1.661,55	1.661,55C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133232	20017	1.661,55		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133240	36104		1.656,27	1.656,27C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133259	20034	1.656,27		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133267	36117		1.623,95	1.623,95C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133275	20035	1.623,95		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133283	20035		1.600,10	1.600,10C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133291	20017	1.600,10		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133305	36012		1.594,72	1.594,72C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133313	20034	1.594,72		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133321	36105		1.593,52	1.593,52C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133330	20029	1.593,52		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133348	36023		1.587,25	1.587,25C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133356	20017	1.587,25		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133364	20036		1.566,96	1.566,96C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133372	20020	1.566,96		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133380	36104		1.560,43	1.560,43C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133399	20034	1.560,43		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133402	36105		1.548,68	1.548,68C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22133410	20029	1.548,68		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133429	36119		1.529,77	1.529,77C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133437	20020	1.529,77		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133445	36025		1.508,69	1.508,69C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133453	20030	1.508,69		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133461	20035		1.503,52	1.503,52C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133470	20017	1.503,52		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133488	36025		1.498,48	1.498,48C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133496	20030	1.498,48		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133500	36117		1.482,91	1.482,91C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133518	20035	1.482,91		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133526	36023		1.478,81	1.478,81C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133534	20017	1.478,81		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133542	36012		1.468,11	1.468,11C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133550	20034	1.468,11		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133569	36122		1.464,46	1.464,46C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133577	20046	1.464,46		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133585	36104		1.460,77	1.460,77C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133593	20034	1.460,77		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133607	36023		1.456,63	1.456,63C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133615	20017	1.456,63		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133623	36026		1.448,86	1.448,86C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22133631	20020	1.448,86		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133640	20035		1.447,16	1.447,16C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22133658	20017	1.447,16		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133666	36029		1.417,16	1.417,16C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133674	20046	1.417,16		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133682	36024		1.414,42	1.414,42C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133690	20035	1.414,42		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133704	20036		1.408,72	1.408,72C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133712	20020	1.408,72		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133720	36025		1.405,53	1.405,53C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133739	20030	1.405,53		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133747	36117		1.396,39	1.396,39C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133755	20035	1.396,39		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133763	20036		1.392,49	1.392,49C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133771	20020	1.392,49		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133780	36105		1.391,89	1.391,89C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133798	20030	1.391,89		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133801	36023		1.386,40	1.386,40C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133810	20017	1.386,40		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133828	36116		1.364,62	1.364,62C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22133836	20017	1.364,62		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133844	36025		1.358,11	1.358,11C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22133852	20030	1.358,11		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133860	36104		1.349,40	1.349,40C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133879	20034	1.349,40		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133887	36024		1.316,28	1.316,28C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133895	20035	1.316,28		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133909	36104		1.308,76	1.308,76C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133917	20034	1.308,76		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133925	20036		1.308,46	1.308,46C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22133933	20020	1.308,46		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133941	36029		1.293,60	1.293,60C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22133950	20046	1.293,60		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133968	36104		1.274,79	1.274,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22133976	20034	1.274,79		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133984	36024		1.268,06	1.268,06C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22133992	20035	1.268,06		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134000	36117		1.251,12	1.251,12C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134018	20035	1.251,12		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134026	36012		1.245,67	1.245,67C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134034	20036	1.245,67		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134042	36024		1.232,40	1.232,40C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134050	20035	1.232,40		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134069	36105		1.232,02	1.232,02C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134077	20029	1.232,02		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134085	36105		1.228,38	1.228,38C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134093	20030	1.228,38		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134107	36104		1.226,20	1.226,20C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134115	20034	1.226,20		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134123	36104		1.220,61	1.220,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134131	20036	1.220,61		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134140	36104		1.206,85	1.206,85C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134158	20034	1.206,85		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134166	20036		1.206,58	1.206,58C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134174	20020	1.206,58		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134182	36105		1.199,27	1.199,27C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134190	20029	1.199,27		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134204	36013		1.196,02	1.196,02C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134212	20029	1.196,02		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134220	36119		1.182,74	1.182,74C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134239	20020	1.182,74		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134247	20035		1.182,01	1.182,01C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134255	20017	1.182,01		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134263	36029		1.173,34	1.173,34C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134271	20046	1.173,34		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134280	36012		1.172,83	1.172,83C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134298	20034	1.172,83		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134301	36026		1.119,90	1.119,90C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134310	20020	1.119,90		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134328	36104		1.104,17	1.104,17C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22134336	20034	1.104,17		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134344	36119		1.101,69	1.101,69C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134352	20020	1.101,69		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134360	36013		1.101,03	1.101,03C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134379	20029	1.101,03		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134387	36105		1.095,58	1.095,58C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134395	20029	1.095,58		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134409	36024		1.095,06	1.095,06C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134417	20035	1.095,06		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134425	36012		1.094,61	1.094,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134433	20036	1.094,61		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134441	36024		1.093,69	1.093,69C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134450	20035	1.093,69		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134468	36024		1.085,37	1.085,37C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134476	20035	1.085,37		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134484	36029		1.085,02	1.085,02C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134492	20046	1.085,02		0,00
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22134506	36023		1.068,14	1.068,14C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22134514	20017	1.068,14		0,00
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22134522	20030		1.068,14	1.068,14C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22134530	20017	1.068,14		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134549	36012		1.062,16	1.062,16C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134557	20036	1.062,16		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134565	36025		1.060,45	1.060,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134573	20030	1.060,45		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134581	36119		1.051,76	1.051,76C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134590	20020	1.051,76		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134603	20035		1.050,57	1.050,57C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134611	20017	1.050,57		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134620	36023		1.049,22	1.049,22C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134638	20017	1.049,22		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134646	36105		1.047,28	1.047,28C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134654	20030	1.047,28		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134662	36029		1.046,83	1.046,83C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22134670	20046	1.046,83		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134689	36119		1.019,23	1.019,23C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134697	20020	1.019,23		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134700	36024		1.018,04	1.018,04C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134719	20035	1.018,04		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134727	36105		1.012,07	1.012,07C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134735	20029	1.012,07		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134743	36116		1.007,91	1.007,91C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22134751	20017	1.007,91		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134760	36119		1.003,44	1.003,44C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22134778	20020	1.003,44		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134786	36117		994,96	994,96C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22134794	20035	994,96		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134808	36025		986,51	986,51C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22134816	20030	986,51		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134824	36105		981,57	981,57C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134832	20029	981,57		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134840	20035		978,95	978,95C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134859	20017	978,95		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134867	20036		967,27	967,27C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134875	20020	967,27		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134883	20035		967,19	967,19C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134891	20017	967,19		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134905	20035		960,62	960,62C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134913	20017	960,62		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134921	20035		960,62	960,62C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22134930	20017	960,62		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134948	20036		958,04	958,04C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22134956	20020	958,04		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134964	36012		956,43	956,43C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22134972	20036	956,43		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134980	36105		956,07	956,07C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22134999	20029	956,07		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135006	36119		952,38	952,38C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135014	20020	952,38		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135022	36119		951,78	951,78C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135030	20020	951,78		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135049	36025		950,14	950,14C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135057	20030	950,14		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135065	20036		946,73	946,73C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135073	20020	946,73		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135081	20035		942,73	942,73C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135090	20017	942,73		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135103	20035		940,35	940,35C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22135111	20017	940,35		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135120	36105		938,51	938,51C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135138	20030	938,51		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135146	36028		937,21	937,21C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135154	20031	937,21		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135162	20029		934,97	934,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135170	36105	934,97		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135189	36105		919,64	919,64C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135197	20029	919,64		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135200	36104		915,06	915,06C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135219	20034	915,06		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135227	36104		911,61	911,61C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135235	20034	911,61		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135243	36105		905,13	