

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>01/08/2023</u>						
2.1.08.01.0999	20068	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20004	22168591	32.441,03	32.441,03
2.1.08.01.0999	20068	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20043	22168605	402,74	402,74
2.1.08.01.0999	20068	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20056	22168613	1.872,76	1.872,76
2.1.08.01.0999	20068	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20022	22168621	3.544,14	3.544,14
2.1.08.01.0999	20068	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20051	22168630	2.013,72	2.013,72
3.6.1.04.03.0011	36307	1802 - UNIÃO TENDAS EIRELI	20004	22168648	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20004	22168656	276.665,08	276.665,08
2.1.08.01.0999	20068	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20043	22168664	3.434,70	3.434,70
2.1.08.01.0999	20068	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20056	22168672	15.971,36	15.971,36
2.1.08.01.0999	20068	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20022	22168680	30.225,36	30.225,36
2.1.08.01.0999	20068	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	20051	22168699	17.173,50	17.173,50
3.6.1.04.03.0006	36065	483 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	22168702	6.480,00	6.480,00
2.1.08.01.0999	20068	383376 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	20004	22168710	2.822,64	2.822,64
2.1.08.01.0999	20068	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20004	22168729	49.664,90	49.664,90
2.1.08.01.0999	20068	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20043	22168737	628,55	628,55
2.1.08.01.0999	20068	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20056	22168745	2.922,76	2.922,76
2.1.08.01.0999	20068	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20022	22168753	6.496,05	6.496,05
2.1.08.01.0999	20068	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20051	22168761	3.142,75	3.142,75
2.1.08.01.0999	20068	45 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20004	22168770	17.081,93	17.081,93
2.1.08.01.0999	20068	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20006	22168788	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20043	22168796	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20056	22168800	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20051	22168818	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20006	22168826	259.210,36	259.210,36
2.1.08.01.0999	20068	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20043	22168834	4.303,44	4.303,44
2.1.08.01.0999	20068	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20056	22168842	13.340,65	13.340,65
2.1.08.01.0999	20068	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20051	22168850	10.041,35	10.041,35
2.1.08.01.0999	20068	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20006	22168869	17.132,06	17.132,06
2.1.08.01.0999	20068	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20043	22168877	289,23	289,23
2.1.08.01.0999	20068	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20056	22168885	896,61	896,61
2.1.08.01.0999	20068	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20051	22168893	964,10	964,10
2.1.08.01.0999	20068	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20006	22168907	8.885,00	8.885,00
2.1.08.01.0999	20068	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20043	22168915	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20056	22168923	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	20051	22168931	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	20006	22168940	23.491,00	23.491,00
2.1.08.01.0999	20068	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	20043	22168958	390,00	390,00
2.1.08.01.0999	20068	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	20056	22168966	1.209,00	1.209,00
2.1.08.01.0999	20068	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	20051	22168974	910,00	910,00
2.1.08.01.0999	20068	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20004	22168982	38.981,82	38.981,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20043	22168990	492,31	492,31
2.1.08.01.0999	20068	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20056	22169008	2.289,23	2.289,23
2.1.08.01.0999	20068	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20022	22169016	5.005,80	5.005,80
2.1.08.01.0999	20068	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20051	22169024	2.461,54	2.461,54
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20004	22169032	66.494,22	66.494,22
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20043	22169040	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20056	22169059	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20022	22169067	3.682,51	3.682,51
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	20051	22169075	3.927,07	3.927,07
2.1.08.01.0999	20068	71 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	20006	22169083	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	71 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	20051	22169091	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	654 - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	20004	22169105	16.851,50	16.851,50
2.1.08.01.0999	20068	51 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	20004	22169113	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	20004	22169121	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	53 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	20004	22169130	3.190,00	3.190,00
2.1.08.01.0999	20068	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	20006	22169164	13.449,80	13.449,80
2.1.08.01.0999	20068	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	20051	22169172	550,20	550,20
2.1.08.01.0999	20068	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	20006	22169245	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	20043	22169253	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	20056	22169261	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	20006	22169270	18.770,00	18.770,00
2.1.08.01.0999	20068	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	20043	22169288	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	20056	22169296	930,00	930,00
2.1.08.01.0999	20068	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	20004	22169300	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	20043	22169318	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	20056	22169326	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	20051	22169334	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	20004	22174435	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20068	22175130	74,10	74,10
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	36420	22175296	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20068	22175458	185,57	185,57
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	20068	22175920	21,91	21,91
2.1.08.01.0999	20068	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	20004	22175938	12.323,97	12.323,97
2.1.08.01.0999	20068	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	20043	22175946	196,97	196,97
2.1.08.01.0999	20068	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	20056	22175954	610,62	610,62
1.1.05.10.0001	10053	3247 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22424768	525,40	525,40
1.1.05.10.0001	10053	107937 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	20005	22424776	21.080,00	21.080,00
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTE 07/2023	36057	22430750	5,16	5,16
1.1.01.02.2572	36617	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	22430970	1.100,35	1.100,35
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22431365	1.100,35	1.100,35
3.6.1.02.02.0003	36020	08/2023 - VALE TANSPORTES	10057	22431985	7.954,79	7.954,79
3.6.2.01.02.0003	36113	08/2023 - VALE TANSPORTES	10057	22431993	2.376,11	2.376,11
3.6.1.04.03.0004	36063	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	20004	22432116	0,04	0,04
2.1.08.01.0999	20068	3060 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	20004	22432124	4.633,80	4.633,80
2.1.08.01.0999	20068	3066 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	20004	22432132	1.158,46	1.158,46
3.6.2.03.07.0001	36455	4780 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	20004	22432140	959,96	959,96
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	36159	22432159	46.000,00	46.000,00
3.6.2.03.02.0002	36159	3000471454 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	20004	22432167	35.891,58	35.891,58
3.6.2.03.03.0033	36374	654 - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	20004	22432175	10,00	10,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20004	22432183	276,20	276,20
3.6.2.03.03.0006	36170	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20056	22432191	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	50181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20004	22432205	11.596,72	11.596,72
2.1.08.01.0999	20068	50400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20004	22432213	11.596,72	11.596,72
2.1.08.01.0999	20068	50615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20004	22432221	11.596,72	11.596,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	50632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20004	22432230	11.596,72	11.596,72
2.1.07.04.0005	40045	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20051	22432868	64,32	64,32
2.1.07.04.0005	40045	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20051	22432876	64,32	64,32
2.1.07.14.0002	39950	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	20056	22432884	165,51	165,51
2.1.07.04.0005	40045	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	20051	22432892	124,58	124,58
2.1.07.04.0005	40045	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	20051	22432906	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0005	40045	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	20051	22432914	371,25	371,25
2.1.07.04.0005	40045	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20051	22432922	312,00	312,00
2.1.07.04.0005	40045	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20051	22432930	1.204,26	1.204,26
2.1.07.14.0002	39950	1474 - WORK7 AUDITORES	20056	22432957	375,95	375,95
2.1.07.14.0002	39950	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20056	22432965	377,41	377,41
2.1.07.14.0002	39950	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20056	22432973	1.741,88	1.741,88
2.1.07.14.0002	39950	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	20056	22432981	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20056	22432990	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20056	22433007	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20056	22433015	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20056	22433023	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20056	22433031	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	20056	22433040	13,47	13,47
02/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	20004	22169148	923,14	923,14
2.1.08.01.0999	20068	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	20051	22169156	36,86	36,86
2.1.08.01.0999	20068	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	20004	22169180	14.152,14	14.152,14
2.1.08.01.0999	20068	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	20043	22169199	226,19	226,19
2.1.08.01.0999	20068	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	20056	22169202	701,20	701,20
3.6.2.03.03.0029	36181	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	22169210	3.935,70	3.935,70
3.6.2.03.03.0029	36181	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	22169229	159,30	159,30
2.1.08.01.0999	20068	26635 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	20004	22169237	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0034	36382	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20004	22169342	539,00	539,00
3.6.2.03.03.0034	36382	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20051	22169350	11,00	11,00
2.1.08.01.0999	20068	207017 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	20004	22169369	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	20004	22169385	7.613,82	7.613,82
2.1.08.01.0999	20068	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	20051	22169393	400,73	400,73
2.1.08.01.0999	20068	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20006	22174850	19.967,35	19.967,35
2.1.08.01.0999	20068	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20043	22174869	331,50	331,50
2.1.08.01.0999	20068	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20056	22174877	1.027,65	1.027,65
2.1.08.01.0999	20068	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	20051	22174885	773,50	773,50
2.1.08.01.0999	20068	2099 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	20004	22175067	136,22	136,22
2.1.04.01.0005	20013	07/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 07/2023	36617	22376097	949,79	949,79
2.1.05.02.0001	20020	07/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22376100	184.411,63	184.411,63
2.1.05.02.0001	20020	07/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	36617	22376119	225,37	225,37
2.1.04.01.0003	20012	70482064110 - TRCT – MATHEUS CLEMENTE SILVA	36617	22376127	2.592,30	2.592,30
1.1.03.06.0003	10045	08/2023 - FÉRIAS 08/2023 - SILVIA MORAIS FRANCINA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR -	36617	22376143	3.734,82	3.734,82
1.2.01.10.0001	10065	04 DE 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA - PARCELAS 04 DE 05	36617	22376283	37.500,00	37.500,00
1.1.01.01.0001	10004	08/2023 - APORTE FUNDO FIXO	36617	22379371	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381309	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381317	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381325	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381333	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381341	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381350	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	50181 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381368	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	50400 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381376	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	50615 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381384	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	50632 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381392	11.596,72	11.596,72
2.1.02.01.0001	20004	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	36617	22381724	51.372,43	51.372,43
2.1.08.01.0007	20064	07/2023 - RATEIO MATRIZ	36617	22381910	207.254,26	207.254,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	14194 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22423281	916,30	916,30
1.1.05.10.0001	10053	3121 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22423516	1.312,24	1.312,24
1.1.05.10.0001	10053	94914 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22423958	4.251,90	4.251,90
1.1.05.10.0001	10053	170208 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	22424032	284,16	284,16
1.1.05.10.0001	10053	3211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22424113	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	74635 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	22424148	444,26	444,26
1.1.05.10.0001	10053	260 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22424440	713,45	713,45
1.1.05.10.0001	10053	30906 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22424555	734,30	734,30
1.1.05.10.0001	10053	30755 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22424725	223,20	223,20
1.1.05.10.0001	10053	1433 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22424822	8.170,00	8.170,00
1.1.05.10.0001	10053	166585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	20005	22424865	29,90	29,90
1.1.05.10.0001	10053	17636 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	20005	22425080	585,00	585,00
2.1.02.01.0001	20004	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10004	22430830	539,00	539,00
2.1.02.01.0002	20005	166585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	10004	22430881	29,90	29,90
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	22431284	244.000,00	244.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431373	295.384,68	295.384,68
2.1.08.01.0999	20068	2099 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	20051	22432108	2,78	2,78
03/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	23 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	20004	22169377	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2023	20004	22169407	386.004,87	386.004,87
2.1.08.01.0999	20068	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	20006	22169415	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	20043	22169423	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	20006	22169431	17.618,25	17.618,25
2.1.08.01.0999	20068	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	20043	22169440	292,50	292,50
2.1.08.01.0999	20068	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	20056	22169458	906,75	906,75
2.1.08.01.0999	20068	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	20051	22169466	682,50	682,50
2.1.08.01.0999	20068	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20006	22169490	216.810,58	216.810,58
2.1.08.01.0999	20068	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20043	22169504	3.599,51	3.599,51
2.1.08.01.0999	20068	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20056	22169512	11.158,49	11.158,49
2.1.08.01.0999	20068	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20051	22169520	8.398,86	8.398,86
2.1.08.01.0999	20068	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20006	22169539	110.657,10	110.657,10
2.1.08.01.0999	20068	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20043	22169547	1.837,14	1.837,14
2.1.08.01.0999	20068	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20056	22169555	5.695,14	5.695,14
2.1.08.01.0999	20068	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20051	22169563	4.286,66	4.286,66
2.1.08.01.0999	20068	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20006	22171070	127.303,15	127.303,15
2.1.08.01.0999	20068	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20043	22171088	2.113,50	2.113,50
2.1.08.01.0999	20068	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20056	22171096	6.551,85	6.551,85
2.1.08.01.0999	20068	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20051	22171100	4.931,50	4.931,50
2.1.08.01.0999	20068	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20006	22171118	29.946,50	29.946,50
2.1.08.01.0999	20068	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20043	22171126	497,18	497,18
2.1.08.01.0999	20068	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20056	22171134	1.541,24	1.541,24
2.1.08.01.0999	20068	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20051	22171142	1.160,08	1.160,08
2.1.08.01.0999	20068	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20006	22171150	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20043	22171169	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20056	22171177	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20051	22171185	420,00	420,00
2.1.08.01.0999	20068	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20006	22171193	9.780,38	9.780,38
2.1.08.01.0999	20068	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20043	22171207	162,38	162,38
2.1.08.01.0999	20068	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20056	22171215	503,36	503,36
2.1.08.01.0999	20068	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	20051	22171223	378,88	378,88
2.1.08.01.0999	20068	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	20006	22171290	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	20051	22171304	209,04	209,04
2.1.08.01.0999	20068	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	20004	22174540	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	20043	22174559	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	20056	22174567	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	20051	22174575	551,25	551,25
3.6.1.04.04.0016	36897	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20006	22174672	10.570,95	10.570,95
3.6.1.04.04.0016	36897	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20043	22174699	175,50	175,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20056	22174702	544,05	544,05
3.6.1.04.04.0016	36897	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20051	22174729	409,50	409,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20004	22175482	321,46	321,46
2.1.08.01.0999	20068	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	20004	22175490	6.322,47	6.322,47
2.1.08.01.0999	20068	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	20043	22175512	108,50	108,50
2.1.08.01.0999	20068	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	20056	22175520	336,36	336,36
2.1.08.01.0999	20068	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	20051	22175539	144,67	144,67
2.1.02.01.0004	20006	248 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	22380892	18.770,00	18.770,00
2.1.02.01.0004	20006	71 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22380906	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	1347 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	22380914	23.491,00	23.491,00
2.1.02.01.0004	20006	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	22380922	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	736 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22380930	259.210,36	259.210,36
2.1.02.01.0004	20006	735 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22380949	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22380973	55.072,42	55.072,42
2.1.02.01.0004	20006	24 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	22380990	17.132,06	17.132,06
2.1.02.01.0004	20006	25 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	22381007	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0004	20006	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	22381082	13.449,80	13.449,80
2.1.02.01.0004	20006	43 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	36617	22381163	3.135,68	3.135,68
2.1.02.01.0004	20006	44 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	36617	22381171	3.135,68	3.135,68
2.1.02.01.0001	20004	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	22381457	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	1782 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	22381490	49.664,90	49.664,90
2.1.02.01.0001	20004	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	22381503	38.981,82	38.981,82
2.1.02.01.0001	20004	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	22381511	66.494,22	66.494,22
2.1.02.01.0001	20004	45 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22381520	17.081,93	17.081,93
2.1.02.01.0001	20004	387 - MARCELO GURGEL	36617	22381813	10.878,75	10.878,75
2.1.02.01.0001	20004	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	36617	22381821	32.441,03	32.441,03
2.1.02.01.0001	20004	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	22381830	276.665,08	276.665,08
2.1.02.01.0001	20004	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	22381880	12.323,97	12.323,97
2.1.02.01.0001	20004	51 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	22381929	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	22381937	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	53 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	22381945	3.190,00	3.190,00
2.1.02.01.0001	20004	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22381961	3.020,08	3.020,08
2.1.02.01.0001	20004	1683779101-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	22382097	1.535,70	1.535,70
3.6.2.03.02.0004	36161	404088639 - UNIVERSO ONLINE AS	36617	22382135	935,82	935,82
3.6.2.03.02.0004	36161	404071487 - UNIVERSO ONLINE SA	36617	22382143	22,00	22,00
2.1.02.01.0001	20004	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22382151	78.865,04	78.865,04
1.1.05.10.0001	10053	1755143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22423303	6.570,14	6.570,14
1.1.05.10.0001	10053	5541 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22423311	1.280,00	1.280,00
1.1.05.10.0001	10053	3018 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	22423508	7.210,48	7.210,48
1.1.05.10.0001	10053	802 - QB COMERCIO LTDA	20005	22423672	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	3042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	22423826	2.058,00	2.058,00
1.1.05.10.0001	10053	29656 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20005	22424270	298,00	298,00
1.1.05.10.0001	10053	828219 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22424466	6,21	6,21
1.1.05.10.0001	10053	31265 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424504	136,80	136,80
1.1.05.10.0001	10053	30864 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424547	504,70	504,70