905,13C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135251	20029	905,13		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135260	36025		900,02	900,02C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135278	20030	900,02		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135286	20036		896,91	896,91C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135294	20020	896,91		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135308	36117		892,99	892,99C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135316	20035	892,99		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135324	36121		883,39	883,39C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135332	20031	883,39		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135340	36119		882,87	882,87C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135359	20020	882,87		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135367	36013		879,60	879,60C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135375	20029	879,60		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22135383	36012		865,37	865,37C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22135391	20036	865,37		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135405	36117		864,66	864,66C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135413	20035	864,66		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135421	36105		862,32	862,32C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22135430	20029	862,32		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135448	36105		861,19	861,19C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135456	20030	861,19		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135464	20036		853,02	853,02C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135472	20020	853,02		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135480	36024		849,47	849,47C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135499	20035	849,47		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135502	36028		840,76	840,76C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135510	20031	840,76		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135529	36026		838,59	838,59C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135537	20020	838,59		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135545	36029		836,81	836,81C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135553	20046	836,81		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135561	36117		835,60	835,60C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135570	20035	835,60		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135588	36025		827,60	827,60C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135596	20030	827,60		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135600	36025		816,16	816,16C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135618	20030	816,16		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135626	36024		815,58	815,58C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135634	20035	815,58		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135642	36025		813,33	813,33C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135650	20030	813,33		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135669	36012		813,28	813,28C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135677	20034	813,28		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135685	36104		807,16	807,16C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22135693	20034	807,16		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135707	20036		806,40	806,40C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135715	20020	806,40		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135723	36119		782,18	782,18C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22135731	20020	782,18		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135740	36028		773,69	773,69C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135758	20031	773,69		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135766	36025		764,92	764,92C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135774	20030	764,92		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135782	20036		758,11	758,11C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135790	20020	758,11		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135804	20036		753,77	753,77C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22135812	20020	753,77		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135820	36029		746,60	746,60C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135839	20046	746,60		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135847	36105		746,22	746,22C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22135855	20030	746,22		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135863	36029		745,62	745,62C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135871	20046	745,62		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135880	36117		731,28	731,28C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135898	20035	731,28		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135901	36029		716,96	716,96C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22135910	20046	716,96		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135928	36117		710,93	710,93C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22135936	20035	710,93		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22135944	36012		710,09	710,09C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22135952	20036	710,09		0,00
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22135960	36116		707,53	707,53C
31/07/2023	ENC 064 - INSS	22135979	20017	707,53		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135987	36028		702,75	702,75C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22135995	20031	702,75		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136002	36119		701,10	701,10C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136010	20020	701,10		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136029	20035		689,01	689,01C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136037	20017	689,01		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136045	36105		686,29	686,29C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136053	20029	686,29		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136061	36105		684,81	684,81C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136070	20029	684,81		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136088	36105		669,73	669,73C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136096	20030	669,73		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136100	36119		657,42	657,42C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136118	20020	657,42		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136126	36029		654,22	654,22C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136134	20046	654,22		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136142	20036		651,95	651,95C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136150	20020	651,95		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136169	36105		648,83	648,83C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136177	20030	648,83		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136185	36028		645,69	645,69C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136193	20031	645,69		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136207	36013		641,41	641,41C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136215	20029	641,41		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136223	36029		637,73	637,73C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136231	20046	637,73		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136240	36025		637,08	637,08C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136258	20030	637,08		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136266	36104		628,35	628,35C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136274	20034	628,35		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136282	36029		628,04	628,04C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136290	20046	628,04		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136304	20035		627,30	627,30C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136312	36117	627,30		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136320	36105		626,78	626,78C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136339	20030	626,78		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136347	36026		615,77	615,77C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136355	20020	615,77		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136363	36012		612,66	612,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136371	20036	612,66		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136380	36025		610,57	610,57C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136398	20030	610,57		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136401	36012		608,32	608,32C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136410	20036	608,32		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136428	36012		590,77	590,77C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136436	20036	590,77		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136444	36012		588,04	588,04C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136452	20036	588,04		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136460	36117		570,23	570,23C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136479	20035	570,23		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136487	36119		567,63	567,63C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22136495	20020	567,63		0,00
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22136509	36026		565,45	565,45C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22136517	20020	565,45		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136525	36105		559,99	559,99C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22136533	20029	559,99		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136541	36024		549,04	549,04C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136550	20035	549,04		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136568	36105		548,63	548,63C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136576	20030	548,63		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136584	36029		545,22	545,22C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136592	20046	545,22		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136606	36012		543,40	543,40C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22136614	20034	543,40		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136622	36012		541,34	541,34C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136630	20036	541,34		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136649	36012		539,85	539,85C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22136657	20036	539,85		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136665	36117		537,23	537,23C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136673	20035	537,23		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136681	36105		533,18	533,18C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22136690	20030	533,18		0,00
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22136703	20030		527,60	527,60C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22136711	20017	527,60		0,00
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22136720	36023		527,60	527,60C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22136738	20017	527,60		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136746	36029		525,76	525,76C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136754	20046	525,76		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136762	36028		525,15	525,15C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22136770	20031	525,15		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136789	36122		522,72	522,72C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136797	20046	522,72		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136800	20036		521,53	521,53C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136819	20020	521,53		0,00
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136827	20035		519,90	519,90C
31/07/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22136835	20017	519,90		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136843	20036		518,42	518,42C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136851	20020	518,42		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136860	36029		516,98	516,98C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136878	20046	516,98		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136886	20036		515,84	515,84C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136894	20020	515,84		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136908	36029		515,06	515,06C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22136916	20046	515,06		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136924	20036		512,61	512,61C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22136932	20020	512,61		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136940	36024		505,43	505,43C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136959	20035	505,43		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136967	36117		502,92	502,92C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22136975	20035	502,92		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22136983	20037		487,11	487,11C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22136991	20046	487,11		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137009	36012		485,41	485,41C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137017	20036	485,41		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137025	36012		477,18	477,18C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137033	20034	477,18		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137041	36105		471,24	471,24C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137050	20029	471,24		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137068	36012		470,11	470,11C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137076	20034	470,11		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137084	36117		464,57	464,57C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137092	20035	464,57		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137106	36012		464,02	464,02C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137114	20034	464,02		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137122	36012		459,03	459,03C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137130	20036	459,03		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137149	36028		457,78	457,78C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137157	20031	457,78		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137165	36028		456,08	456,08C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137173	20031	456,08		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137181	36119		452,41	452,41C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137190	20020	452,41		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137203	36117		450,58	450,58C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137211	20035	450,58		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137220	36122		450,19	450,19C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137238	20046	450,19		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137246	20036		440,52	440,52C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137254	20020	440,52		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137262	36104		440,40	440,40C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137270	20034	440,40		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137289	36028		440,25	440,25C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137297	20031	440,25		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137300	36012		439,43	439,43C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137319	20036	439,43		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137327	36117		438,89	438,89C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137335	20035	438,89		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137343	20036		436,85	436,85C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137351	20020	436,85		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137360	36104		433,79	433,79C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137378	20036	433,79		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137386	36105		424,16	424,16C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137394	20030	424,16		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137408	36117		422,16	422,16C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137416	20035	422,16		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137424	36117		415,51	415,51C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137432	20035	415,51		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137440	36105		412,89	412,89C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137459	20030	412,89		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137467	36025		411,77	411,77C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137475	20030	411,77		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137483	36028		404,77	404,77C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137491	20031	404,77		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137505	36024		403,78	403,78C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137513	20035	403,78		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137521	36012		401,54	401,54C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137530	20036	401,54		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137548	36028		401,26	401,26C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137556	20031	401,26		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137564	36026		398,05	398,05C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137572	20020	398,05		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137580	36028		386,96	386,96C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137599	20031	386,96		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137602	20036		386,09	386,09C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137610	20020	386,09		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137629	36029		385,51	385,51C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137637	20046	385,51		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137645	36012		382,18	382,18C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22137653	20034	382,18		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137661	36117		380,15	380,15C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22137670	20035	380,15		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137688	36025		379,07	379,07C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137696	20030	379,07		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137700	36104		377,35	377,35C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22137718	20036	377,35		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137726	36105		377,19	377,19C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137734	20030	377,19		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137742	36029		376,19	376,19C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137750	20046	376,19		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137769	20036		371,81	371,81C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137777	20020	371,81		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137785	36013		371,56	371,56C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137793	20029	371,56		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137807	36026		368,82	368,82C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22137815	20020	368,82		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137823	36122		365,02	365,02C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137831	20046	365,02		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137840	36122		359,82	359,82C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137858	20046	359,82		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137866	36013		357,94	357,94C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137874	20029	357,94		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137882	36029		355,92	355,92C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137890	20046	355,92		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137904	36013		352,57	352,57C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22137912	20029	352,57		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137920	20036		349,37	349,37C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22137939	20020	349,37		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137947	36029		349,08	349,08C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22137955	20046	349,08		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137963	36105		348,44	348,44C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22137971	20030	348,44		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137980	36028		348,20	348,20C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22137998	20031	348,20		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138005	36013		348,02	348,02C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138013	20029	348,02		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138021	36104		344,58	344,58C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138030	20036	344,58		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138048	36026		343,63	343,63C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138056	20020	343,63		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138064	36012		338,61	338,61C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138072	20034	338,61		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138080	36026		338,47	338,47C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138099	20020	338,47		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138102	36105		337,94	337,94C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138110	20030	337,94		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138129	36028		336,93	336,93C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138137	20031	336,93		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22138145	20036		336,27	336,27C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22138153	20020	336,27		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138161	36105		330,30	330,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138170	20029	330,30		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138188	36105		329,16	329,16C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138196	20030	329,16		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138200	36012		328,69	328,69C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. Ferias	22138218	20036	328,69		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138226	36028		326,58	326,58C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138234	20031	326,58		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138242	36104		325,28	325,28C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22138250	20034	325,28		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138269	36121		323,43	323,43C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138277	20031	323,43		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138285	36026		322,15	322,15C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138293	20020	322,15		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138307	20030		321,90	321,90C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138315	36105	321,90		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138323	36029		317,70	317,70C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138331	20046	317,70		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138340	36119		317,09	317,09C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22138358	20020	317,09		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138366	36105		316,62	316,62C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138374	20030	316,62		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138382	36028		315,59	315,59C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138390	20031	315,59		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138404	36117		315,04	315,04C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138412	20035	315,04		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138420	36117		313,86	313,86C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138439	20035	313,86		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138447	36105		311,62	311,62C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138455	20030	311,62		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138463	36104		307,46	307,46C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138471	20036	307,46		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138480	36012		305,86	305,86C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138498	20036	305,86		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138501	36025		302,83	302,83C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138510	20030	302,83		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138528	36105		296,88	296,88C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22138536	20030	296,88		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138544	36012		294,66	294,66C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138552	20036	294,66		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138560	36029		292,77	292,77C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138579	20046	292,77		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138587	36104		290,72	290,72C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138595	20036	290,72		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138609	36029		287,56	287,56C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138617	20046	287,56		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138625	36012		286,38	286,38C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138633	20036	286,38		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138641	36121		285,44	285,44C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138650	20031	285,44		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138668	36013		282,96	282,96C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138676	20029	282,96		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138684	36029		280,17	280,17C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138692	20046	280,17		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138706	36029		280,13	280,13C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138714	20046	280,13		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138722	36024		280,00	280,00C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138730	20035	280,00		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138749	36117		277,90	277,90C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22138757	20035	277,90		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22138765	20036		274,66	274,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22138773	20020	274,66		0,00
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22138781	20030		271,54	271,54C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22138790	20017	271,54		0,00
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22138803	36023		271,54	271,54C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22138811	20017	271,54		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138820	36122		267,61	267,61C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138838	20046	267,61		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138846	36122		260,10	260,10C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22138854	20046	260,10		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138862	36012		254,45	254,45C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138870	20036	254,45		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138889	36012		254,14	254,14C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138897	20036	254,14		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138900	36013		253,96	253,96C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22138919	20029	253,96		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138927	36012		252,21	252,21C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22138935	20036	252,21		0,00
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22138943	36026		248,20	248,20C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22138951	20020	248,20		0,00
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22138960	20031		248,20	248,20C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22138978	20020	248,20		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138986	36028		246,42	246,42C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22138994	20031	246,42		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139001	20036		244,12	244,12C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139010	20020	244,12		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139028	36105		243,96	243,96C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139036	20029	243,96		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139044	36026		243,80	243,80C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139052	20020	243,80		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139060	36029		241,23	241,23C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139079	20046	241,23		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139087	36012		236,57	236,57C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139095	20036	236,57		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139109	36105		236,28	236,28C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139117	20030	236,28		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139125	36105		235,77	235,77C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139133	20030	235,77		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139141	36119		234,20	234,20C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22139150	20020	234,20		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139168	36104		231,20	231,20C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139176	20036	231,20		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139184	36122		230,82	230,82C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139192	20046	230,82		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139206	36121		230,59	230,59C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139214	20031	230,59		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139222	36028		229,22	229,22C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139230	20031	229,22		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139249	36104		228,35	228,35C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139257	20034	228,35		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139265	36122		228,14	228,14C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139273	20046	228,14		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139281	20036		227,48	227,48C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139290	20020	227,48		0,00
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139303	36104		227,26	227,26C
31/07/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22139311	20034	227,26		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139320	36122		226,16	226,16C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139338	20046	226,16		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139346	20036		224,74	224,74C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139354	20020	224,74		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139362	20036		223,22	223,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139370	20020	223,22		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139389	20036		223,22	223,22C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139397	20020	223,22		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139400	36122		223,11	223,11C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139419	20046	223,11		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139427	36029		221,05	221,05C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139435	20046	221,05		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139443	36025		220,82	220,82C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139451	20030	220,82		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139460	36028		220,78	220,78C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139478	20031	220,78		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139486	20036		219,06	219,06C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139494	20020	219,06		0,00