1.1.05.10.0001	10053	31190 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424644	824,60	824,60
2.1.02.01.0002	20005	29656 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	10004	22430962	298,00	298,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22431381	65.187,74	65.187,74
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	37656	22431497	1.000.000,00	1.000.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431586	10,00	10,00
04/08/2023						
3.6.2.03.03.0007	36171	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20004	22169474	4.685,40	4.685,40
3.6.2.03.03.0007	36171	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20051	22169482	246,60	246,60
2.1.08.01.0999	20068	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	20006	22171231	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	20051	22171240	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	20006	22171258	247.200,42	247.200,42
2.1.08.01.0999	20068	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	20043	22171266	4.104,05	4.104,05
2.1.08.01.0999	20068	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	20056	22171274	12.722,55	12.722,55
2.1.08.01.0999	20068	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	20051	22171282	9.576,11	9.576,11
3.6.1.04.03.0006	36065	59 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	22171312	900,00	900,00
2.1.08.01.0999	20068	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20004	22174320	12.578,14	12.578,14
2.1.08.01.0999	20068	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20043	22174338	140,77	140,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20056	22174346	654,60	654,60
2.1.08.01.0999	20068	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20051	22174354	703,87	703,87
2.1.08.01.0999	20068	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20004	22174362	4.858,60	4.858,60
2.1.08.01.0999	20068	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20043	22174370	54,38	54,38
2.1.08.01.0999	20068	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20056	22174389	252,85	252,85
2.1.08.01.0999	20068	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	20051	22174397	271,89	271,89
3.6.1.04.03.0011	36307	472 - FONSECA EVENTOS LTDA	20004	22174400	2.350,00	2.350,00
2.1.08.01.0999	20068	681 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	20004	22174419	1.557,33	1.557,33
2.1.08.01.0999	20068	681 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	20051	22174427	81,96	81,96
2.1.08.01.0999	20068	3443 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2023	20004	22174443	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	20004	22174494	263.072,85	263.072,85
2.1.08.01.0999	20068	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	20043	22174508	4.650,67	4.650,67
2.1.08.01.0999	20068	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	20056	22174516	14.417,07	14.417,07
2.1.08.01.0999	20068	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	20051	22174524	17.052,45	17.052,45
2.1.08.01.0999	20068	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	20051	22174532	10.851,56	10.851,56
2.1.08.01.0999	20068	418 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	20006	22174931	4.422,85	4.422,85
2.1.08.01.0999	20068	418 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	20051	22174940	147,15	147,15
3.6.1.04.04.0016	36897	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20006	22174990	12.542,72	12.542,72
3.6.1.04.04.0016	36897	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20051	22175008	257,28	257,28
3.6.2.03.03.0027	36179	12490 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	20004	22175229	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	446/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	36617	22379282	1.360,00	1.360,00
2.1.02.01.0002	20005	1016/ 001 - ARAUCARIA EMBALAGENS FL	36617	22379380	1.014,00	1.014,00
2.1.02.01.0002	20005	237594/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	22379398	8.050,56	8.050,56
2.1.02.01.0002	20005	42737/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	22379436	19.577,90	19.577,90
2.1.02.01.0002	20005	4434/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	22379509	3.901,30	3.901,30
2.1.02.01.0002	20005	1743231/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	22379657	1.495,16	1.495,16
2.1.02.01.0002	20005	1743237/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	22379665	5.550,00	5.550,00
2.1.02.01.0002	20005	1743251/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	22379673	12.848,40	12.848,40
2.1.02.01.0002	20005	1744367/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	22379681	636,00	636,00
2.1.02.01.0002	20005	1745184/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	22379690	10.400,00	10.400,00
2.1.02.01.0002	20005	0103312/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22379711	5.425,00	5.425,00
2.1.02.01.0002	20005	103039/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22379720	11.151,40	11.151,40
2.1.02.01.0002	20005	7689/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	22379819	2.254,71	2.254,71
2.1.02.01.0002	20005	78374/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	36617	22379827	526,80	526,80
2.1.02.01.0002	20005	65902/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22379851	508,96	508,96
2.1.02.01.0002	20005	353271/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	36617	22379916	1.470,72	1.470,72
2.1.02.01.0002	20005	65166/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	22379924	7.873,43	7.873,43
2.1.02.01.0002	20005	24469/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	36617	22379959	5.500,00	5.500,00
2.1.02.01.0002	20005	999706/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	36617	22379991	434,34	434,34
2.1.02.01.0002	20005	997650/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	22380019	2.495,45	2.495,45
2.1.02.01.0002	20005	17435/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	22380027	2.415,00	2.415,00
2.1.02.01.0002	20005	17768/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	22380035	3.772,00	3.772,00
2.1.02.01.0002	20005	647/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	36617	22380060	9.326,25	9.326,25
2.1.02.01.0002	20005	5491/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	36617	22380086	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	14042/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22380094	352,90	352,90
2.1.02.01.0002	20005	18375/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	22380167	2.445,74	2.445,74
2.1.02.01.0002	20005	232618/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP	36617	22380256	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	162699/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22380264	10.728,38	10.728,38
2.1.02.01.0002	20005	128113/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	36617	22380299	3.614,62	3.614,62
2.1.02.01.0002	20005	224/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22380329	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	22778/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD	36617	22380388	3.522,00	3.522,00
2.1.02.01.0002	20005	51486/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22380396	2.450,00	2.450,00
2.1.02.01.0002	20005	51487/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22380400	486,30	486,30
2.1.02.01.0002	20005	3471 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	36617	22380434	1.215,00	1.215,00
2.1.02.01.0002	20005	237380/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380639	9.662,81	9.662,81
2.1.02.01.0002	20005	237440/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380647	12.549,83	12.549,83
2.1.02.01.0002	20005	2787/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22380710	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	72249/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22380752	280,05	280,05
2.1.02.01.0002	20005	943/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	36617	22380850	842,70	842,70
2.1.02.01.0001	20004	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381406	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381414	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	22381465	7.613,82	7.613,82
2.1.02.01.0001	20004	654 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22381538	16.861,50	16.861,50
2.1.02.01.0001	20004	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	22382119	923,14	923,14
1.1.05.10.0001	10053	250779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22423257	19.628,76	19.628,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22423346	11.037,00	11.037,00
1.1.05.10.0001	10053	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22423354	11.158,57	11.158,57
1.1.05.10.0001	10053	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22423362	10.115,04	10.115,04
1.1.05.10.0001	10053	44659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	22423370	1.941,00	1.941,00
1.1.05.10.0001	10053	241258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22423389	6.905,97	6.905,97
1.1.05.10.0001	10053	406804 - EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTD	20005	22423400	2.940,00	2.940,00
1.1.05.10.0001	10053	45316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	22423419	14.374,21	14.374,21
1.1.05.10.0001	10053	171512 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20005	22423427	7.404,00	7.404,00
1.1.05.10.0001	10053	68426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	22423443	1.846,80	1.846,80
1.1.05.10.0001	10053	823019 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22423451	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	2438 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22423478	5.223,75	5.223,75
1.1.05.10.0001	10053	2760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22423486	5.223,75	5.223,75
1.1.05.10.0001	10053	617435 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	22423494	8.797,42	8.797,42
1.1.05.10.0001	10053	4101 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	20005	22423559	720,00	720,00
1.1.05.10.0001	10053	210 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22423591	7.718,08	7.718,08
1.1.05.10.0001	10053	18070 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	22423710	3.828,00	3.828,00
1.1.05.10.0001	10053	239899 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20005	22423729	1.005,48	1.005,48
1.1.05.10.0001	10053	42301 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	22423737	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	240183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22423745	896,00	896,00
1.1.05.10.0001	10053	45535 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	22423818	2.673,89	2.673,89
1.1.05.10.0001	10053	671 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20005	22423834	12.435,00	12.435,00
1.1.05.10.0001	10053	1755068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22423869	3.168,40	3.168,40
1.1.05.10.0001	10053	258 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22423877	14.962,00	14.962,00
1.1.05.10.0001	10053	8383 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20005	22423893	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	13144 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22423931	1.234,20	1.234,20
1.1.05.10.0001	10053	1876 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	20005	22424008	1.810,00	1.810,00
1.1.05.10.0001	10053	261 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22424040	248,10	248,10
1.1.05.10.0001	10053	823801 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22424059	247,14	247,14
1.1.05.10.0001	10053	76561 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	20005	22424067	4.452,24	4.452,24
1.1.05.10.0001	10053	24700 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	20005	22424075	11.000,00	11.000,00
1.1.05.10.0001	10053	740221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20005	22424130	11.318,88	11.318,88
1.1.05.10.0001	10053	169753 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	22424156	7.948,32	7.948,32
1.1.05.10.0001	10053	128909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424172	145,55	145,55
1.1.05.10.0001	10053	128691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424199	182,70	182,70
1.1.05.10.0001	10053	129025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424202	419,60	419,60
1.1.05.10.0001	10053	127475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424210	332,12	332,12
1.1.05.10.0001	10053	128834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424229	243,60	243,60
1.1.05.10.0001	10053	128522 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424237	382,45	382,45
1.1.05.10.0001	10053	128492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424245	16.425,64	16.425,64
1.1.05.10.0001	10053	239734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22424288	2.190,00	2.190,00
1.1.05.10.0001	10053	827485 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22424296	114,30	114,30
1.1.05.10.0001	10053	252196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22424300	92,00	92,00
1.1.05.10.0001	10053	52103 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	22424334	869,28	869,28
1.1.05.10.0001	10053	13552 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	20005	22424350	3.396,75	3.396,75
1.1.05.10.0001	10053	255 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22424369	2.950,00	2.950,00
1.1.05.10.0001	10053	199 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22424377	6.294,60	6.294,60
1.1.05.10.0001	10053	252110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22424385	428,00	428,00
1.1.05.10.0001	10053	131085 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	22424393	6.874,19	6.874,19
1.1.05.10.0001	10053	14203 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22424407	1.793,00	1.793,00
1.1.05.10.0001	10053	163912 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22424415	1.009,80	1.009,80
1.1.05.10.0001	10053	44658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	22424423	3.266,00	3.266,00
1.1.05.10.0001	10053	823048 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20005	22424431	1.864,94	1.864,94
1.1.05.10.0001	10053	23841 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	20005	22424458	2.565,05	2.565,05
1.1.05.10.0001	10053	3656 - H M BORGES	20005	22424474	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	7 - DIOGO MONTEIRO LOPES	20005	22424482	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	31307 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424490	152,00	152,00
1.1.05.10.0001	10053	31156 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424636	911,60	911,60
1.1.05.10.0001	10053	31020 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424660	963,50	963,50
1.1.05.10.0001	10053	30993 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424679	963,50	963,50
1.1.05.10.0001	10053	31321 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424687	908,60	908,60
1.1.05.10.0001	10053	30972 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424695	908,60	908,60
1.1.05.10.0001	10053	30819 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424717	241,20	241,20
1.1.05.10.0001	10053	14285 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22424792	251,85	251,85
1.1.05.10.0001	10053	1437 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22424814	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	408 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20005	22424903	4.644,00	4.644,00
1.1.05.10.0001	10053	256 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22424911	481,50	481,50
1.1.05.10.0001	10053	260 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22424938	2.730,00	2.730,00
1.1.05.10.0001	10053	276 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22424954	297,50	297,50
1.1.05.10.0001	10053	252085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22424962	237,60	237,60
1.1.05.10.0001	10053	251313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22424970	3.287,80	3.287,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	17661 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	20005	22425020	273,00	273,00
1.1.05.10.0001	10053	2032 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	20005	22425101	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	274 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22425128	615,40	615,40
2.1.02.01.0002	20005	7 - DIOGO MONTEIRO LOPES	10004	22430849	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	8383 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	10004	22430857	75,00	75,00
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 08/2023	10032	22431292	3.406.505,69	3.406.505,69
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 08/2023	10032	22431306	101.372,70	101.372,70
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431390	3.451,07	3.451,07
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22431500	200.000,00	200.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431594	62,50	62,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22431756	3.455.973,61	3.455.973,61
07/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	11210 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20004	22174451	2.316,64	2.316,64
2.1.08.01.0999	20068	11210 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20051	22174460	83,28	83,28
2.1.08.01.0999	20068	11209 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20004	22174478	1.486,56	1.486,56
2.1.08.01.0999	20068	11209 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20051	22174486	53,44	53,44
2.1.08.01.0999	20068	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	20004	22174583	9.110,95	9.110,95
2.1.08.01.0999	20068	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	20043	22174591	153,81	153,81
2.1.08.01.0999	20068	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	20056	22174605	476,82	476,82
2.1.08.01.0999	20068	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	20051	22174613	512,71	512,71
3.6.1.04.04.0014	36081	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	22174893	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	22174907	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	22174915	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	22174923	25,48	25,48
2.1.08.01.0999	20068	40 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	20006	22174958	13.000,00	13.000,00
2.1.08.01.0999	20068	39 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	20006	22174966	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	22174974	5.096,00	5.096,00
3.6.1.04.04.0016	36897	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	22174982	104,00	104,00
2.1.08.01.0999	20068	2697 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	20004	22175016	244.411,82	244.411,82
2.1.08.01.0999	20068	10311 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2023	20004	22175776	9.982,70	9.982,70
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2023 - FGTS RESCISÓRIO - GUILHERME GOULART OLICEIRA	36617	22376160	26.425,74	26.425,74
2.1.04.01.0003	20012	07/2023 - TRCT - GABRIEL MACEDO SOARES FLORENTINO	36617	22376445	3.852,95	3.852,95
2.1.04.01.0003	20012	07/2023 - TRCT - GUILHERME GOULART OLICEIRA	36617	22376461	39.981,79	39.981,79
2.1.07.04.0001	20051	419 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	22378227	3.141,66	3.141,66
2.1.07.04.0001	20051	420 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	22378235	785,41	785,41
2.1.07.04.0001	20051	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	22378243	13.738,80	13.738,80
2.1.07.04.0001	20051	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	22378251	3.434,70	3.434,70
2.1.07.04.0001	20051	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	22378260	1.610,98	1.610,98
2.1.07.04.0001	20051	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	22378278	402,74	402,74
2.1.07.04.0001	20051	427 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	22378286	1.969,23	1.969,23
2.1.07.04.0001	20051	428 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	22378294	492,31	492,31
2.1.07.04.0001	20051	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	22378308	758,16	758,16
2.1.07.04.0001	20051	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	22378316	200,84	200,84
2.1.07.04.0001	20051	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	22378324	140,69	140,69
2.1.07.04.0001	20051	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	22378332	51,96	51,96
2.1.07.04.0001	20051	11196 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	22378340	67,31	67,31
2.1.07.04.0001	20051	11197 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	22378359	16,83	16,83
2.1.07.04.0001	20051	11198 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	22378367	42,75	42,75
2.1.07.04.0001	20051	11199 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	22378375	10,68	10,68
2.1.07.04.0001	20051	69 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	22378383	112,00	112,00
2.1.07.04.0001	20051	70 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	22378391	28,00	28,00
2.1.07.04.0001	20051	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	22378405	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	22712 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	22378413	324,62	324,62
2.1.07.04.0001	20051	22713 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	22378421	80,73	80,73
2.1.07.04.0001	20051	2965 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	22378430	341,37	341,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	2966 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	22378448	85,34	85,34
2.1.07.04.0001	20051	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	22378456	110,59	110,59
2.1.07.04.0001	20051	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	22378464	28,08	28,08
2.1.07.04.0001	20051	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	22378472	2.514,20	2.514,20
2.1.07.04.0001	20051	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	22378480	628,55	628,55
2.1.07.04.0001	20051	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	10009	22378499	728,00	728,00
2.1.07.04.0001	20051	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	10009	22378502	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22378510	364,00	364,00
2.1.07.04.0001	20051	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22378529	91,00	91,00
2.1.07.04.0001	20051	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22378537	7.922,83	7.922,83
2.1.07.04.0001	20051	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22378545	1.980,71	1.980,71
2.1.07.04.0001	20051	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22378553	153,30	153,30
2.1.07.04.0001	20051	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22378561	653,45	653,45
2.1.07.04.0001	20051	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22378570	42,00	42,00
2.1.07.04.0001	20051	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	22378588	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	22378596	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	22378600	5,78	5,78
2.1.07.04.0001	20051	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	10009	22378618	122,50	122,50
2.1.07.04.0001	20051	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	10009	22378626	129,44	129,44
2.1.07.04.0001	20051	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	10009	22378634	19,32	19,32
2.1.07.04.0001	20051	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	22378642	746,40	746,40
2.1.07.04.0001	20051	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	22378650	186,60	186,60
2.1.07.04.0001	20051	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	22378669	400,00	400,00
2.1.07.04.0001	20051	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	22378677	100,00	100,00
2.1.07.04.0001	20051	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	10009	22378685	18,00	18,00
2.1.07.04.0001	20051	27 - ENDO CLINICA LTDA	10009	22378693	191,35	191,35
2.1.07.04.0001	20051	28 - ENDO CLINICA LTDA	10009	22378707	47,84	47,84
2.1.07.04.0001	20051	7165 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	22378715	144,66	144,66
2.1.07.04.0001	20051	7166 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	22378723	36,17	36,17
2.1.07.04.0001	20051	94 - GLOBAL TRADE LTDA	10009	22378731	2,06	2,06
2.1.07.04.0001	20051	674 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	22378740	65,57	65,57
2.1.07.04.0001	20051	675 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	22378758	16,39	16,39
2.1.07.04.0001	20051	406 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	10009	22378766	83,62	83,62
2.1.07.04.0001	20051	407 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	10009	22378774	20,90	20,90
2.1.07.04.0001	20051	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378782	3.318,71	3.318,71
2.1.07.04.0001	20051	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378790	3.913,00	3.913,00
2.1.07.04.0001	20051	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378804	795,48	795,48
2.1.07.04.0001	20051	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378812	303,10	303,10