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139508	20036		218,50	218,50C
31/07/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22139516	20020	218,50		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139524	36121		218,08	218,08C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139532	20031	218,08		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22139540	36117		216,34	216,34C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22139559	20035	216,34		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139567	20037		209,66	209,66C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139575	20046	209,66		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139583	36028		209,14	209,14C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139591	20031	209,14		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139605	36104		207,50	207,50C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139613	20036	207,50		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139621	36104		200,92	200,92C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139630	20036	200,92		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139648	36121		200,10	200,10C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139656	20031	200,10		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139664	36012		197,39	197,39C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139672	20036	197,39		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139680	20037		195,87	195,87C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139699	20046	195,87		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139702	36105		192,79	192,79C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22139710	20030	192,79		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139729	36028		192,31	192,31C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139737	20031	192,31		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139745	36122		191,22	191,22C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22139753	20046	191,22		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139761	36028		189,65	189,65C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139770	20031	189,65		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139788	36012		189,53	189,53C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139796	20036	189,53		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139800	36028		188,99	188,99C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139818	20031	188,99		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22139826	36024		187,08	187,08C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22139834	20035	187,08		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139842	36028		177,73	177,73C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139850	20031	177,73		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139869	36104		177,17	177,17C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22139877	20036	177,17		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139885	20037		176,09	176,09C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139893	20046	176,09		0,00
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22139907	36023		174,17	174,17C
31/07/2023	ENC 067 - INSS 13	22139915	20017	174,17		0,00
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22139923	20030		174,17	174,17C
31/07/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22139931	20017	174,17		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139940	20037		174,06	174,06C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22139958	20046	174,06		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139966	36121		173,40	173,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22139974	20031	173,40		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139982	36105		171,25	171,25C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22139990	20029	171,25		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140000	36104		169,93	169,93C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140018	20036	169,93		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140026	36104		165,20	165,20C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140034	20036	165,20		0,00
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22140042	36119		164,41	164,41C
31/07/2023	ENC 003 - FGTS	22140050	20020	164,41		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140069	36024		164,29	164,29C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140077	20035	164,29		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140085	20037		163,56	163,56C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140093	20046	163,56		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140107	36105		162,24	162,24C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140115	20030	162,24		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140123	36024		161,85	161,85C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140131	20035	161,85		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140140	36024		159,75	159,75C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140158	20035	159,75		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140166	36030		155,72	155,72C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140174	20037	155,72		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140182	36121		155,62	155,62C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140190	20031	155,62		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140204	36123		152,55	152,55C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140212	20037	152,55		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140220	36117		151,62	151,62C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140239	20035	151,62		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140247	20037		150,83	150,83C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140255	20046	150,83		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140263	36121		150,77	150,77C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140271	20031	150,77		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140280	36028		148,04	148,04C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140298	20031	148,04		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140301	36122		147,91	147,91C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140310	20046	147,91		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140328	36122		147,84	147,84C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140336	20046	147,84		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140344	36028		141,88	141,88C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140352	20031	141,88		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140360	36122		137,71	137,71C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140379	20046	137,71		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140387	36030		136,82	136,82C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140395	20037	136,82		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140409	36029		136,49	136,49C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140417	20046	136,49		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140425	36121		132,88	132,88C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140433	20031	132,88		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140441	36030		132,78	132,78C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140450	20037	132,78		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140468	36104		132,50	132,50C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140476	20036	132,50		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140484	36024		131,58	131,58C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140492	20035	131,58		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140506	36122		131,47	131,47C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140514	20046	131,47		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140522	36025		127,92	127,92C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140530	20030	127,92		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140549	36012		127,58	127,58C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140557	20036	127,58		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140565	36121		127,49	127,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140573	20031	127,49		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140581	36121		123,90	123,90C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22140590	20031	123,90		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140603	36025		123,23	123,23C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140611	20030	123,23		0,00
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22140620	20031		122,60	122,60C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22140638	20020	122,60		0,00
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22140646	36026		122,60	122,60C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22140654	20020	122,60		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140662	36025		121,38	121,38C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140670	20030	121,38		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140689	20037		120,91	120,91C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140697	20046	120,91		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140700	36122		120,12	120,12C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140719	20046	120,12		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140727	36025		119,82	119,82C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140735	20030	119,82		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140743	20037		119,75	119,75C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140751	20046	119,75		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140760	36030		119,56	119,56C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22140778	20037	119,56		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140786	20037		118,35	118,35C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140794	20046	118,35		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140808	36012		117,46	117,46C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140816	20036	117,46		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22140824	36031		117,21	117,21C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22140832	20032	117,21		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140840	36104		116,86	116,86C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140859	20036	116,86		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140867	36024		116,58	116,58C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140875	20035	116,58		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140883	36122		115,82	115,82C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140891	20046	115,82		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140905	36122		114,44	114,44C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22140913	20046	114,44		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140921	36105		113,72	113,72C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22140930	20030	113,72		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140948	20037		112,12	112,12C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22140956	20046	112,12		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140964	36117		111,99	111,99C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22140972	20035	111,99		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140980	36104		111,50	111,50C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22140999	20036	111,50		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141006	36124		110,40	110,40C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141014	20032	110,40		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141022	36122		110,36	110,36C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141030	20046	110,36		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141049	36030		108,18	108,18C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141057	20037	108,18		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141065	36104		107,95	107,95C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141073	20036	107,95		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141081	20037		106,63	106,63C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141090	20046	106,63		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141103	36031		105,12	105,12C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141111	20032	105,12		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141120	36104		104,71	104,71C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141138	20036	104,71		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141146	36029		103,64	103,64C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141154	20046	103,64		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141162	36104		101,98	101,98C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141170	20036	101,98		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141189	20037		100,80	100,80C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141197	20046	100,80		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141200	36121		98,56	98,56C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141219	20031	98,56		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141227	36104		98,10	98,10C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141235	20036	98,10		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141243	36122		97,77	97,77C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141251	20046	97,77		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141260	36025		97,42	97,42C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141278	20030	97,42		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141286	36031		96,71	96,71C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141294	20032	96,71		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141308	36104		96,55	96,55C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141316	20036	96,55		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141324	36028		95,68	95,68C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141332	20031	95,68		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141340	20037		94,76	94,76C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141359	20046	94,76		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141367	20037		94,23	94,23C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141375	20046	94,23		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141383	36012		93,83	93,83C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141391	20036	93,83		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141405	36030		88,75	88,75C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141413	20037	88,75		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141421	36104		88,33	88,33C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141430	20036	88,33		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141448	36028		88,07	88,07C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141456	20031	88,07		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141464	36031		87,85	87,85C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141472	20032	87,85		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141480	36121		87,65	87,65C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141499	20031	87,65		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141502	36122		87,64	87,64C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141510	20046	87,64		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141529	36025		87,43	87,43C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141537	20030	87,43		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141545	36105		83,99	83,99C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22141553	20030	83,99		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141561	36121		83,62	83,62C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141570	20031	83,62		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141588	36122		82,17	82,17C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141596	20046	82,17		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141600	20037		81,49	81,49C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22141618	20046	81,49		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141626	36121		80,96	80,96C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141634	20031	80,96		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141642	36031		80,71	80,71C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22141650	20032	80,71		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22141669	36117		78,62	78,62C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22141677	20035	78,62		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141685	36121		78,52	78,52C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141693	20031	78,52		0,00
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22141707	36117		78,24	78,24C
31/07/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22141715	20035	78,24		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141723	36029		76,97	76,97C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141731	20046	76,97		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141740	36030		76,59	76,59C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141758	20037	76,59		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141766	36121		76,49	76,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141774	20031	76,49		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141782	36030		76,03	76,03C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141790	20037	76,03		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141804	36030		75,95	75,95C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141812	20037	75,95		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141820	36121		73,57	73,57C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141839	20031	73,57		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141847	36030		73,49	73,49C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22141855	20037	73,49		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141863	36104		73,21	73,21C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141871	20036	73,21		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141880	36104		72,92	72,92C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22141898	20036	72,92		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141901	36121		72,41	72,41C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141910	20031	72,41		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141928	36122		71,89	71,89C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22141936	20046	71,89		0,00
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22141944	36029		70,68	70,68C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22141952	20046	70,68		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141960	36028		70,37	70,37C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141979	20031	70,37		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141987	36121		68,98	68,98C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22141995	20031	68,98		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142002	36030		67,65	67,65C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142010	20037	67,65		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142029	36030		67,46	67,46C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142037	20037	67,46		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142045	36031		65,65	65,65C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142053	20032	65,65		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142061	20037		65,19	65,19C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142070	20046	65,19		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142088	36012		65,06	65,06C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142096	20036	65,06		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142100	20037		64,80	64,80C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142118	20046	64,80		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142126	36104		64,57	64,57C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142134	20036	64,57		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142142	20037		64,48	64,48C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142150	20046	64,48		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142169	20037		64,08	64,08C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142177	20046	64,08		0,00
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22142185	20031		63,10	63,10C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22142193	20020	63,10		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142207	36030		62,95	62,95C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142215	20037	62,95		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22142223	36105		58,96	58,96C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22142231	20030	58,96		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142240	36030		57,39	57,39C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142258	20037	57,39		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142266	36031		57,23	57,23C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142274	20032	57,23		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142282	36031		57,00	57,00C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142290	20032	57,00		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142304	36031		56,66	56,66C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142312	20032	56,66		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142320	36122		56,55	56,55C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142339	20046	56,55		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22142347	20029		56,14	56,14C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22142355	36013	56,14		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142363	20037		55,07	55,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142371	20046	55,07		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142380	36030		54,93	54,93C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142398	20037	54,93		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142401	36121		54,90	54,90C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142410	20031	54,90		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142428	36121		54,79	54,79C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142436	20031	54,79		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142444	20037		54,61	54,61C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142452	20046	54,61		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142460	36123		54,22	54,22C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142479	20037	54,22		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142487	36028		51,31	51,31C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142495	20031	51,31		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142509	36029		50,69	50,69C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142517	20046	50,69		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142525	36031		50,61	50,61C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142533	20032	50,61		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142541	36104		50,26	50,26C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142550	20036	50,26		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142568	36030		50,19	50,19C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142576	20037	50,19		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142584	36031		50,18	50,18C
31/07/2023	BV	22142592	20032	50,18		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142606	36031		48,37	48,37C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142614	20032	48,37		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142622	20037		48,26	48,26C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142630	20046	48,26		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142649	36029		47,65	47,65C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142657	20046	47,65		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142665	36123		47,17	47,17C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142673	20037	47,17		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142681	20037		46,48	46,48C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142690	20046	46,48		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142703	36119		44,95	44,95C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142711	20020	44,95		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142720	36121		44,79	44,79C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22142738	20031	44,79		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142746	36031		43,85	43,85C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142754	20032	43,85		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142762	20037		43,67	43,67C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142770	20046	43,67		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142789	36031		43,53	43,53C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142797	20032	43,53		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142800	36012		43,47	43,47C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22142819	20036	43,47		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142827	36123		43,06	43,06C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142835	20037	43,06		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142843	36029		42,95	42,95C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142851	20046	42,95		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142860	36029		42,31	42,31C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22142878	20046	42,31		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142886	20037		42,03	42,03C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22142894	20046	42,03		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142908	36030		41,07	41,07C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142916	20037	41,07		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142924	36026		40,92	40,92C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22142932	20020	40,92		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142940	36031		40,83	40,83C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22142959	20032	40,83		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142967	36123		40,56	40,56C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22142975	20037	40,56		0,00
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22142983	36026		40,47	40,47C
31/07/2023	ENC.022 - FGTS 13	22142991	20020	40,47		0,00
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22143009	20031		40,47	40,47C
31/07/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22143017	20020	40,47		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143025	36124		40,43	40,43C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143033	20032	40,43		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143041	36029		40,27	40,27C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143050	20046	40,27		0,00
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143068	20036		40,03	40,03C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143076	20020	40,03		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143084	36122		39,64	39,64C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143092	20046	39,64		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143106	36031		39,45	39,45C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143114	20032	39,45		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143122	36026		38,28	38,28C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143130	20020	38,28		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143149	36119		38,28	38,28C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143157	20020	38,28		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143165	36119		38,28	38,28C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22143173	20020	38,28		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143181	36030		38,24	38,24C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143190	20037	38,24		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143203	36012		38,17	38,17C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143211	20036	38,17		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143220	36121		37,70	37,70C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143238	20031	37,70		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143246	36012		37,61	37,61C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143254	20036	37,61		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143262	36012		37,12	37,12C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143270	20036	37,12		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143289	36030		36,83	36,83C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143297	20037	36,83		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143300	20036		36,44	36,44C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143319	36105	36,44		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143327	36123		36,33	36,33C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143335	20037	36,33		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143343	36030		35,80	35,80C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143351	20037	35,80		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143360	36124		35,68	35,68C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143378	20032	35,68		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143386	36104		35,23	35,23C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143394	20036	35,23		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143408	20037		34,33	34,33C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143416	20046	34,33		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143424	36030		31,78	31,78C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143432	20037	31,78		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143440	36030		31,76	31,76C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143459	20037	31,76		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143467	36030		31,51	31,51C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143475	20037	31,51		0,00
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22143483	36029		31,02	31,02C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22143491	20046	31,02		0,00
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22143505	20032		31,02	31,02C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22143513	20046	31,02		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143521	36031		30,80	30,80C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143530	20032	30,80		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143548	36012		30,57	30,57C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143556	20036	30,57		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143564	20037		30,51	30,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143572	20046	30,51		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143580	36029		30,48	30,48C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143599	20046	30,48		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143602	36124		30,43	30,43C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143610	20032	30,43		0,00
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143629	20036		30,20	30,20C