2.1.07.04.0001	20051	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378820	336,00	336,00
2.1.07.04.0001	20051	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378839	829,68	829,68
2.1.07.04.0001	20051	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378847	1.018,50	1.018,50
2.1.07.04.0001	20051	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378855	99,44	99,44
2.1.07.04.0001	20051	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378863	75,78	75,78
2.1.07.04.0001	20051	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378871	84,00	84,00
2.1.07.04.0001	20051	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378880	6.524,80	6.524,80
2.1.07.04.0001	20051	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22378898	1.612,48	1.612,48
2.1.07.04.0001	20051	166 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	22378901	426,41	426,41
2.1.07.04.0001	20051	167 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	22378910	123,80	123,80
2.1.07.04.0001	20051	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	22378928	136,15	136,15
2.1.07.04.0001	20051	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	22378936	31,50	31,50
2.1.07.04.0001	20051	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	22378944	397,60	397,60
2.1.07.04.0001	20051	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	22378952	160,65	160,65
2.1.07.04.0001	20051	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	10009	22378960	83,20	83,20
2.1.07.04.0001	20051	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	10009	22378979	20,80	20,80
2.1.07.04.0001	20051	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	22378987	167,23	167,23
2.1.07.04.0001	20051	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	22378995	41,81	41,81
2.1.07.04.0001	20051	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10009	22379002	127,44	127,44
2.1.07.04.0001	20051	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10009	22379010	31,86	31,86
2.1.07.04.0001	20051	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	22379029	371,25	371,25
2.1.07.04.0001	20051	204 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	22379037	441,00	441,00
2.1.07.04.0001	20051	205 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	22379045	110,25	110,25
2.1.07.04.0001	20051	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10009	22379053	4,00	4,00
2.1.07.04.0001	20051	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	10009	22379061	327,60	327,60
2.1.07.04.0001	20051	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	10009	22379070	81,90	81,90
2.1.07.04.0001	20051	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	22379088	7.686,81	7.686,81
2.1.07.04.0001	20051	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	22379096	1.895,08	1.895,08
2.1.07.04.0001	20051	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	22379100	192,00	192,00
2.1.07.04.0001	20051	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	22379118	48,00	48,00
2.1.07.04.0001	20051	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	22379126	9.072,17	9.072,17
2.1.07.04.0001	20051	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	22379134	1.776,20	1.776,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	22379142	124,58	124,58
2.1.07.04.0001	20051	302 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	10009	22379150	249,55	249,55
2.1.07.04.0001	20051	23036 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10009	22379169	516,60	516,60
2.1.07.04.0001	20051	23038 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10009	22379177	130,16	130,16
2.1.07.04.0001	20051	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	10009	22379185	64,32	64,32
2.1.07.04.0001	20051	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	10009	22379193	64,32	64,32
2.1.07.04.0001	20051	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	22379207	523,25	523,25
2.1.07.04.0001	20051	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	22379215	22,75	22,75
2.1.07.04.0001	20051	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	22379223	29,49	29,49
2.1.07.04.0001	20051	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	22379231	7,37	7,37
2.1.07.04.0001	20051	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009	22379240	3.550,48	3.550,48
2.1.07.04.0001	20051	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009	22379258	887,62	887,62
2.1.07.04.0001	20051	1084 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	22379266	312,00	312,00
2.1.07.04.0001	20051	1086 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	22379274	1.204,26	1.204,26
1.1.05.10.0001	10053	569 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20005	22423613	2.240,00	2.240,00
1.1.05.10.0001	10053	10184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	22423753	14.519,99	14.519,99
1.1.05.10.0001	10053	6825 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22423761	18.336,50	18.336,50
1.1.05.10.0001	10053	69179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22423770	6.918,00	6.918,00
1.1.05.10.0001	10053	8455 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20005	22423907	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	18052 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	22423915	3.585,00	3.585,00
1.1.05.10.0001	10053	3191 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22423923	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	95525 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22423966	3.911,49	3.911,49
1.1.05.10.0001	10053	127796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424253	12.565,65	12.565,65
1.1.05.10.0001	10053	80854 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22424261	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	27462 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	22424342	38.946,00	38.946,00
1.1.05.10.0001	10053	31225 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424628	292,10	292,10
1.1.05.10.0001	10053	30833 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424733	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	154878 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22425152	7.000,00	7.000,00
2.1.02.01.0002	20005	8455 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	10004	22430890	95,00	95,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	10009	22431322	3.507.878,39	3.507.878,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	22431357	11,00	11,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431403	70.360,48	70.360,48
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431608	100,00	100,00
1.1.01.03.2608	40487	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22431772	51.904,78	51.904,78
08/08/2023						
3.6.2.03.03.0006	36170	11211 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20004	22175024	575,32	575,32
3.6.2.03.03.0006	36170	11211 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	20051	22175032	20,68	20,68
3.6.2.03.07.0001	36455	4791 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	22175326	1.256,00	1.256,00
1.1.05.10.0001	10053	205 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22423397	22.764,54	22.764,54
1.1.05.10.0001	10053	2877 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	22423435	1.134,96	1.134,96
1.1.05.10.0001	10053	203 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22423699	3.262,00	3.262,00
1.1.05.10.0001	10053	153162 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22423788	25.901,86	25.901,86
1.1.05.10.0001	10053	95853 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22423940	5.514,02	5.514,02
1.1.05.10.0001	10053	334556 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	22424016	41.800,00	41.800,00
1.1.05.10.0001	10053	14326 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22424083	322,12	322,12
1.1.05.10.0001	10053	257 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22424105	235,20	235,20
1.1.05.10.0001	10053	31247 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424512	136,80	136,80
1.1.05.10.0001	10053	31280 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424520	136,80	136,80
1.1.05.10.0001	10053	31120 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424539	911,60	911,60
1.1.05.10.0001	10053	31075 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424598	900,10	900,10
1.1.05.10.0001	10053	30856 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424601	357,00	357,00
1.1.05.10.0001	10053	31045 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20005	22424652	963,50	963,50
1.1.05.10.0001	10053	251474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22424750	427,00	427,00
1.1.05.10.0001	10053	157598 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22424920	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	356240 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005	22424997	1.103,04	1.103,04
1.1.05.10.0001	10053	253283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22425004	559,60	559,60
1.1.05.10.0001	10053	274 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22425063	101,40	101,40
1.1.05.10.0001	10053	52104 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	22425071	2.457,00	2.457,00
1.1.05.10.0001	10053	409 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20005	22425098	9.085,00	9.085,00
1.1.05.10.0001	10053	13529 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	20005	22425110	4.228,58	4.228,58
09/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20006	22175075	22.406,80	22.406,80
2.1.08.01.0999	20068	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20043	22175083	372,00	372,00
2.1.08.01.0999	20068	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20056	22175091	1.153,20	1.153,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20051	22175105	868,00	868,00
2.1.08.01.0999	20068	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	20006	22175113	23.174,20	23.174,20
2.1.08.01.0999	20068	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	20051	22175121	1.043,80	1.043,80
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	22175555	20,00	20,00
2.1.08.01.0999	20068	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20006	22175563	10.417,35	10.417,35
2.1.08.01.0999	20068	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20043	22175571	172,95	172,95
2.1.08.01.0999	20068	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20056	22175580	536,15	536,15
2.1.08.01.0999	20068	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	20051	22175598	403,55	403,55
2.1.02.01.0001	20004	32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	36617	22381260	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0004	20006	55169 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22381546	657,75	657,75
1.1.05.10.0001	10053	1984 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22423460	5.562,15	5.562,15
1.1.05.10.0001	10053	3533 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	22423524	90,04	90,04
1.1.05.10.0001	10053	3503 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	22423605	190,36	190,36
1.1.05.10.0001	10053	94598 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22423974	4.280,19	4.280,19
1.1.05.10.0001	10053	2721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	22424024	298,00	298,00
1.1.05.10.0001	10053	52155 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	22424326	13.200,00	13.200,00
1.1.05.10.0001	10053	31133 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22424563	911,60	911,60
1.1.05.10.0001	10053	3090 - CENTRAL CONFECCAO DE BRIND	20005	22424849	2.370,00	2.370,00
1.1.05.10.0001	10053	250511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22424989	4.550,00	4.550,00
1.1.05.10.0001	10053	95033 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22425039	171,60	171,60
1.1.05.10.0001	10053	45755 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	22425047	2.069,51	2.069,51
1.1.05.10.0001	10053	55615 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	20005	22425055	676,82	676,82
2.1.02.01.0002	20005	3503 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	10004	22430865	190,36	190,36
2.1.02.01.0002	20005	3533 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	10004	22430911	90,04	90,04
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431411	4.657,75	4.657,75
10/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20004	22175148	311,53	311,53
2.1.08.01.0999	20068	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20056	22175156	15,19	15,19
2.1.08.01.0999	20068	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20004	22175164	311,53	311,53
2.1.08.01.0999	20068	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20056	22175172	15,19	15,19
2.1.08.01.0999	20068	23508 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	20004	22175180	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	23508 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	20056	22175199	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	15327 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	20004	22175202	500,00	500,00
3.6.1.04.03.0011	36307	7202308 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20004	22175210	1.136,00	1.136,00
3.6.2.03.04.0010	36194	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	22175300	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	20004	22175318	10.770,00	10.770,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1168 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20004	22175717	10.540,00	10.540,00
2.1.08.01.0999	20068	1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	20004	22175725	980,00	980,00
2.1.08.01.0999	20068	1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	20004	22175733	8.490,56	8.490,56
3.6.1.02.01.0012	37060	3241246 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2023	20004	22175806	495,00	495,00
2.1.02.01.0004	20006	741 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22380957	19.967,35	19.967,35
1.1.05.10.0001	10053	14004 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	22423273	3.277,00	3.277,00
1.1.05.10.0001	10053	239678 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22423290	4.878,42	4.878,42
1.1.05.10.0001	10053	901814 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	20005	22423338	1.857,72	1.857,72
1.1.05.10.0001	10053	1431 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22423540	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	1004 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	22423567	5.970,00	5.970,00
1.1.05.10.0001	10053	7932 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	22423621	1.842,50	1.842,50
1.1.05.10.0001	10053	823064 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22423630	272,43	272,43
1.1.05.10.0001	10053	7922 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	22423796	506,98	506,98
1.1.05.10.0001	10053	13169 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22423850	2.997,00	2.997,00
1.1.05.10.0001	10053	80831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22424091	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	1755188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22424318	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	39975 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20005	22424784	52,25	52,25
1.1.05.10.0001	10053	55362 - INOVACAO SERVICOS E COMERC	20005	22424806	792,00	792,00
1.1.05.10.0001	10053	258 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22424946	680,00	680,00
1.1.05.10.0001	10053	1623049 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	20005	22425012	1.773,34	1.773,34
1.1.05.10.0001	10053	259 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22425136	758,50	758,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	39975 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	10004	22430954	52,25	52,25
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 08/2023	10032	22431314	3.071.569,20	3.071.569,20
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431420	19.973,35	19.973,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431616	6,00	6,00
11/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	7221 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	20004	22175237	6.759,08	6.759,08
2.1.08.01.0999	20068	7222 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	20004	22175245	7.520,09	7.520,09
2.1.08.01.0999	20068	7223 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	20004	22175253	3.435,75	3.435,75
2.1.08.01.0999	20068	7223 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	20051	22175261	180,83	180,83
2.1.02.01.0002	20005	126954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22379304	169,14	169,14
2.1.02.01.0002	20005	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	22379401	5.984,10	5.984,10
2.1.02.01.0002	20005	238760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	22379410	2.244,54	2.244,54
2.1.02.01.0002	20005	42740 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	22379444	2.164,00	2.164,00
2.1.02.01.0002	20005	12452 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	22379460	449,70	449,70
2.1.02.01.0002	20005	12453 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	22379479	1.569,00	1.569,00
2.1.02.01.0002	20005	247092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379525	33.826,85	33.826,85
2.1.02.01.0002	20005	247166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379533	3.348,80	3.348,80
2.1.02.01.0002	20005	247314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379541	32.163,56	32.163,56
2.1.02.01.0002	20005	247766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379550	322,50	322,50
2.1.02.01.0002	20005	133723 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22379738	5.100,00	5.100,00
2.1.02.01.0002	20005	6597 - D J PLASTICOS LTDA	36617	22379762	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	66074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22379860	12.364,80	12.364,80
2.1.02.01.0002	20005	66279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22379878	19.891,20	19.891,20
2.1.02.01.0002	20005	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	22379940	2.230,00	2.230,00
2.1.02.01.0002	20005	3472 - H M BORGES	36617	22379975	1.326,50	1.326,50
2.1.02.01.0002	20005	1 - HOSPFAR IND COM PROD HO	36617	22380000	598,50	598,50
2.1.02.01.0002	20005	17068 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	36617	22380043	1.540,00	1.540,00
2.1.02.01.0002	20005	648 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	36617	22380078	9.326,25	9.326,25
2.1.02.01.0002	20005	14069 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22380108	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	14070 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22380116	215,04	215,04
2.1.02.01.0002	20005	18547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	22380175	4.620,00	4.620,00
2.1.02.01.0002	20005	1405 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22380205	154,00	154,00
2.1.02.01.0002	20005	163392 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22380272	4.600,00	4.600,00
2.1.02.01.0002	20005	163422 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22380280	11.119,50	11.119,50
2.1.02.01.0002	20005	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	36617	22380302	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	229 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22380337	340,54	340,54
2.1.02.01.0002	20005	4101 - REG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36617	22380450	720,00	720,00
2.1.02.01.0002	20005	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36617	22380469	28.600,00	28.600,00
2.1.02.01.0002	20005	1669 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	36617	22380485	1.852,50	1.852,50
2.1.02.01.0002	20005	2733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	22380493	1.288,17	1.288,17
2.1.02.01.0002	20005	2721 - SANTE PRODUTOS HOSPITAL	36617	22380507	298,00	298,00
2.1.02.01.0002	20005	111 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22380574	5.001,15	5.001,15
2.1.02.01.0002	20005	237671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380655	35.663,67	35.663,67
2.1.02.01.0002	20005	237672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380663	897,84	897,84
2.1.02.01.0002	20005	237943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380671	1.743,25	1.743,25
2.1.02.01.0002	20005	2881 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22380728	281,08	281,08
2.1.02.01.0002	20005	92186 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22380795	3.486,79	3.486,79
2.1.02.01.0002	20005	954 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	36617	22380868	1.797,00	1.797,00
2.1.02.01.0004	20006	418 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	22380965	4.422,85	4.422,85
2.1.02.01.0004	20006	29 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	22381015	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	22381023	216.810,58	216.810,58
2.1.02.01.0004	20006	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	36617	22381031	110.657,10	110.657,10
2.1.02.01.0004	20006	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	22381040	9.780,38	9.780,38
2.1.02.01.0004	20006	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	22381058	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	22381066	127.303,15	127.303,15
2.1.02.01.0004	20006	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	22381074	29.946,50	29.946,50
2.1.02.01.0004	20006	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	36617	22381112	5.096,00	5.096,00
2.1.02.01.0004	20006	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	22381120	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0001	20004	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22381139	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	1124 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22381147	10.570,95	10.570,95
2.1.02.01.0004	20006	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	22381155	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0004	20006	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	22381198	17.618,25	17.618,25
2.1.02.01.0004	20006	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617	22381201	6.927,00	6.927,00
2.1.02.01.0004	20006	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617	22381210	26.736,74	26.736,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	11209 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	22381279	1.486,56	1.486,56
2.1.02.01.0001	20004	11211 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	22381287	575,32	575,32
2.1.02.01.0001	20004	11210 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	22381295	2.316,64	2.316,64
2.1.02.01.0001	20004	681 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617	22381686	1.557,33	1.557,33
2.1.02.01.0001	20004	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	22381708	4.858,60	4.858,60
2.1.02.01.0001	20004	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	22381716	12.578,14	12.578,14
2.1.02.01.0004	20006	39 - LBC SAUDE CONSULT	36617	22381767	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0004	20006	40 - LBC SAUDE CONSULT	36617	22381775	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0001	20004	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	22381783	386.004,81	386.004,81
2.1.02.01.0001	20004	3443 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	22381791	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	22381805	3.935,70	3.935,70
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 14/24	36617	22381856	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	22381864	14.152,14	14.152,14
2.1.02.01.0004	20006	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	22381953	247.200,42	247.200,42
2.1.02.01.0001	20004	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22381970	263.072,85	263.072,85
2.1.02.01.0001	20004	207017 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA	36617	22381996	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	318 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	36617	22382020	4.685,40	4.685,40
2.1.02.01.0001	20004	52 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	36617	22382046	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	53 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	36617	22382054	720,00	720,00
2.1.02.01.0001	20004	59 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	36617	22382062	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	36097 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EP	20005	22423265	2.303,14	2.303,14
1.1.05.10.0001	10053	6862 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22424881	1.247,50	1.247,50
1.1.05.10.0001	10053	68485 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	22424890	1.225,44	1.225,44
3.6.2.03.02.0007	36536	947767 - JOVENY - CARTORIO	10004	22430873	12,60	12,60
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22431438	47.362,83	47.362,83
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	37656	22431519	1.800.000,00	1.800.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431624	3,00	3,00
2.1.02.01.0001	20004	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	35019	22432060	0,06	0,06
14/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	207096 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	20004	22175270	654,70	654,70
2.1.08.01.0999	20068	207097 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	20004	22175288	163,67	163,67
2.1.08.01.0999	20068	3001 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	20004	22175903	9.566,61	9.566,61
2.1.08.01.0999	20068	3001 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	20051	22175911	426,72	426,72
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	10009	22431330	3.071.569,20	3.071.569,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	22431349	11,00	11,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431632	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431640	167,50	167,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22431764	3.071.569,20	3.071.569,20
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22431780	173,50	173,50
15/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	658 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2023	20004	22175393	1.980,00	1.980,00
3.6.1.02.03.0004	36026	85510114134 - FGTS RESCISÓRIO - VALDIRENE JUSTINIANO DE ARAUJO MORAIS	36617	22376178	114,65	114,65
2.1.04.01.0003	20012	84740914115 - TRCT - GINA CAMARGO	36617	22376453	2.897,50	2.897,50
2.1.04.01.0003	20012	85510114134 - TRCT - VALDIRENE JUSTINIANO DE ARAUJO MORAIS	36617	22376470	1.980,63	1.980,63
2.1.02.01.0002	20005	127231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22379312	338,28	338,28
2.1.02.01.0002	20005	127271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22379320	13.699,95	13.699,95
2.1.02.01.0002	20005	127475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22379339	332,12	332,12
2.1.02.01.0002	20005	238666 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	22379428	14.198,32	14.198,32
2.1.02.01.0002	20005	43872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	22379452	6.195,00	6.195,00
2.1.02.01.0002	20005	12537 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	22379487	1.569,00	1.569,00
2.1.02.01.0002	20005	12619 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	22379495	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	248403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379568	359,00	359,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	248695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379576	26,00	26,00
2.1.02.01.0002	20005	248723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379584	493,44	493,44
2.1.02.01.0002	20005	249077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379592	89,60	89,60
2.1.02.01.0002	20005	1748423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCO	36617	22379703	2.765,40	2.765,40
2.1.02.01.0002	20005	109088 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22379746	3.620,00	3.620,00
2.1.02.01.0002	20005	116626 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	22379754	244,80	244,80
2.1.02.01.0002	20005	6804 - D J PLASTICOS LTDA	36617	22379770	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0002	20005	158075 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	22379789	5.186,00	5.186,00
2.1.02.01.0002	20005	5788 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	22379797	17.475,20	17.475,20
2.1.02.01.0002	20005	5965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	22379800	324,00	324,00
2.1.02.01.0002	20005	79013 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	36617	22379835	294,00	294,00
2.1.02.01.0002	20005	66470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22379886	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	66550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22379894	10.800,00	10.800,00
2.1.02.01.0002	20005	67243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	36617	22379908	2.280,00	2.280,00
2.1.02.01.0002	20005	17217 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	36617	22380051	390,00	390,00
2.1.02.01.0002	20005	14100 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22380124	8.198,56	8.198,56
2.1.02.01.0002	20005	14101 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22380132	20,70	20,70
2.1.02.01.0002	20005	14116 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22380140	366,00	366,00
2.1.02.01.0002	20005	18933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	22380183	127,64	127,64
2.1.02.01.0002	20005	19122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	22380191	871,99	871,99
2.1.02.01.0002	20005	1407 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22380213	561,00	561,00
2.1.02.01.0002	20005	1409 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22380221	1.215,00	1.215,00
2.1.02.01.0002	20005	1413 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22380230	933,00	933,00
2.1.02.01.0002	20005	1414 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22380248	4.110,00	4.110,00
2.1.02.01.0002	20005	12016 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	36617	22380310	5.118,50	5.118,50
2.1.02.01.0002	20005	51857 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22380418	688,52	688,52
2.1.02.01.0002	20005	30460 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA	36617	22380426	207,20	207,20
2.1.02.01.0002	20005	804 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	36617	22380558	793,69	793,69
2.1.02.01.0002	20005	133 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22380582	293,70	293,70
2.1.02.01.0002	20005	143 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22380590	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	1130 - TMD COMERCIO E SERVICOS	36617	22380736	1.984,00	1.984,00
2.1.02.01.0002	20005	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22380760	875,40	875,40
2.1.02.01.0002	20005	72966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22380779	148,83	148,83
2.1.02.01.0002	20005	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22380809	4.735,44	4.735,44
2.1.02.01.0002	20005	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22380817	2.179,86	2.179,86
2.1.02.01.0002	20005	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22380825	4.093,80	4.093,80
2.1.02.01.0002	20005	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22380833	1.474,39	1.474,39
2.1.02.01.0002	20005	944 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	36617	22380876	2.425,00	2.425,00
2.1.02.01.0001	20004	23 - JP MED LTDA	36617	22381104	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	49 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	36617	22381180	12.542,72	12.542,72
2.1.02.01.0001	20004	26308 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	22381651	234,00	234,00
2.1.02.01.0001	20004	26635 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	22381660	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	2697 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	36617	22381732	244.411,82	244.411,82
2.1.02.01.0001	20004	2099 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617	22381740	136,22	136,22
2.1.02.01.0001	20004	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	22381899	2.461,37	2.461,37
1.1.05.10.0001	10053	1419 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22423532	9.450,00	9.450,00
1.1.05.10.0001	10053	253660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22425144	487,80	487,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22431527	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22431799	95.164,23	95.164,23
3.6.2.03.06.0099	36210	CORREÇÃO DE CASA DECIMAL REF. IMP. RETENÇÕES	36617	22431802	0,03	0,03

16/08/2023

2.1.08.01.0999	20068	51145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20004	22175431	9.277,38	9.277,38
2.1.08.01.0999	20068	51146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20004	22175440	2.504,91	2.504,91
3.6.2.03.03.0024	36176	32 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	20004	22175814	46,00	46,00
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376313	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376321	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376330	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376348	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376356	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376364	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376372	69,94	69,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0012	36196	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376380	69,94	69,94
2.1.02.01.0002	20005	16986 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	36617	22379363	615,00	615,00
2.1.02.01.0002	20005	65505 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36617	22379932	1.699,92	1.699,92
2.1.02.01.0002	20005	1004 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	36617	22380884	5.970,00	5.970,00
1.1.05.10.0001	10053	269 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22423702	1.703,10	1.703,10
1.1.05.10.0001	10053	1757675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22424873	502,95	502,95
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431446	8.961,44	8.961,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431659	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431667	105,00	105,00
2.1.08.01.0999	20068	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	20004	22432078	2.656,15	2.656,15
2.1.08.01.0999	20068	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	20043	22432086	42,45	42,45
2.1.08.01.0999	20068	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	20056	22432094	131,60	131,60
17/08/2023						
3.6.2.03.04.0007	36191	15343 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	20004	22175334	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36078	22175342	5.388,22	5.388,22
2.1.08.01.0999	20068	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	20006	22175350	70.769,27	70.769,27
2.1.08.01.0999	20068	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	20043	22175369	1.119,18	1.119,18
2.1.08.01.0999	20068	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	20056	22175377	484,98	484,98
2.1.08.01.0999	20068	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	20056	22175385	2.238,35	2.238,35
2.1.05.01.0001	20017	07/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22376194	894.545,00	894.545,00
2.1.07.01.0001	20042	07/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	36617	22376208	34,68	34,68
2.1.07.01.0001	20042	06/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22376216	158.975,16	158.975,16
2.1.07.01.0001	20042	07/2023 - IRRF - RESCISÃO	36617	22376224	1.145,13	1.145,13
2.1.07.01.0001	20042	07/2023 - IRRF FÉRIAS 07/2023	36617	22376232	6.583,72	6.583,72
2.1.07.01.0001	20042	08/2023 - IRRF FÉRIAS 08/2023	36617	22376240	11.909,51	11.909,51
2.1.05.05.0001	20024	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617	22376259	125,00	125,00
2.1.05.05.0001	20024	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	22376267	390,00	390,00
2.1.07.02.0001	20046	07/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22376275	23.343,97	23.343,97
2.1.07.14.0001	20056	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22376496	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22376500	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22376518	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22376526	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	22831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22376534	598,42	598,42
2.1.07.14.0001	20056	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	22376542	487,68	487,68
2.1.07.14.0001	20056	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617	22376550	3.301,95	3.301,95
2.1.07.14.0001	20056	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617	22376569	825,49	825,49
2.1.07.14.0001	20056	419 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22376577	2.921,74	2.921,74
2.1.07.14.0001	20056	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22376585	730,44	730,44
2.1.07.14.0001	20056	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	22376593	483,60	483,60
2.1.07.14.0001	20056	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	22376607	120,90	120,90
2.1.07.14.0001	20056	246 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	22376615	186,00	186,00
2.1.07.14.0001	20056	245 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	22376623	744,00	744,00
2.1.07.14.0001	20056	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22376631	483,60	483,60
2.1.07.14.0001	20056	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22376640	120,90	120,90
2.1.07.14.0001	20056	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22376658	2.338,21	2.338,21
2.1.07.14.0001	20056	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22376666	584,55	584,55
2.1.07.14.0001	20056	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22376674	12.777,08	12.777,08
2.1.07.14.0001	20056	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22376682	3.194,27	3.194,27
2.1.07.14.0001	20056	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22376690	1.498,21	1.498,21
2.1.07.14.0001	20056	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22376704	374,55	374,55
2.1.07.14.0001	20056	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22376712	694,15	694,15
2.1.07.14.0001	20056	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22376720	173,54	173,54
2.1.07.14.0001	20056	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22376739	372,00	372,00
2.1.07.14.0001	20056	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	22376747	967,20	967,20
2.1.07.14.0001	20056	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	22376755	241,80	241,80
2.1.07.14.0001	20056	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22376763	10.526,05	10.526,05
2.1.07.14.0001	20056	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22376771	2.631,51	2.631,51
2.1.07.14.0001	20056	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22376780	93,00	93,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	22376798	123,50	123,50
2.1.07.14.0001	20056	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22376801	1.831,38	1.831,38
2.1.07.14.0001	20056	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22376810	457,85	457,85
2.1.07.14.0001	20056	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	22376828	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	22376836	695,18	695,18
2.1.07.14.0001	20056	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22376844	12.053,03	12.053,03
2.1.07.14.0001	20056	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22376852	2.359,81	2.359,81
2.1.07.14.0001	20056	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	22376860	435,24	435,24
2.1.07.14.0001	20056	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	22376879	108,81	108,81
2.1.07.14.0001	20056	204 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22376887	585,90	585,90
2.1.07.14.0001	20056	205 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22376895	146,48	146,48
2.1.07.14.0001	20056	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22376909	705,08	705,08
2.1.07.14.0001	20056	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22376917	186,78	186,78
2.1.07.14.0001	20056	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22376925	130,84	130,84
2.1.07.14.0001	20056	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22376933	257,13	257,13
2.1.07.14.0001	20056	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22376941	5.198,70	5.198,70
2.1.07.14.0001	20056	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22376950	1.353,15	1.353,15
2.1.07.14.0001	20056	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22376968	1.056,85	1.056,85
2.1.07.14.0001	20056	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22376976	132,11	132,11
2.1.07.14.0001	20056	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22376984	446,40	446,40
2.1.07.14.0001	20056	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22376992	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377000	100,67	100,67
2.1.07.14.0001	20056	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377018	402,69	402,69
2.1.07.14.0001	20056	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377026	4.409,14	4.409,14
2.1.07.14.0001	20056	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377034	1.102,28	1.102,28
2.1.07.14.0001	20056	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377042	8.668,66	8.668,66
2.1.07.14.0001	20056	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377050	2.142,30	2.142,30
2.1.07.14.0001	20056	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22377069	48,32	48,32
2.1.07.14.0001	20056	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22377077	907,73	907,73
2.1.07.14.0001	20056	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22377085	65,28	65,28
2.1.07.14.0001	20056	2532 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	22377093	30,87	30,87
2.1.07.14.0001	20056	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377107	203,67	203,67
2.1.07.14.0001	20056	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377115	868,16	868,16
2.1.07.14.0001	20056	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377123	55,80	55,80
2.1.07.14.0001	20056	54616 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22377131	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	36617	22377140	517,08	517,08
2.1.07.14.0001	20056	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	36617	22377158	129,27	129,27
2.1.07.14.0001	20056	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	22377166	2.517,75	2.517,75
2.1.07.14.0001	20056	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	22377174	10.212,48	10.212,48
2.1.07.14.0001	20056	23400 - LABORATORIOS B BRAUN SA	36617	22377182	22,32	22,32
2.1.07.14.0001	20056	23402 - LABORATORIOS B BRAUN SA	36617	22377190	89,28	89,28
2.1.07.14.0001	20056	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22377204	180,89	180,89
2.1.07.14.0001	20056	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22377212	41,85	41,85
2.1.07.14.0001	20056	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22377220	213,44	213,44
2.1.07.14.0001	20056	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22377239	528,24	528,24
2.1.07.14.0001	20056	942 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22377247	78,45	78,45
2.1.07.14.0001	20056	941 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22377255	313,81	313,81
2.1.07.14.0001	20056	23038 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22377263	121,05	121,05
2.1.07.14.0001	20056	23036 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22377271	480,44	480,44
2.1.07.14.0001	20056	54867 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22377280	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22377298	114,52	114,52
2.1.07.14.0001	20056	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22377301	528,58	528,58
2.1.07.14.0001	20056	2910 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	22377310	140,24	140,24
2.1.07.14.0001	20056	2909 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	22377328	560,96	560,96
2.1.07.14.0001	20056	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22377336	13,47	13,47
2.1.05.04.0001	20022	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22377344	863,95	863,95
2.1.05.04.0001	20022	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22377352	5.093,99	5.093,99
2.1.05.04.0001	20022	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22377360	1.382,81	1.382,81
2.1.05.04.0001	20022	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377379	24.180,28	24.180,28
2.1.05.04.0001	20022	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377387	6.045,07	6.045,07
2.1.05.04.0001	20022	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377395	2.835,31	2.835,31
2.1.05.04.0001	20022	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377409	708,82	708,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22377417	3.927,57	3.927,57
2.1.05.04.0001	20022	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22377425	1.083,08	1.083,08
2.1.05.04.0001	20022	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22377433	14.256,27	14.256,27
2.1.05.04.0001	20022	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22377441	2.791,17	2.791,17
2.1.05.04.0001	20022	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22377450	195,76	195,76
2.1.07.01.0005	20043	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22377468	502,84	502,84
2.1.07.01.0005	20043	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22377476	125,71	125,71
2.1.07.01.0005	20043	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22377484	1.065,14	1.065,14
2.1.07.01.0005	20043	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22377492	266,29	266,29
2.1.07.01.0005	20043	246 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	22377506	60,00	60,00
2.1.07.01.0005	20043	245 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	22377514	240,00	240,00
2.1.07.01.0005	20043	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22377522	82,94	82,94
2.1.07.01.0005	20043	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22377530	21,06	21,06
2.1.07.01.0005	20043	419 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22377549	628,33	628,33
2.1.07.01.0005	20043	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22377557	157,08	157,08
2.1.07.01.0005	20043	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	22377565	156,00	156,00
2.1.07.01.0005	20043	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	22377573	39,00	39,00
2.1.07.01.0005	20043	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377581	156,00	156,00
2.1.07.01.0005	20043	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377590	39,00	39,00
2.1.07.01.0005	20043	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377603	3.395,50	3.395,50
2.1.07.01.0005	20043	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377611	848,87	848,87
2.1.07.01.0005	20043	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22377620	223,92	223,92
2.1.07.01.0005	20043	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22377638	55,98	55,98
2.1.07.01.0005	20043	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22377646	120,00	120,00
2.1.07.01.0005	20043	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22377654	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377662	2.747,76	2.747,76
2.1.07.01.0005	20043	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377670	686,94	686,94
2.1.07.01.0005	20043	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377689	322,20	322,20
2.1.07.01.0005	20043	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22377697	80,55	80,55
2.1.07.01.0005	20043	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	22377700	140,40	140,40
2.1.07.01.0005	20043	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	22377719	35,10	35,10
2.1.07.01.0005	20043	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22377727	393,85	393,85
2.1.07.01.0005	20043	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22377735	98,46	98,46
2.1.07.01.0005	20043	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	22377743	312,00	312,00
2.1.07.01.0005	20043	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	22377751	78,00	78,00
2.1.07.01.0005	20043	204 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22377760	189,00	189,00
2.1.07.01.0005	20043	205 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22377778	47,25	47,25
2.1.07.01.0005	20043	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	22377786	234,00	234,00
2.1.07.01.0005	20043	2526 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	22377794	39,84	39,84
2.1.07.01.0005	20043	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22377808	3.888,07	3.888,07
2.1.07.01.0005	20043	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22377816	761,23	761,23
2.1.07.01.0005	20043	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22377824	53,39	53,39
2.1.07.01.0005	20043	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377832	1.677,00	1.677,00
2.1.07.01.0005	20043	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377840	436,50	436,50
2.1.07.01.0005	20043	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377859	340,92	340,92
2.1.07.01.0005	20043	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377867	42,62	42,62
2.1.07.01.0005	20043	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377875	144,00	144,00
2.1.07.01.0005	20043	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377883	36,00	36,00
2.1.07.01.0005	20043	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377891	32,48	32,48
2.1.07.01.0005	20043	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377905	129,90	129,90
2.1.07.01.0005	20043	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377913	1.422,30	1.422,30
2.1.07.01.0005	20043	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377921	355,58	355,58
2.1.07.01.0005	20043	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377930	2.796,34	2.796,34