31/07/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22143637	20020	30,20		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143645	36028		29,72	29,72C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143653	20031	29,72		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143661	36030		29,57	29,57C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143670	20037	29,57		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143688	36122		29,28	29,28C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22143696	20046	29,28		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143700	36123		28,90	28,90C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22143718	20037	28,90		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143726	36031		28,65	28,65C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143734	20032	28,65		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143742	36028		28,64	28,64C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143750	20031	28,64		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143769	20037		28,43	28,43C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143777	20046	28,43		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143785	36028		28,21	28,21C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143793	20031	28,21		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143807	20037		28,09	28,09C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143815	20046	28,09		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143823	20037		27,90	27,90C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143831	20046	27,90		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143840	20037		27,90	27,90C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143858	20046	27,90		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143866	36028		27,84	27,84C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143874	20031	27,84		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143882	36031		27,60	27,60C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143890	20032	27,60		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143904	20037		27,38	27,38C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143912	20046	27,38		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143920	20037		27,31	27,31C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22143939	20046	27,31		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143947	36124		27,27	27,27C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22143955	20032	27,27		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143963	36012		27,09	27,09C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22143971	20036	27,09		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143980	36121		26,42	26,42C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22143998	20031	26,42		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144005	36031		26,15	26,15C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144013	20032	26,15		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144021	36104		26,02	26,02C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144030	20036	26,02		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144048	36123		25,94	25,94C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144056	20037	25,94		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144064	36123		25,11	25,11C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144072	20037	25,11		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144080	36124		25,00	25,00C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144099	20032	25,00		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144102	36030		24,68	24,68C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144110	20037	24,68		0,00
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22144129	36119		24,64	24,64C
31/07/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22144137	20020	24,64		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144145	36123		24,27	24,27C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144153	20037	24,27		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144161	36031		24,06	24,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144170	20032	24,06		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144188	36031		23,69	23,69C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144196	20032	23,69		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144200	36030		23,68	23,68C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144218	20037	23,68		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144226	36031		23,63	23,63C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144234	20032	23,63		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144242	36028		22,64	22,64C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144250	20031	22,64		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144269	36031		22,23	22,23C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144277	20032	22,23		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144285	36124		21,69	21,69C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144293	20032	21,69		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144307	36123		21,24	21,24C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144315	20037	21,24		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144323	36123		20,65	20,65C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144331	20037	20,65		0,00
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22144340	36122		20,55	20,55C
31/07/2023	ENC 009 - PIS	22144358	20046	20,55		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144366	36028		20,32	20,32C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144374	20031	20,32		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144382	20037		20,01	20,01C
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144390	20046	20,01		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144404	36121		19,52	19,52C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144412	20031	19,52		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144420	36124		19,45	19,45C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144439	20032	19,45		0,00
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22144447	20030		19,33	19,33C
31/07/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22144455	36025	19,33		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144463	36124		18,86	18,86C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144471	20032	18,86		0,00
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22144480	20031		18,70	18,70C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22144498	36105	18,70		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144501	36031		18,50	18,50C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144510	20032	18,50		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144528	36104		18,27	18,27C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144536	20036	18,27		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144544	20037		18,22	18,22C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144552	36123	18,22		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144560	36124		18,21	18,21C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144579	20032	18,21		0,00
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144587	36104		18,18	18,18C
31/07/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22144595	20036	18,18		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144609	36031		17,73	17,73C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144617	20032	17,73		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144625	36123		16,56	16,56C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144633	20037	16,56		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144641	36030		15,95	15,95C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144650	20037	15,95		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144668	36124		15,93	15,93C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144676	20032	15,93		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144684	36123		15,61	15,61C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144692	20037	15,61		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144706	36124		15,48	15,48C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144714	20032	15,48		0,00
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22144722	36029		15,32	15,32C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22144730	20046	15,32		0,00
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22144749	20032		15,32	15,32C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22144757	20046	15,32		0,00
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144765	20037		15,10	15,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22144773	20046	15,10		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144781	36030		14,67	14,67C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144790	20037	14,67		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144803	36123		14,61	14,61C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144811	20037	14,61		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144820	36121		13,70	13,70C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22144838	20031	13,70		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144846	36123		13,50	13,50C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144854	20037	13,50		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144862	36123		13,09	13,09C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144870	20037	13,09		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144889	36123		12,75	12,75C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144897	20037	12,75		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144900	36124		12,32	12,32C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144919	20032	12,32		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144927	36123		12,26	12,26C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144935	20037	12,26		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144943	36123		12,07	12,07C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22144951	20037	12,07		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144960	36124		11,99	11,99C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144978	20032	11,99		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144986	36031		11,96	11,96C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22144994	20032	11,96		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145001	36030		11,72	11,72C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145010	20037	11,72		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145028	36123		11,03	11,03C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145036	20037	11,03		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145044	36031		11,00	11,00C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145052	20032	11,00		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145060	36124		10,96	10,96C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145079	20032	10,96		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145087	36124		10,12	10,12C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145095	20032	10,12		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145109	36124		9,82	9,82C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145117	20032	9,82		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145125	36124		9,56	9,56C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145133	20032	9,56		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145141	20032		9,35	9,35C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145150	36124	9,35		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145168	36124		9,19	9,19C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145176	20032	9,19		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145184	36123		9,15	9,15C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145192	20037	9,15		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145206	36123		9,12	9,12C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145214	20037	9,12		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145222	36124		9,05	9,05C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145230	20032	9,05		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145249	36031		8,79	8,79C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145257	20032	8,79		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145265	36124		8,61	8,61C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145273	20032	8,61		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145281	36030		8,13	8,13C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145290	20037	8,13		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145303	36123		8,06	8,06C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145311	20037	8,06		0,00
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145320	36029		7,89	7,89C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145338	20046	7,89		0,00
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145346	20032		7,89	7,89C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145354	20046	7,89		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145362	36124		6,86	6,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145370	20032	6,86		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145389	36124		6,85	6,85C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145397	20032	6,85		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145400	36031		6,42	6,42C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145419	20032	6,42		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145427	36123		6,28	6,28C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145435	20037	6,28		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145443	36124		5,60	5,60C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145451	20032	5,60		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145460	36030		5,43	5,43C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145478	20037	5,43		0,00
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145486	20032		5,06	5,06C
31/07/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22145494	20046	5,06		0,00
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145508	36029		5,06	5,06C
31/07/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22145516	20046	5,06		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145524	36030		4,77	4,77C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145532	20037	4,77		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145540	36124		4,71	4,71C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145559	20032	4,71		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145567	36030		4,70	4,70C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145575	20037	4,70		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145583	36030		4,64	4,64C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145591	20037	4,64		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145605	36013		4,53	4,53C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145613	20036	4,53		0,00
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22145621	20031		4,49	4,49C
31/07/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22145630	36028	4,49		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145648	36123		4,40	4,40C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145656	20037	4,40		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145664	36105		4,25	4,25C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145672	20036	4,25		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145680	36105		4,25	4,25C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145699	20036	4,25		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145702	36013		4,25	4,25C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145710	20036	4,25		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145729	36030		3,82	3,82C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145737	20037	3,82		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145745	36031		3,72	3,72C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145753	20032	3,72		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145761	36031		3,58	3,58C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145770	20032	3,58		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145788	36031		3,53	3,53C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145796	20032	3,53		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145800	36031		3,48	3,48C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145818	20032	3,48		0,00