2.1.07.01.0005	20043	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22377948	691,06	691,06
2.1.07.01.0005	20043	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22377956	151,63	151,63
2.1.07.01.0005	20043	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22377964	40,17	40,17
2.1.07.01.0005	20043	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22377972	28,14	28,14
2.1.07.01.0005	20043	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22377980	10,39	10,39
2.1.07.01.0005	20043	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22377999	65,70	65,70
2.1.07.01.0005	20043	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22378006	280,05	280,05
2.1.07.01.0005	20043	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22378014	292,82	292,82
2.1.07.01.0005	20043	942 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22378022	25,31	25,31
2.1.07.01.0005	20043	941 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22378030	101,23	101,23
2.1.07.01.0005	20043	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22378049	18,00	18,00
2.1.07.01.0005	20043	54616 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22378057	10,92	10,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	2910 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	22378065	45,24	45,24
2.1.07.01.0005	20043	2909 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	22378073	180,95	180,95
2.1.07.01.0005	20043	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	36617	22378081	166,80	166,80
2.1.07.01.0005	20043	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	36617	22378090	41,70	41,70
2.1.07.01.0005	20043	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	22378103	812,18	812,18
2.1.07.01.0005	20043	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	22378111	3.294,35	3.294,35
2.1.07.01.0005	20043	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22378120	58,35	58,35
2.1.07.01.0005	20043	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22378138	13,50	13,50
2.1.07.01.0005	20043	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22378146	68,85	68,85
2.1.07.01.0005	20043	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22378154	170,40	170,40
2.1.07.01.0005	20043	23038 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22378162	39,05	39,05
2.1.07.01.0005	20043	23036 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22378170	154,98	154,98
2.1.07.01.0005	20043	54867 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22378189	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22378197	264,29	264,29
2.1.07.01.0005	20043	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22378200	870,94	870,94
2.1.07.01.0005	20043	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	22378219	196,97	196,97
3.6.2.03.02.0003	36160	230801676282 - OI S/A TELEFONIA	36617	22381872	10.344,76	10.344,76
1.1.05.10.0001	10053	1464409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22424121	922,00	922,00
1.1.05.10.0001	10053	30962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22424709	908,60	908,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22431535	1.548.025,71	1.548.025,71
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431675	6,00	6,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22431810	228.608,95	228.608,95
2.1.05.04.0001	20022	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	36617	22431829	3.001,36	3.001,36
18/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36179	22175407	554,67	554,67
2.1.08.01.0999	20068	3634 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	20004	22175415	5.237,59	5.237,59
2.1.02.01.0004	20006	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617	22381228	23.174,20	23.174,20
2.1.02.01.0001	20004	3060 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	22381562	4.633,80	4.633,80
2.1.02.01.0001	20004	3066 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	22381570	1.158,46	1.158,46
2.1.02.01.0001	20004	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	22381597	10.970,00	10.970,00
2.1.02.01.0001	20004	7202308 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	36617	22381600	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	483 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	36617	22381619	6.480,00	6.480,00
2.1.02.01.0001	20004	7223 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	22381627	3.435,75	3.435,75
2.1.02.01.0001	20004	7221 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	22381635	6.759,08	6.759,08
2.1.02.01.0001	20004	7222 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	22381643	7.520,09	7.520,09
2.1.02.01.0001	20004	472 - FONSECA EVENTOS LTDA	36617	22381678	2.350,00	2.350,00
2.1.02.01.0001	20004	207096 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	36617	22382003	654,70	654,70
2.1.02.01.0001	20004	207097 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	36617	22382011	163,67	163,67
2.1.02.01.0001	20004	12490 - SUPERI TELECOM LTDA	36617	22382089	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.02.0003	36160	17123884860 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	22382100	1.535,70	1.535,70
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431454	71.474,45	71.474,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431683	3,00	3,00
21/08/2023						
1.1.05.10.0001	10053	241165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22424164	709,26	709,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431691	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431705	27,50	27,50
3.6.2.03.06.0099	36210	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONCORDATA	36617	22431837	100,80	100,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431845	134,30	134,30
22/08/2023						
3.6.2.03.03.0006	36170	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	22175466	927,81	927,81
2.1.08.01.0999	20068	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	20004	22175474	11.596,72	11.596,72
3.6.2.03.02.0003	36160	174208 - TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2023	20004	22175547	1.519,47	1.519,47
1.2.01.10.0001	10065	08/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	36617	22376305	15.960,95	15.960,95
2.1.02.01.0002	20005	484 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	36617	22379290	2.360,00	2.360,00
2.1.02.01.0002	20005	127761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22379347	281,90	281,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	127796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22379355	12.565,65	12.565,65
2.1.02.01.0002	20005	3090 - CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA	36617	22379517	2.370,00	2.370,00
2.1.02.01.0002	20005	249806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22379606	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	1755068 - COMERCIAL CIRURGICA	36617	22379614	3.168,40	3.168,40
2.1.02.01.0002	20005	1755143 - COMERCIAL CIRURGICA	36617	22379622	6.570,14	6.570,14
2.1.02.01.0002	20005	1755188 - COMERCIAL CIRURGICA	36617	22379630	525,00	525,00
2.1.02.01.0002	20005	740221 - COMERCIAL CIRURGICA	36617	22379649	11.318,88	11.318,88
2.1.02.01.0002	20005	112461 - ELETRO TERRIVEL LTDA	36617	22379843	1.319,63	1.319,63
2.1.02.01.0002	20005	24700 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	36617	22379967	11.000,00	11.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3601 - H M BORGES	36617	22379983	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	14145 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22380159	27,60	27,60
2.1.02.01.0002	20005	255 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22380345	2.950,00	2.950,00
2.1.02.01.0002	20005	259 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22380353	758,50	758,50
2.1.02.01.0002	20005	258 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22380361	14.962,00	14.962,00
2.1.02.01.0002	20005	260 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22380370	2.730,00	2.730,00
2.1.02.01.0002	20005	332015 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36617	22380477	30.800,00	30.800,00
2.1.02.01.0002	20005	823064 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	36617	22380515	272,43	272,43
2.1.02.01.0002	20005	823019 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	36617	22380523	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	823048 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	36617	22380531	1.864,94	1.864,94
2.1.02.01.0002	20005	823801 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	36617	22380540	247,14	247,14
2.1.02.01.0002	20005	851 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	36617	22380566	793,68	793,68
2.1.02.01.0002	20005	173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22380604	1.560,00	1.560,00
2.1.02.01.0002	20005	90 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22380612	32.463,41	32.463,41
2.1.02.01.0002	20005	199 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22380620	6.294,60	6.294,60
2.1.02.01.0002	20005	240145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380680	289,60	289,60
2.1.02.01.0002	20005	240185 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380698	289,60	289,60
2.1.02.01.0002	20005	240340 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22380701	603,06	603,06
2.1.02.01.0002	20005	975 - ZA COMERCIO E SOLUCOES	36617	22380841	2.574,00	2.574,00
2.1.02.01.0001	20004	4786 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22381236	3.362,52	3.362,52
2.1.02.01.0001	20004	4791 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22381244	1.256,00	1.256,00
2.1.02.01.0001	20004	4780 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	36617	22381252	959,96	959,96
1.1.05.10.0001	10053	786 - QB COMERCIO LTDA	20005	22423680	3.835,00	3.835,00
1.1.05.10.0001	10053	31205 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424610	911,60	911,60
1.1.05.10.0001	10053	30789 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22424741	223,20	223,20
3.6.2.03.02.0006	36163	2523844268 - CORREIOS	10004	22430903	35,45	35,45
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431462	176.679,59	176.679,59
<u>23/08/2023</u>						
3.6.1.04.03.0011	36307	149 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20004	22175601	1.450,00	1.450,00
3.6.1.04.03.0011	36307	558 - MTB TECNOLOGIA LTDA	20004	22175610	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	17098 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	22424857	2.820,00	2.820,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431713	75,00	75,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431853	75,00	75,00
<u>24/08/2023</u>						
1.2.01.10.0001	10065	08/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA PAC. 04 - 06.	36617	22376291	17.545,79	17.545,79
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376399	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376402	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376410	69,94	69,94
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376429	37,80	37,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431470	17.793,41	17.793,41
<u>25/08/2023</u>						
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	36617	22376437	69,94	69,94
2.1.02.01.0002	20005	2612 - TREMED MATERIAIS E EQUIP	36617	22380744	940,00	940,00
2.1.02.01.0004	20006	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22380981	70.769,27	70.769,27
2.1.02.01.0004	20006	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22381090	10.417,35	10.417,35
2.1.02.01.0001	20004	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381422	311,53	311,53
2.1.02.01.0001	20004	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22381430	311,53	311,53
2.1.02.01.0001	20004	593 - AMBIENTALIS ANALISES AMBIENTAI LTDA	36617	22381449	2.656,15	2.656,15
2.1.02.01.0001	20004	5050 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	22381481	6.643,93	6.643,93
2.1.02.01.0001	20004	3634 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	22381589	5.237,59	5.237,59
2.1.02.01.0001	20004	23508 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617	22381759	2.288,40	2.288,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	15343 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	36617	22381902	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	3000471454 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	22381988	35.891,58	35.891,58
2.1.02.01.0001	20004	23215 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22382038	9.110,95	9.110,95
2.1.02.01.0001	20004	658 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617	22382070	1.980,00	1.980,00
2.1.02.01.0001	20004	1802 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617	22382127	570,00	570,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22431543	200.000,00	200.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22431861	52.301,78	52.301,78
26/08/2023						
2.1.08.01.0999	20068	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	20004	22175628	28.011,02	28.011,02
2.1.08.01.0999	20068	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	20043	22175636	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	20056	22175644	1.387,87	1.387,87
3.6.2.03.03.0027	36179	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	20004	22175652	28.011,02	28.011,02
3.6.2.03.03.0027	36179	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	20043	22175660	447,70	447,70
3.6.2.03.03.0027	36179	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	20056	22175679	1.387,87	1.387,87
3.6.2.03.03.0027	36179	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	20004	22175687	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	20043	22175695	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	20056	22175709	93,00	93,00
3.6.2.03.03.0027	36179	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	20004	22175741	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	20043	22175750	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	20056	22175768	93,00	93,00
28/08/2023						
3.6.1.04.03.0006	36065	665 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2023	20004	22175873	2.120,00	2.120,00
1.1.05.10.0001	10053	250890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22423575	65.577,66	65.577,66
1.1.05.10.0001	10053	12178 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	22423583	4.554,95	4.554,95
1.1.05.10.0001	10053	3471 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	20005	22423648	1.215,00	1.215,00
1.1.05.10.0001	10053	159132 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	22423656	5.723,00	5.723,00
1.1.05.10.0001	10053	241359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22423664	321,91	321,91
1.1.05.10.0001	10053	252582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22423885	962,00	962,00
1.1.05.10.0001	10053	95233 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22423982	3.366,48	3.366,48
1.1.05.10.0001	10053	74984 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	22423990	2.174,57	2.174,57
1.1.05.10.0001	10053	128591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22424180	206,45	206,45
1.1.05.10.0001	10053	31320 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22424580	911,60	911,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431721	20,00	20,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431730	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431870	35,00	35,00
29/08/2023						
3.6.2.03.03.0006	36170	4947 - REIS E REIS LTDA	20004	22175784	24,13	24,13
3.6.2.03.03.0006	36170	4947 - REIS E REIS LTDA	20051	22175792	0,87	0,87
2.1.02.01.0001	20004	4947 - REIS E REIS LTDA	10004	22430938	24,13	24,13
3.6.2.03.04.0012	36196	2100 - PREFEITURA DE GOIANIA	10004	22430946	139,13	139,13
30/08/2023						
1.1.03.06.0003	10045	09/2023 - FÉRIAS - SETEMBRO/2023	36617	22376135	174.252,74	174.252,74
1.1.06.01.0009	10057	09/2023 - VALE TRANSPORTE	36617	22376488	10.459,90	10.459,90
2.1.02.01.0002	20005	107937 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	36617	22380442	21.080,00	21.080,00
2.1.02.01.0001	20004	149 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	36617	22381473	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0001	20004	3241246 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36617	22381554	495,00	495,00
2.1.02.01.0001	20004	32 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22381694	46,09	46,09
2.1.02.01.0001	20004	558 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	36617	22381848	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	295 - BOX FERRAGISTA LTDA	20005	22423320	66,00	66,00
1.1.05.10.0001	10053	1985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	22423800	538,28	538,28
1.1.05.10.0001	10053	281 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22423842	4.176,50	4.176,50
1.1.05.10.0001	10053	31095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22424571	911,60	911,60
2.1.02.01.0002	20005	295 - BOX FERRAGISTA LTDA	10004	22430920	66,00	66,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22431489	88.983,64	88.983,64
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22431551	120.000,00	120.000,00
1.1.01.02.2572	36617	REMB. MULTA FATURA IBES	20004	22431888	0,09	0,09
31/08/2023						
3.6.2.03.03.0024	36176	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	20004	22175822	12.323,97	12.323,97
3.6.2.03.03.0024	36176	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	20043	22175830	196,97	196,97
3.6.2.03.03.0024	36176	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	20056	22175849	610,62	610,62
3.6.2.03.03.0024	36176	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2023	20004	22175857	29.989,40	29.989,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2023	20051	22175865	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0023	36175	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2023	20004	22175881	10.896,75	10.896,75
3.6.2.03.03.0023	36175	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2023	20051	22175890	353,25	353,25
1.1.03.06.0003	10045	09/2023 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LISSA RODRIGUES	36617	22376151	17.047,72	17.047,72
2.1.04.01.0002	20011	08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22376186	1.695.302,08	1.695.302,08
2.1.02.01.0002	20005	17098 - VD FABRICA DE VIDROS	36617	22380787	2.820,00	2.820,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	20064	22382305	292.765,76	292.765,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382313	48.705,60	48.705,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382321	48.705,60	48.705,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382330	37.538,49	37.538,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382348	37.538,49	37.538,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382356	34.832,76	34.832,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382364	34.832,76	34.832,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382372	30.549,52	30.549,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382380	30.549,52	30.549,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382399	27.962,98	27.962,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382402	27.962,98	27.962,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382410	27.261,77	27.261,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382429	27.261,77	27.261,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382437	26.126,34	26.126,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382445	26.126,34	26.126,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382453	23.273,31	23.273,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382461	23.273,31	23.273,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382470	23.229,92	23.229,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382488	23.229,92	23.229,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382496	22.660,99	22.660,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382500	22.660,99	22.660,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382518	21.565,01	21.565,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382526	21.565,01	21.565,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22382534	21.240,60	21.240,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382542	21.240,60	21.240,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382550	19.599,70	19.599,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382569	19.599,70	19.599,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382577	18.514,82	18.514,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382585	18.514,82	18.514,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382593	17.885,68	17.885,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382607	17.885,68	17.885,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382615	16.908,69	16.908,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382623	16.908,69	16.908,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382631	16.788,13	16.788,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382640	16.788,13	16.788,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22382658	16.621,40	16.621,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22382666	16.621,40	16.621,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22382674	16.121,87	16.121,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382682	16.121,87	16.121,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22382690	15.792,32	15.792,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382704	15.792,32	15.792,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22382712	15.265,23	15.265,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22382720	15.265,23	15.265,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382739	12.920,64	12.920,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382747	12.920,64	12.920,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22382755	12.747,37	12.747,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382763	12.747,37	12.747,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22382771	12.408,94	12.408,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22382780	12.408,94	12.408,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22382798	12.328,29	12.328,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22382801	12.328,29	12.328,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382810	11.938,12	11.938,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382828	11.938,12	11.938,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382836	11.935,61	11.935,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382844	11.935,61	11.935,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22382852	11.829,50	11.829,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22382860	11.829,50	11.829,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22382879	11.750,85	11.750,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382887	11.750,85	11.750,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22382895	11.284,75	11.284,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22382909	11.284,75	11.284,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382917	11.040,96	11.040,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382925	11.040,96	11.040,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382933	10.549,02	10.549,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382941	10.549,02	10.549,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382950	10.525,70	10.525,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22382968	10.525,70	10.525,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22382976	10.388,82	10.388,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22382984	10.388,82	10.388,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22382992	10.344,89	10.344,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383000	10.344,89	10.344,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22383018	10.211,38	10.211,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383026	10.211,38	10.211,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383034	10.084,22	10.084,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383042	10.084,22	10.084,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22383050	9.676,31	9.676,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383069	9.676,31	9.676,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22383077	9.359,39	9.359,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22383085	9.359,39	9.359,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383093	9.343,55	9.343,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383107	9.343,55	9.343,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383115	9.140,28	9.140,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383123	9.140,28	9.140,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383131	8.852,45	8.852,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383140	8.852,45	8.852,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383158	8.722,67	8.722,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383166	8.722,67	8.722,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383174	8.712,84	