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145826	36013		3,41	3,41C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145834	20031	3,41		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145842	36030		3,39	3,39C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145850	20037	3,39		0,00
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145869	36105		3,34	3,34C
31/07/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22145877	20036	3,34		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145885	36124		3,30	3,30C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22145893	20032	3,30		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145907	36123		3,25	3,25C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22145915	20037	3,25		0,00
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145923	36013		3,19	3,19C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145931	20031	3,19		0,00
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145940	36105		3,19	3,19C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145958	20031	3,19		0,00
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145966	36105		3,19	3,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145974	20031	3,19		0,00
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145982	36105		3,08	3,08C
31/07/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22145990	20031	3,08		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146008	36031		2,83	2,83C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146016	20032	2,83		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146024	36031		2,54	2,54C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146032	20032	2,54		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146040	36124		2,44	2,44C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146059	20032	2,44		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146067	36123		2,28	2,28C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146075	20037	2,28		0,00
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146083	36123		2,27	2,27C
31/07/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22146091	20037	2,27		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146105	36124		1,71	1,71C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146113	20032	1,71		0,00
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146121	20032		0,56	0,56C
31/07/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22146130	36031	0,56		0,00
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22146148	20029		0,01	0,01C
31/07/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22146156	36013	0,01		0,00
Total conta:				4.813.229,49	4.813.229,49	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	27.785,73C
31/07/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2023	22153039	10032		10.245,06	38.030,79C
Total conta:				0,00	10.245,06	38.030,79C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	283,00D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22151966	10053	2.381,06		2.664,06D
31/07/2023	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22152873	10053	3.700,00		6.364,06D
Total conta:				6.081,06	0,00	6.364,06D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:	2.894,72D
31/07/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22153004	10053	1.590,00		4.484,72D
Total conta:				1.590,00	0,00	4.484,72D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:	24.608,01D
31/07/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2023	22152890	10053	2.574,00		27.182,01D
Total conta:				2.574,00	0,00	27.182,01D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	39.513.407,37D	43.840.609,76	43.543.044,84	39.810.972,29D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.170.782,41D	43.765.472,71	43.543.044,84	16.393.210,28D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.159.558,70D	32.762.380,76	30.668.182,96	6.253.756,50D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.238,54D	3.300,00	3.438,19	1.100,35D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.238,54D	3.300,00	3.438,19	1.100,35D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	216.120,44D	24.791.261,46	24.662.770,69	344.611,21D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	216.120,44D	9.607.454,57	9.478.963,80	344.611,21D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	15.183.806,89	15.183.806,89	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.942.199,72D	7.967.819,30	6.001.974,08	5.908.044,94D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	3.581.782,52D	2.673.964,19	5.739.987,03	515.759,68D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	205.954,45D	5.084.037,05	261.987,05	5.028.004,45D
40401	1.1.01.03.2606	Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1	154.462,75D	15.126,47	0,00	169.589,22D
40452	1.1.01.03.2607	Banco Santander CDB Reserva 13001477-1	0,00	194.691,59	0,00	194.691,59D
10030	1.1.02	Valores a Receber	10.197.146,53D	9.090.708,68	11.124.385,47	8.163.469,74D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	10.197.146,53D	9.090.708,68	11.124.385,47	8.163.469,74D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	9.423.780,83D	9.090.708,68	11.124.385,47	7.390.104,04D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	750.985,70D	0,00	0,00	750.985,70D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	22.380,00D	0,00	0,00	22.380,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	350.045,16D	210.182,03	268.163,89	292.063,30D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	269.609,10D	210.182,03	265.931,73	213.859,40D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.677,37D	7.068,12	0,00	10.745,49D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	265.931,73D	203.113,91	265.931,73	203.113,91D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	80.436,06D	0,00	2.232,16	78.203,90D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.414,23D	0,00	2.232,16	75.182,07D
40410	1.1.03.07.0057	Antecipação de Parcelamento	3.021,83D	0,00	0,00	3.021,83D
10051	1.1.05	Estoques	1.453.344,22D	1.691.870,34	1.471.624,72	1.673.589,84D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.453.344,22D	1.691.870,34	1.471.624,72	1.673.589,84D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.525.631,35D	1.329.456,59	1.323.678,23	1.531.409,71D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	478,00D	0,00	478,00	0,00
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	0,00	142.180,13	0,00	142.180,13D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	72.765,13C	220.233,62	147.468,49	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	10.687,80D	10.330,90	10.687,80	10.330,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	10.687,80D	10.330,90	10.687,80	10.330,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	10.687,80D	10.330,90	10.687,80	10.330,90D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.494,47D	64.891,99	0,00	2.638.386,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.573.494,47D	64.891,99	0,00	2.638.386,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	586.861,16D	64.891,99	0,00	651.753,15D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	586.861,16D	64.891,99	0,00	651.753,15D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.986.633,31D	0,00	0,00	1.986.633,31D
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	20.769.130,49D	10.245,06	0,00	20.779.375,55D
10102	1.4.01	Contas de Compensacao	20.769.130,49D	10.245,06	0,00	20.779.375,55D
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	20.286.044,71D	10.245,06	0,00	20.296.289,77D
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	1.318.093,39D	1.590,00	0,00	1.319.683,39D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.731,91D	6.081,06	0,00	11.221.812,97D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.572.670,16D	2.574,00	0,00	1.575.244,16D
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	39.513.407,37C	12.106.306,55	12.403.871,47	39.810.972,29C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.706.532,68C	12.104.963,57	12.392.283,43	13.993.852,54C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.722.563,70C	3.747.603,57	3.846.027,95	1.820.988,08C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.722.563,70C	3.747.603,57	3.846.027,95	1.820.988,08C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	580.819,59C	1.844.631,42	1.828.834,40	565.022,57C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.080.135,66C	642.500,17	661.714,05	1.099.349,54C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	61.608,45C	1.260.471,98	1.355.479,50	156.615,97C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	9.656,20C	2.413.020,30	2.408.747,34	5.383,24C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	9.656,20C	2.413.020,30	2.408.747,34	5.383,24C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.365.590,11	2.365.590,11	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	8.460,34C	46.234,33	42.207,44	4.433,45C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.195,86C	1.195,86	949,79	949,79C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.129.215,13C	1.347.958,65	1.365.941,87	1.147.198,35C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	878.863,25C	1.070.768,50	1.087.586,16	895.680,91C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	878.863,25C	1.070.768,50	1.087.586,16	895.680,91C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	180.158,62C	206.996,89	211.475,27	184.637,00C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	180.158,62C	206.996,89	211.475,27	184.637,00C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	69.648,26C	69.648,26	66.365,44	66.365,44C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	69.648,26C	69.648,26	66.365,44	66.365,44C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	545,00C	545,00	515,00	515,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	545,00C	545,00	515,00	515,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.393.589,22C	537.767,85	621.882,74	5.477.704,11C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.480.318,76C	12.759,45	264.368,94	1.731.928,25C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.044.197,08C	6.920,68	184.354,55	1.221.630,95C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	342.494,25C	5.271,86	63.470,28	400.692,67C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	83.188,32C	497,59	14.700,34	97.391,07C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	10.439,11C	69,32	1.843,77	12.213,56C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.913.270,46C	525.008,40	357.513,80	3.745.775,86C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.760.232,50C	367.544,58	249.306,07	2.641.993,99C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	905.356,43C	124.614,32	85.832,11	866.574,22C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	220.079,32C	29.174,24	19.882,75	210.787,83C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.602,21C	3.675,26	2.492,87	26.419,82C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	733.917,55C	484.652,27	449.115,70	698.380,98C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	373.101,10C	239.293,15	211.850,24	345.658,19C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	339.290,46C	204.184,03	176.162,48	311.268,91C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	33.810,64C	35.109,12	35.687,76	34.389,28C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	22.867,40C	26.378,78	26.855,35	23.343,97C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	22.867,40C	26.378,78	26.855,35	23.343,97C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	170.207,32C	101.723,22	96.986,89	165.470,99C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	178.106,96C	101.723,22	93.835,56	170.219,30C
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	0,00	0,00	3.151,33	3.151,33C
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	141.969,49C	117.257,12	113.423,22	138.135,59C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	141.969,49C	117.257,12	110.668,18	135.380,55C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	0,00	0,00	2.755,04	2.755,04C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	25.772,24C	0,00	0,00	25.772,24C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	25.772,24C	0,00	0,00	25.772,24C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.717.590,88C	3.573.960,93	3.700.567,83	4.844.197,78C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.717.590,88C	3.573.960,93	3.700.567,83	4.844.197,78C
20063	2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	10.412,33	10.412,33C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	222.611,51C	222.611,51	207.254,26	207.254,26C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.494.979,37C	3.351.349,42	3.482.901,24	4.626.531,19C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
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
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.769.130,49C	0,00	10.245,06	20.779.375,55C
20101	2.4.01	Contas de Compensacao	20.769.130,49C	0,00	10.245,06	20.779.375,55C
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	20.286.044,71C	0,00	10.245,06	20.296.289,77C
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	1.467.266,97C	0,00	1.590,00	1.468.856,97C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.731,91C	0,00	6.081,06	11.221.812,97C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.423.496,58C	0,00	2.574,00	1.426.070,58C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.342,98	1.342,98	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.342,98	1.342,98	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	1.342,98	1.342,98	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	1.342,98	1.342,98	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.054.531,24	15.054.531,24	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	58.550.528,03C	0,00	9.774.101,40	68.324.629,43C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.550.528,03C	0,00	9.774.101,40	68.324.629,43C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	58.270.841,40C	0,00	9.741.556,52	68.012.397,92C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	56.266.566,20C	0,00	9.079.300,64	65.345.866,84C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	56.266.566,20C	0,00	9.079.300,64	65.345.866,84C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.004.275,20C	0,00	662.255,88	2.666.531,08C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.003.630,93C	0,00	662.255,88	2.665.886,81C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	644,27C	0,00	0,00	644,27C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	279.686,63C	0,00	32.544,88	312.231,51C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	279.686,63C	0,00	32.544,88	312.231,51C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	258.926,94C	0,00	32.537,02	291.463,96C