8.712,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383182	8.712,84	8.712,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383190	8.503,27	8.503,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383204	8.503,27	8.503,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383212	8.366,56	8.366,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383220	8.366,56	8.366,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383239	8.200,45	8.200,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383247	8.200,45	8.200,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383255	7.865,92	7.865,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383263	7.865,92	7.865,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383271	7.843,28	7.843,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383280	7.843,28	7.843,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22383298	7.828,95	7.828,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383301	7.828,95	7.828,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383310	7.722,67	7.722,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383328	7.722,67	7.722,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383336	7.610,40	7.610,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383344	7.610,40	7.610,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383352	7.517,17	7.517,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383360	7.517,17	7.517,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22383379	7.229,40	7.229,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22383387	7.229,40	7.229,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383395	7.082,54	7.082,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383409	7.082,54	7.082,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383417	7.014,44	7.014,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383425	7.014,44	7.014,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383433	6.942,36	6.942,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383441	6.942,36	6.942,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383450	6.787,70	6.787,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383468	6.787,70	6.787,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383476	6.781,84	6.781,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383484	6.781,84	6.781,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22383492	6.772,92	6.772,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22383506	6.772,92	6.772,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22383514	6.725,62	6.725,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22383522	6.725,62	6.725,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383530	6.583,47	6.583,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383549	6.583,47	6.583,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383557	6.549,06	6.549,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383565	6.549,06	6.549,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383573	6.497,65	6.497,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383581	6.497,65	6.497,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383590	6.445,18	6.445,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383603	6.445,18	6.445,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383611	6.404,79	6.404,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383620	6.404,79	6.404,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383638	6.371,14	6.371,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383646	6.371,14	6.371,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383654	6.370,19	6.370,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383662	6.370,19	6.370,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383670	6.334,71	6.334,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383689	6.334,71	6.334,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383697	6.295,81	6.295,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383700	6.295,81	6.295,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383719	6.071,37	6.071,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383727	6.071,37	6.071,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383735	6.070,88	6.070,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383743	6.070,88	6.070,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22383751	5.968,84	5.968,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22383760	5.968,84	5.968,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22383778	5.792,71	5.792,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383786	5.792,71	5.792,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383794	5.784,97	5.784,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383808	5.784,97	5.784,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22383816	5.723,22	5.723,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22383824	5.723,22	5.723,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22383832	5.722,46	5.722,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22383840	5.722,46	5.722,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383859	5.556,61	5.556,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383867	5.556,61	5.556,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383875	5.496,93	5.496,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383883	5.496,93	5.496,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22383891	5.489,54	5.489,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22383905	5.489,54	5.489,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383913	5.458,56	5.458,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383921	5.458,56	5.458,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383930	5.440,57	5.440,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383948	5.440,57	5.440,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383956	5.407,93	5.407,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22383964	5.407,93	5.407,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22383972	5.394,39	5.394,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22383980	5.394,39	5.394,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22383999	5.325,92	5.325,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384006	5.325,92	5.325,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384014	5.295,84	5.295,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384022	5.295,84	5.295,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22384030	5.283,00	5.283,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384049	5.283,00	5.283,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384057	5.170,33	5.170,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384065	5.170,33	5.170,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22384073	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384081	5.089,98	5.089,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384090	5.076,59	5.076,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384103	5.076,59	5.076,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22384111	5.011,00	5.011,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384120	5.011,00	5.011,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384138	4.995,76	4.995,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384146	4.995,76	4.995,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22384154	4.992,48	4.992,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384162	4.992,48	4.992,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22384170	4.968,32	4.968,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384189	4.968,32	4.968,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384197	4.855,06	4.855,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384200	4.855,06	4.855,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384219	4.820,10	4.820,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384227	4.820,10	4.820,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384235	4.790,36	4.790,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384243	4.790,36	4.790,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22384251	4.669,15	4.669,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384260	4.669,15	4.669,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384278	4.524,07	4.524,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384286	4.524,07	4.524,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384294	4.500,81	4.500,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384308	4.500,81	4.500,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22384316	4.402,70	4.402,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384324	4.402,70	4.402,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22384332	4.390,58	4.390,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384340	4.390,58	4.390,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22384359	4.272,20	4.272,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22384367	4.272,20	4.272,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22384375	4.244,43	4.244,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22384383	4.244,43	4.244,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22384391	4.203,74	4.203,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22384405	4.203,74	4.203,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22384413	4.072,71	4.072,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22384421	4.072,71	4.072,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22384430	4.059,78	4.059,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384448	4.059,78	4.059,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384456	4.048,72	4.048,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384464	4.048,72	4.048,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22384472	4.032,53	4.032,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384480	4.032,53	4.032,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22384499	3.970,05	3.970,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384502	3.970,05	3.970,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22384510	3.962,44	3.962,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384529	3.962,44	3.962,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384537	3.930,31	3.930,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384545	3.930,31	3.930,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22384553	3.901,00	3.901,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384561	3.901,00	3.901,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22384570	3.805,56	3.805,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384588	3.805,56	3.805,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22384596	3.800,74	3.800,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384600	3.800,74	3.800,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384618	3.798,76	3.798,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384626	3.798,76	3.798,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384634	3.798,03	3.798,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384642	3.798,03	3.798,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22384650	3.797,13	3.797,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384669	3.797,13	3.797,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384677	3.776,04	3.776,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384685	3.776,04	3.776,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22384693	3.746,18	3.746,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384707	3.746,18	3.746,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22384715	3.705,54	3.705,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384723	3.705,54	3.705,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384731	3.687,26	3.687,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384740	3.687,26	3.687,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22384758	3.687,05	3.687,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22384766	3.687,05	3.687,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22384774	3.669,62	3.669,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22384782	3.669,62	3.669,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22384790	3.661,42	3.661,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22384804	3.661,42	3.661,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384812	3.650,58	3.650,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384820	3.650,58	3.650,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384839	3.623,09	3.623,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384847	3.623,09	3.623,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22384855	3.576,71	3.576,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22384863	3.576,71	3.576,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384871	3.570,34	3.570,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384880	3.570,34	3.570,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22384898	3.499,74	3.499,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384901	3.499,74	3.499,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22384910	3.443,71	3.443,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22384928	3.443,71	3.443,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384936	3.395,87	3.395,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384944	3.395,87	3.395,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22384952	3.368,83	3.368,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22384960	3.368,83	3.368,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22384979	3.343,90	3.343,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22384987	3.343,90	3.343,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22384995	3.216,86	3.216,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385002	3.216,86	3.216,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385010	3.176,84	3.176,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385029	3.176,84	3.176,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22385037	3.172,42	3.172,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22385045	3.172,42	3.172,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22385053	3.146,86	3.146,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22385061	3.146,86	3.146,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385070	3.112,43	3.112,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385088	3.112,43	3.112,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385096	3.099,04	3.099,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385100	3.099,04	3.099,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22385118	3.047,73	3.047,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22385126	3.047,73	3.047,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385134	3.036,55	3.036,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385142	3.036,55	3.036,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22385150	3.017,20	3.017,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22385169	3.017,20	3.017,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385177	3.002,31	3.002,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385185	3.002,31	3.002,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22385193	2.927,53	2.927,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385207	2.927,53	2.927,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22385215	2.880,47	2.880,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385223	2.880,47	2.880,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385231	2.873,74	2.873,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385240	2.873,74	2.873,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385258	2.871,62	2.871,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385266	2.871,62	2.871,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385274	2.845,59	2.845,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385282	2.845,59	2.845,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22385290	2.815,52	2.815,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22385304	2.815,52	2.815,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22385312	2.815,52	2.815,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22385320	2.815,52	2.815,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22385339	2.808,92	2.808,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385347	2.808,92	2.808,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385355	2.774,03	2.774,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385363	2.774,03	2.774,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385371	2.773,44	2.773,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385380	2.773,44	2.773,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385398	2.757,09	2.757,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385401	2.757,09	2.757,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22385410	2.733,29	2.733,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22385428	2.733,29	2.733,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22385436	2.730,51	2.730,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385444	2.730,51	2.730,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22385452	2.729,53	2.729,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385460	2.729,53	2.729,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385479	2.716,86	2.716,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385487	2.716,86	2.716,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22385495	2.700,32	2.700,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22385509	2.700,32	2.700,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22385517	2.658,77	2.658,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385525	2.658,77	2.658,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385533	2.651,66	2.651,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385541	2.651,66	2.651,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385550	2.624,13	2.624,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385568	2.624,13	2.624,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22385576	2.588,03	2.588,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385584	2.588,03	2.588,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385592	2.569,22	2.569,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385606	2.569,22	2.569,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385614	2.567,96	2.567,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385622	2.567,96	2.567,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385630	2.520,15	2.520,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385649	2.520,15	2.520,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385657	2.495,23	2.495,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385665	2.495,23	2.495,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385673	2.491,78	2.491,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385681	2.491,78	2.491,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385690	2.463,27	2.463,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385703	2.463,27	2.463,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385711	2.451,23	2.451,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385720	2.451,23	2.451,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385738	2.450,57	2.450,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385746	2.450,57	2.450,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385754	2.445,81	2.445,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385762	2.445,81	2.445,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22385770	2.435,95	2.435,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22385789	2.435,95	2.435,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22385797	2.414,94	2.414,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385800	2.414,94	2.414,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22385819	2.403,80	2.403,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385827	2.403,80	2.403,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22385835	2.390,12	2.390,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22385843	2.390,12	2.390,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385851	2.375,45	2.375,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385860	2.375,45	2.375,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22385878	2.370,91	2.370,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385886	2.370,91	2.370,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385894	2.370,39	2.370,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22385908	2.370,39	2.370,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22385916	2.365,48	2.365,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22385924	2.365,48	2.365,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22385932	2.356,79	2.356,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22385940	2.356,79	2.356,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22385959	2.343,21	2.343,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22385967	2.343,21	2.343,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22385975	2.336,89	2.336,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22385983	2.336,89	2.336,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22385991	2.336,53	2.336,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22386009	2.336,53	2.336,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22386017	2.266,27	2.266,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22386025	2.266,27	2.266,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22386033	2.254,74	2.254,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22386041	2.254,74	2.254,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386050	2.252,42	2.252,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386068	2.252,42	2.252,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22386076	2.252,42	2.252,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22386084	2.252,42	2.252,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386092	2.252,41	2.252,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386106	2.252,41	2.252,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22386114	2.248,44	2.248,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22386122	2.248,44	2.248,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22386130	2.205,04	2.205,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22386149	2.205,04	2.205,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22386157	2.195,63	2.195,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22386165	2.195,63	2.195,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386173	2.193,48	2.193,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386181	2.193,48	2.193,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22386190	2.193,16	2.193,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22386203	2.193,16	2.193,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386211	2.179,47	2.179,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386220	2.179,47	2.179,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22386238	2.174,80	2.174,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22386246	2.174,80	2.174,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386254	2.167,55	2.167,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386262	2.167,55	2.167,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22386270	2.164,53	2.164,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22386289	2.164,53	2.164,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22386297	2.155,30	2.155,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22386300	2.155,30	2.155,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22386319	2.148,17	2.148,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22386327	2.148,17	2.148,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22386335	2.144,28	2.144,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22386343	2.144,28	2.144,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22386351	2.137,75	2.137,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22386360	2.137,75	2.137,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386378	2.136,88	2.136,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386386	2.136,88	2.136,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22386394	2.118,05	2.118,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22386408	2.118,05	2.118,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386416	2.114,32	2.114,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386424	2.114,32	2.114,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22386432	2.083,44	2.083,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22386440	2.083,44	2.083,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22386459	2.064,91	2.064,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22386467	2.064,91	2.064,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22386475	2.054,97	2.054,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22386483	2.054,97	2.054,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386491	2.054,16	2.054,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386505	2.054,16	2.054,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386513	1.991,66	1.991,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386521	1.991,66	1.991,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22386530	1.942,03	1.942,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22386548	1.942,03	1.942,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22386556	1.905,52	1.905,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22386564	1.905,52	1.905,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386572	1.899,51	1.899,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386580	1.899,51	1.899,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22386599	1.890,10	1.890,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22386602	1.890,10	1.890,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386610	1.879,30	1.879,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386629	1.879,30	1.879,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386637	1.857,22	1.857,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386645	1.857,22	1.857,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22386653	1.845,00	1.845,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22386661	1.845,00	1.845,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22386670	1.823,27	1.823,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22386688	1.823,27	1.823,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386696	1.819,72	1.819,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386700	1.819,72	1.819,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22386718	1.819,17	1.819,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22386726	1.819,17	1.819,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386734	1.780,06	1.780,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386742	1.780,06	1.780,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386750	1.771,24	1.771,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386769	1.771,24	1.771,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22386777	1.768,40	1.768,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22386785	1.768,40	1.768,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386793	1.764,22	1.764,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386807	1.764,22	1.764,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22386815	1.747,79	1.747,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22386823	1.747,79	1.747,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386831	1.719,98	1.719,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386840	1.719,98	1.719,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22386858	1.700,88	1.700,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22386866	1.700,88	1.700,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22386874	1.679,86	1.679,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22386882	1.679,86	1.679,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22386890	1.671,52	1.671,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22386904	1.671,52	1.671,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22386912	1.660,06	1.660,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22386920	1.660,06	1.660,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386939	1.659,48	1.659,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386947	1.659,48	1.659,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22386955	1.649,24	1.649,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22386963	1.649,24	1.649,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22386971	1.645,76	1.645,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22386980	1.645,76	1.645,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22386998	1.642,68	1.642,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387005	1.642,68	1.642,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387013	1.615,37	1.615,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387021	1.615,37	1.615,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22387030	1.603,73	1.603,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22387048	1.603,73	1.603,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387056	1.599,00	1.599,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387064	1.599,00	1.599,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22387072	1.593,51	1.593,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22387080	1.593,51	1.593,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22387099	1.573,80	1.573,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22387102	1.573,80	1.573,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22387110	1.562,96	1.562,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22387129	1.562,96	1.562,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22387137	1.562,81	1.562,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22387145	1.562,81	1.562,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22387153	1.557,56	1.557,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22387161	1.557,56	1.557,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22387170	1.549,56	1.549,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22387188	1.549,56	1.549,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22387196	1.548,69	1.548,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22387200	1.548,69	1.548,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22387218	1.541,44	1.541,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387226	1.541,44	1.541,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22387234	1.529,77	1.529,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22387242	1.529,77	1.529,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22387250	1.523,83	1.523,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22387269	1.523,83	1.523,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22387277	1.497,64	1.497,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22387285	1.497,64	1.497,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22387293	1.480,62	1.480,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22387307	1.480,62	1.480,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22387315	1.478,81	1.478,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387323	1.478,81	1.478,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387331	1.472,28	1.472,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387340	1.472,28	1.472,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22387358	1.456,63	1.456,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387366	1.456,63	1.456,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22387374	1.423,05	1.423,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22387382	1.423,05	1.423,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22387390	1.410,78	1.410,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22387404	1.410,78	1.410,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22387412	1.393,91	1.393,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22387420	1.393,91	1.393,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22387439	1.364,62	1.364,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387447	1.364,62	1.364,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22387455	1.353,14	1.353,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22387463	1.353,14	1.353,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387471	1.349,42	1.349,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387480	1.349,42	1.349,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22387498	1.336,37	1.336,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22387501	1.336,37	1.336,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22387510	1.329,88	1.329,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22387528	1.329,88	1.329,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22387536	1.329,70	1.329,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22387544	1.329,70	1.329,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387552	1.310,23	1.310,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387560	1.310,23	1.310,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22387579	1.307,86	1.307,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22387587	1.307,86	1.307,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22387595	1.307,59	1.307,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22387609	1.307,59	1.307,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22387617	1.300,03	1.300,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22387625	1.300,03	1.300,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387633	1.278,78	1.278,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387641	1.278,78	1.278,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22387650	1.277,30	1.277,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22387668	1.277,30	1.277,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22387676	1.277,28	1.277,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22387684	1.277,28	1.277,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22387692	1.275,58	1.275,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22387706	1.275,58	1.275,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22387714	1.269,46	1.269,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22387722	1.269,46	1.269,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22387730	1.266,35	1.266,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387749	1.266,35	1.266,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22387757	1.260,57	1.260,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22387765	1.260,57	1.260,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22387773	1.256,84	1.256,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22387781	1.256,84	1.256,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22387790	1.247,37	1.247,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22387803	1.247,37	1.247,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22387811	1.247,35	1.247,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387820	1.247,35	1.247,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22387838	1.247,33	1.247,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387846	1.247,33	1.247,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22387854	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22387862	1.232,02	1.232,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22387870	1.229,20	1.229,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22387889	1.229,20	1.229,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22387897	1.227,28	1.227,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22387900	1.227,28	1.227,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387919	1.219,08	1.219,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387927	1.219,08	1.219,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22387935	1.210,06	1.210,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22387943	1.210,06	1.210,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22387951	1.199,62	1.199,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22387960	1.199,62	1.199,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22387978	1.199,26	1.199,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22387986	1.199,26	1.199,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22387994	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388001	1.182,74	1.182,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22388010	1.182,58	1.182,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22388028	1.182,58	1.182,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22388036	1.169,14	1.169,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22388044	1.169,14	1.169,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22388052	1.160,09	1.160,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388060	1.160,09	1.160,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22388079	1.159,83	1.159,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22388087	1.159,83	1.159,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22388095	1.126,21	1.126,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22388109	1.126,21	1.126,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22388117	1.104,22	1.104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22388125	1.104,22	1.104,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22388133	1.096,05	1.096,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22388141	1.096,05	1.096,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22388150	1.095,20	1.095,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22388168	1.095,20	1.095,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22388176	1.093,74	1.093,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22388184	1.093,74	1.093,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22388192	1.089,59	1.089,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388206	1.089,59	1.089,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22388214	1.089,16	1.089,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22388222	1.089,16	1.089,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22388230	1.087,40	1.087,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22388249	1.087,40	1.087,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22388257	1.071,56	1.071,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22388265	1.071,56	1.071,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22388273	1.068,68	1.068,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22388281	1.068,68	1.068,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22388290	1.066,95	1.066,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22388303	1.066,95	1.066,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22388311	1.049,22	1.049,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22388320	1.049,22	1.049,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22388338	1.045,44	1.045,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22388346	1.045,44	1.045,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22388354	1.012,08	1.012,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22388362	1.012,08	1.012,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22388370	1.007,91	1.007,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22388389	1.007,91	1.007,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22388397	1.002,52	1.002,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388400	1.002,52	1.002,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22388419	992,73	992,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22388427	992,73	992,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22388435	989,38	989,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22388443	989,38	989,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22388451	988,66	988,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22388460	988,66	988,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22388478	987,40	987,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22388486	987,40	987,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22388494	986,24	986,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22388508	986,24	986,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22388516	982,68	982,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22388524	982,68	982,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22388532	980,71	980,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22388540	980,71	980,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22388559	980,71	980,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22388567	980,71	980,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22388575	980,11	980,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22388583	980,11	980,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22388591	979,70	979,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22388605	979,70	979,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22388613	976,81	976,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22388621	976,81	976,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22388630	973,98	973,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22388648	973,98	973,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22388656	973,98	973,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22388664	973,98	973,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22388672	959,10	959,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22388680	959,10	959,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22388699	958,40	958,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22388702	958,40	958,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22388710	950,67	950,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22388729	950,67	950,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22388737	949,76	949,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22388745	949,76	949,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22388753	949,22	949,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22388761	949,22	949,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22388770	946,37	946,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22388788	946,37	946,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22388796	943,36	943,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388800	943,36	943,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22388818	940,60	940,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22388826	940,60	940,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22388834	937,02	937,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388842	937,02	937,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22388850	935,37	935,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22388869	935,37	935,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22388877	922,51	922,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388885	922,51	922,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22388893	920,74	920,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22388907	920,74	920,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22388915	915,07	915,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22388923	915,07	915,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22388931	914,30	914,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22388940	914,30	914,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22388958	913,59	913,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22388966	913,59	913,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22388974	911,39	911,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22388982	911,39	911,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22388990	903,45	903,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389008	903,45	903,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22389016	899,27	899,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22389024	899,27	899,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22389032	896,92	896,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22389040	896,92	896,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22389059	886,94	886,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22389067	886,94	886,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22389075	884,53	884,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389083	884,53	884,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22389091	884,29	884,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22389105	884,29	884,29
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389113	884,11	884,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389121	884,11	884,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22389130	883,18	883,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22389148	883,18	883,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389156	867,65	867,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389164	867,65	867,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22389172	861,05	861,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22389180	861,05	861,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22389199	859,06	859,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389202	859,06	859,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22389210	856,74	856,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22389229	856,74	856,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22389237	856,30	856,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22389245	856,30	856,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22389253	849,44	849,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22389261	849,44	849,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389270	848,07	848,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389288	848,07	848,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22389296	843,69	843,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389300	843,69	843,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389318	838,66	838,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389326	838,66	838,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22389334	831,11	831,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22389342	831,11	831,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22389350	817,82	817,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389369	817,82	817,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22389377	816,09	816,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389385	816,09	816,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22389393	813,22	813,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22389407	813,22	813,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22389415	812,21	812,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22389423	812,21	812,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22389431	808,54	808,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22389440	808,54	808,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22389458	804,42	804,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389466	804,42	804,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22389474	800,21	800,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22389482	800,21	800,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22389490	794,92	794,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22389504	794,92	794,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22389512	785,25	785,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22389520	785,25	785,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22389539	777,01	777,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22389547	777,01	777,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22389555	747,49	747,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22389563	747,49	747,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22389571	745,42	745,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22389580	745,42	745,42
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22389598	742,04	742,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22389601	742,04	742,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389610	738,24	738,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389628	738,24	738,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22389636	737,16	737,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22389644	737,16	737,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389652	735,99	735,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389660	735,99	735,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22389679	731,41	731,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22389687	731,41	731,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22389695	731,24	731,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22389709	731,24	731,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22389717	729,26	729,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22389725	729,26	729,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389733	729,21	729,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389741	729,21	729,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22389750	719,39	719,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22389768	719,39	719,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389776	717,29	717,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389784	717,29	717,29