35018	3.5.1.10.01.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	13.229,69C	0,00	7,86	13.237,55C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	58.550.528,03D	15.044.286,18	5.270.184,78	68.324.629,43D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	44.464.706,14D	8.124.017,13	428.737,21	52.159.986,06D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	9.452.120,16D	1.516.750,90	0,00	10.968.871,06D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	9.452.120,16D	1.516.750,90	0,00	10.968.871,06D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	9.452.120,16D	1.516.750,90	0,00	10.968.871,06D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	16.749.116,61D	3.030.983,08	209.760,18	19.570.339,51D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	11.988.221,66D	2.183.016,58	42.750,19	14.128.488,05D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	7.716.462,62D	1.515.807,93	8.013,17	9.224.257,38D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	53.725,27D	4.984,46	0,00	58.709,73D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	405.128,13D	68.474,59	0,00	473.602,72D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	2.289,03D	3.697,67	0,00	5.986,70D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.547.904,00D	243.602,38	0,00	1.791.506,38D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.112.664,72D	195.088,48	33.682,04	1.274.071,16D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	839.070,07D	134.200,42	80,72	973.189,77D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	196.226,22D	0,00	0,00	196.226,22D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	79.851,97D	12.210,65	974,26	91.088,36D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	561,68D	0,00	0,00	561,68D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	24.756,00D	3.960,00	0,00	28.716,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	9.581,95D	990,00	0,00	10.571,95D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	27.216,73D	8.360,91	4.552,25	31.025,39D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	1.569,00C	0,00	305,00	1.874,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	28.785,73D	8.360,91	4.247,25	32.899,39D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	4.733.678,22D	839.605,59	162.457,74	5.410.826,07D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.837.946,99D	564.859,54	116.463,66	3.286.342,87D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	368.388,68D	62.201,72	9.621,68	420.968,72D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	270.232,57D	46.189,24	2.908,51	313.513,30D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.074.365,26D	135.326,37	26.838,27	1.182.853,36D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	25.503,67D	0,00	2.773,85	22.729,82D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	66.622,52D	10.706,61	4,52	77.324,61D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	75.664,22D	17.173,68	3.511,38	89.326,52D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	10.826,17D	1.806,58	335,19	12.297,56D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.128,14D	1.341,85	0,68	5.469,31D
36033	3.6.1.03	Consumo	5.338.995,74D	1.301.733,06	208.731,81	6.431.996,99D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.338.995,74D	1.301.733,06	208.731,81	6.431.996,99D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.311.390,15D	1.008.508,95	0,00	4.319.899,10D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.229.189,68D	211.671,21	0,00	1.440.860,89D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	31.749,37D	4.585,43	0,00	36.334,80D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	20.183,90D	103,60	0,00	20.287,50D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	215.973,80D	4.519,97	0,00	220.493,77D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	58.555,52D	7.879,34	0,00	66.434,86D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	67.668,43D	14.024,10	0,00	81.692,53D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	143.745,39D	19.606,67	0,00	163.352,06D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	60,00D	0,00	0,00	60,00D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	32.734,24D	4.982,15	0,00	37.716,39D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	4.651,35D	765,00	0,00	5.416,35D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	498,47D	26,15	0,00	524,62D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	211.581,29D	25.060,49	0,00	236.641,78D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.014,15D	0,00	208.731,81	197.717,66C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	12.924.473,63D	2.274.550,09	10.245,22	15.188.778,50D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.003.126,77D	680.570,70	0,00	4.683.697,47D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.463.342,46D	244.411,82	0,00	1.707.754,28D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	123.616,82D	19.515,10	0,00	143.131,92D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	723.296,80D	124.704,65	0,00	848.001,45D
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	1.573.061,19D	273.603,13	0,00	1.846.664,32D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	11.166,00D	2.586,00	0,00	13.752,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	94.500,00D	15.750,00	0,00	110.250,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	8.921.346,86D	1.593.979,39	10.245,22	10.505.081,03D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.850.277,22D	310.044,60	0,00	2.160.321,82D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	69.788,33D	10.254,60	65,07	79.977,86D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	445.300,88D	80.000,00	4.318,15	520.982,73D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	78.000,00D	13.000,00	0,00	91.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	133.898,00D	25.691,00	5.240,00	154.349,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	6.342.082,43D	1.154.389,19	622,00	7.495.849,62D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.085.821,89D	2.107.039,56	28.218,08	16.164.643,37D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.460.105,48D	526.749,01	5.858,73	4.980.995,76D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	2.781.171,88D	237.643,26	3.448,99	3.015.366,15D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	1.528.731,33D	0,00	0,00	1.528.731,33D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	36.629,68D	0,00	0,00	36.629,68D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	212.187,28D	29.913,34	0,00	242.100,62D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.514,29D	3.345,51	0,00	4.859,80D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	300.465,59D	45.421,14	0,00	345.886,73D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	400.770,87D	74.079,72	1.822,05	473.028,54D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	283.021,51D	67.496,42	1.312,01	349.205,92D
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.	274,73C	37,33	314,93	552,33C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	99,12D	15.369,80	0,00	15.468,92D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	4.524,00D	1.980,00	0,00	6.504,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	4.510,23D	2.458,19	1.754,87	5.213,55D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	406,00C	0,00	80,00	486,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.916,23D	2.458,19	1.674,87	5.699,55D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.674.423,37D	286.647,56	654,87	1.960.416,06D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.143.543,38D	201.733,02	0,00	1.345.276,40D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	130.810,96D	23.630,39	627,30	153.814,05D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	96.933,77D	0,00	0,00	96.933,77D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	229.706,33D	49.817,74	0,00	279.524,07D
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	22.259,83D	3.977,67	0,00	26.237,50D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	36.113,23D	6.300,53	0,00	42.413,76D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.799,17D	686,29	18,22	4.467,24D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.448,56D	501,92	9,35	1.941,13D
36134	3.6.2.02	Consumo	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	9.506.136,35D	1.579.314,05	22.359,35	11.063.091,05D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	678.688,09D	60.399,16	21.432,09	717.655,16D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	362.246,44D	0,00	0,00	362.246,44D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	218.580,82D	46.000,00	0,00	264.580,82D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	91.797,70D	13.423,14	21.432,09	83.788,75D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	5.500,75D	957,82	0,00	6.458,57D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	251,90D	18,20	0,00	270,10D
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	8.540.351,19D	1.492.731,19	0,58	10.033.081,80D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.236.075,49D	386.004,87	0,00	2.622.080,36D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.333.668,62D	388.944,39	0,57	2.722.612,44D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	745.391,62D	129.168,21	0,00	874.559,83D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	183.890,51D	36.126,11	0,01	220.016,61D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	4.912,00D	5.093,62	0,00	10.005,62D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	46.767,13D	8.014,55	0,00	54.781,68D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	580.972,00D	96.772,00	0,00	677.744,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	67.500,00D	11.250,00	0,00	78.750,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	312.283,53D	71.589,59	0,00	383.873,12D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	46.305,00D	0,00	0,00	46.305,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	83.400,00D	13.900,00	0,00	97.300,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	562.247,08D	93.265,32	0,00	655.512,40D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	69.537,10D	4.095,00	0,00	73.632,10D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	99.121,90D	25.251,50	0,00	124.373,40D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	6.747,00D	200,00	0,00	6.947,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.064.980,25D	207.254,26	0,00	1.272.234,51D
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	96.399,96D	15.801,77	0,00	112.201,73D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	95.340,58D	14.083,34	926,68	108.497,24D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.700,00D	500,00	400,00	3.800,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	65.642,66D	13.244,34	526,68	78.360,32D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	6.704,63D	0,00	0,00	6.704,63D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	17.836,29D	200,00	0,00	18.036,29D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.457,00D	139,00	0,00	1.596,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	54.217,85D	0,00	0,00	54.217,85D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	21.366,33D	0,00	0,00	21.366,33D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	29.658,91D	0,00	0,00	29.658,91D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.192,61D	0,00	0,00	3.192,61D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	137.538,64D	12.100,36	0,00	149.639,00D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	35.688,74D	6.638,38	0,00	42.327,12D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	101.849,90D	5.461,98	0,00	107.311,88D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	118.491,06D	976,50	0,00	119.467,56D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	118.491,06D	976,50	0,00	119.467,56D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.969,60D	976,50	0,00	4.946,10D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	114.521,46D	0,00	0,00	114.521,46D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.813.229,49	4.813.229,49	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.813.229,49	4.813.229,49	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.813.229,49	4.813.229,49	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.813.229,49	4.813.229,49	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	10.245,06	10.245,06	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	27.785,73C	0,00	10.245,06	38.030,79C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	27.785,73C	0,00	10.245,06	38.030,79C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	27.785,73C	0,00	10.245,06	38.030,79C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	27.785,73C	0,00	10.245,06	38.030,79C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	27.785,73D	10.245,06	0,00	38.030,79D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	27.785,73D	10.245,06	0,00	38.030,79D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	27.785,73D	10.245,06	0,00	38.030,79D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	283,00D	6.081,06	0,00	6.364,06D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	2.894,72D	1.590,00	0,00	4.484,72D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	24.608,01D	2.574,00	0,00	27.182,01D

Resumo

A T I V O	39.810.972,29D	P A S S I V O	39.810.972,29C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	71.001.447,55	Total dos créditos	71.001.447,55
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

Raphael Lindenbach de Morais

Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037

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

Política de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - Iter

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: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 16º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: JULHO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.238,54
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 216.120,44
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 3.581.782,52
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 360.417,20
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 4.159.558,70
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 9.607.454,57
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\$ 32.537,02
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2023")	R\$ 1.238,54
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ 10.412,33
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ 32.284,73
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ -
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\$ 9.687.227,19
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 5.792.156,02
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 5.792.156,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.725.464,22
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 7.725.464,22
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\$ 7.725.464,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.963.482,17
5.1.2. Serviços	R\$ 3.089.681,34
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 645.416,76
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 321.902,24
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.284.926,42
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\$ 222.611,51
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas")	R\$ 32.284,73
5.1.8.2 Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	R\$ 27.391,99
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2023")	R\$ 1.238,54
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\$ 7.592.235,70
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 793,69
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\$ 793,69
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 7.593.029,39
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: 31.07.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.100,35
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 344.611,21
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 515.759,68
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 5.392.285,26
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 6.253.756,50
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 06/2023)	R\$ 1.480.781,55
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 06/2023)	R\$ 35.969,35
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 06/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.516.750,90
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES -

ISG:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG 03969808000331
NR: G-BR, C=ICP-Brasil, S=BA, L=Salvador, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado FJ A3, CN=
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
ISG 03969808000331
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localizado: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
GOIÂNIA-GO
Data: 2023.08.11 09:29:33-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Bricia Moreira Barros

Bricia Moreira Barros
Coordenação Financeira/Custos
Goiania-GO, 10 de agosto de 2023