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22389792	710,92	710,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22389806	710,92	710,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22389814	710,80	710,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22389822	710,80	710,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22389830	708,23	708,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22389849	708,23	708,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22389857	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22389865	707,53	707,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22389873	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22389881	707,53	707,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22389890	704,55	704,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22389903	704,55	704,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22389911	701,10	701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22389920	701,10	701,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22389938	694,60	694,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22389946	694,60	694,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22389954	686,30	686,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22389962	686,30	686,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22389970	680,25	680,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22389989	680,25	680,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22389997	677,80	677,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390006	677,80	677,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22390014	676,28	676,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390022	676,28	676,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390030	669,33	669,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390049	669,33	669,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22390057	668,61	668,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22390065	668,61	668,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22390073	661,53	661,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390081	661,53	661,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22390090	654,23	654,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22390103	654,23	654,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22390111	650,73	650,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22390120	650,73	650,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22390138	648,37	648,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390146	648,37	648,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	22390154	646,57	646,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22390162	646,57	646,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22390170	646,57	646,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22390189	646,57	646,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22390197	635,21	635,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22390200	635,21	635,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22390219	635,13	635,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22390227	635,13	635,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390235	634,26	634,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390243	634,26	634,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22390251	627,49	627,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22390260	627,49	627,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22390278	626,38	626,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390286	626,38	626,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22390294	622,76	622,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22390308	622,76	622,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390316	601,39	601,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390324	601,39	601,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390332	600,80	600,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390340	600,80	600,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22390359	583,69	583,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390367	583,69	583,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22390375	569,29	569,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390383	569,29	569,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22390391	567,42	567,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22390405	567,42	567,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22390413	565,91	565,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22390421	565,91	565,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22390430	565,55	565,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22390448	565,55	565,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390456	561,18	561,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390464	561,18	561,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22390472	556,15	556,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22390480	556,15	556,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390499	555,39	555,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390502	555,39	555,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22390510	552,15	552,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22390529	552,15	552,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22390537	551,03	551,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390545	551,03	551,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22390553	550,51	550,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22390561	550,51	550,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22390570	549,66	549,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22390588	549,66	549,66
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22390596	548,62	548,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22390600	548,62	548,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22390618	548,56	548,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22390626	548,56	548,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22390634	547,64	547,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22390642	547,64	547,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22390650	543,03	543,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22390669	543,03	543,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22390677	538,11	538,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22390685	538,11	538,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22390693	533,19	533,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22390707	533,19	533,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22390715	532,46	532,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22390723	532,46	532,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22390731	529,33	529,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22390740	529,33	529,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22390758	526,61	526,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22390766	526,61	526,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22390774	523,39	523,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22390782	523,39	523,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22390790	523,39	523,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22390804	523,39	523,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22390812	523,38	523,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22390820	523,38	523,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233	22390839	519,46	519,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22390847	519,46	519,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390855	512,39	512,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390863	512,39	512,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22390871	510,18	510,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22390880	510,18	510,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22390898	509,71	509,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22390901	509,71	509,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390910	509,61	509,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390928	509,61	509,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22390936	506,88	506,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22390944	506,88	506,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22390952	506,44	506,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22390960	506,44	506,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22390979	505,73	505,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22390987	505,73	505,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22390995	503,68	503,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391002	503,68	503,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22391010	502,96	502,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22391029	502,96	502,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22391037	499,16	499,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22391045	499,16	499,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22391053	497,49	497,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22391061	497,49	497,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391070	496,54	496,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391088	496,54	496,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391096	491,30	491,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391100	491,30	491,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22391118	485,11	485,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22391126	485,11	485,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22391134	478,68	478,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22391142	478,68	478,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22391150	477,50	477,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22391169	477,50	477,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391177	477,32	477,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391185	477,32	477,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22391193	477,17	477,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22391207	477,17	477,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22391215	470,11	470,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22391223	470,11	470,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22391231	466,23	466,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22391240	466,23	466,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391258	464,58	464,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391266	464,58	464,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22391274	456,86	456,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22391282	456,86	456,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391290	451,09	451,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391304	451,09	451,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22391312	450,02	450,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391320	450,02	450,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391339	441,38	441,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391347	441,38	441,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22391355	440,43	440,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22391363	440,43	440,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391371	440,26	440,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391380	440,26	440,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22391398	436,69	436,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391401	436,69	436,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22391410	431,55	431,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391428	431,55	431,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22391436	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22391444	424,16	424,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22391452	423,66	423,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22391460	423,66	423,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391479	422,84	422,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391487	422,84	422,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391495	419,71	419,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391509	419,71	419,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391517	416,60	416,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391525	416,60	416,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22391533	413,63	413,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391541	413,63	413,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22391550	413,01	413,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22391568	413,01	413,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22391576	412,89	412,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22391584	412,89	412,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391592	411,58	411,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391606	411,58	411,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391614	409,95	409,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391622	409,95	409,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22391630	408,90	408,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22391649	408,90	408,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391657	407,15	407,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391665	407,15	407,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22391673	406,13	406,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22391681	406,13	406,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22391690	399,67	399,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391703	399,67	399,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22391711	395,23	395,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22391720	395,23	395,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22391738	393,25	393,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22391746	393,25	393,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22391754	390,32	390,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22391762	390,32	390,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22391770	388,41	388,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22391789	388,41	388,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22391797	385,63	385,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391800	385,63	385,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22391819	384,34	384,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22391827	384,34	384,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	22391835	384,34	384,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22391843	384,34	384,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22391851	383,23	383,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22391860	383,23	383,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22391878	380,17	380,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22391886	380,17	380,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391894	377,35	377,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391908	377,35	377,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22391916	377,06	377,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22391924	377,06	377,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22391932	373,10	373,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22391940	373,10	373,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22391959	371,82	371,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22391967	371,82	371,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22391975	370,25	370,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22391983	370,25	370,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22391991	368,00	368,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22392009	368,00	368,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392017	367,93	367,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392025	367,93	367,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392033	367,53	367,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392041	367,53	367,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22392050	361,91	361,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22392068	361,91	361,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22392076	358,18	358,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22392084	358,18	358,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22392092	357,94	357,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22392106	357,94	357,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22392114	352,57	352,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22392122	352,57	352,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392130	348,45	348,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392149	348,45	348,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392157	346,75	346,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392165	346,75	346,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22392173	346,44	346,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22392181	346,44	346,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392190	344,71	344,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392203	344,71	344,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22392211	344,05	344,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22392220	344,05	344,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22392238	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22392246	343,63	343,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22392254	341,32	341,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392262	341,32	341,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22392270	339,95	339,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22392289	339,95	339,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22392297	338,62	338,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22392300	338,62	338,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22392319	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22392327	338,47	338,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392335	338,32	338,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392343	338,32	338,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22392351	335,78	335,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392360	335,78	335,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392378	333,40	333,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392386	333,40	333,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22392394	331,85	331,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22392408	331,85	331,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22392416	331,84	331,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22392424	331,84	331,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392432	331,46	331,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392440	331,46	331,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22392459	330,67	330,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22392467	330,67	330,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22392475	330,30	330,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22392483	330,30	330,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392491	330,21	330,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392505	330,21	330,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22392513	325,30	325,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22392521	325,30	325,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22392530	323,63	323,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392548	323,63	323,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22392556	317,09	317,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22392564	317,09	317,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22392572	315,04	315,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22392580	315,04	315,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392599	314,78	314,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392602	314,78	314,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392610	314,54	314,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392629	314,54	314,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22392637	314,42	314,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22392645	314,42	314,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22392653	310,53	310,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22392661	310,53	310,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22392670	309,60	309,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22392688	309,60	309,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392696	308,79	308,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392700	308,79	308,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22392718	306,88	306,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22392726	306,88	306,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22392734	306,52	306,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22392742	306,52	306,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392750	306,42	306,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392769	306,42	306,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392777	305,73	305,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392785	305,73	305,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392793	305,36	305,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392807	305,36	305,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22392815	303,90	303,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22392823	303,90	303,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22392831	303,84	303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22392840	303,84	303,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22392858	302,09	302,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22392866	302,09	302,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22392874	301,93	301,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22392882	301,93	301,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22392890	301,91	301,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22392904	301,91	301,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22392912	300,48	300,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22392920	300,48	300,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22392939	296,80	296,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22392947	296,80	296,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22392955	294,97	294,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22392963	294,97	294,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22392971	294,81	294,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22392980	294,81	294,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22392998	294,26	294,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22393005	294,26	294,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22393013	293,57	293,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22393021	293,57	293,57
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22393030	292,92	292,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22393048	292,92	292,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22393056	292,45	292,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22393064	292,45	292,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22393072	289,84	289,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22393080	289,84	289,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393099	289,84	289,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393102	289,84	289,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22393110	289,83	289,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22393129	289,83	289,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22393137	288,57	288,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22393145	288,57	288,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393153	285,63	285,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393161	285,63	285,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22393170	285,18	285,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22393188	285,18	285,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22393196	281,06	281,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22393200	281,06	281,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22393218	278,37	278,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22393226	278,37	278,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393234	275,02	275,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393242	275,02	275,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22393250	271,86	271,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22393269	271,86	271,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393277	271,69	271,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393285	271,69	271,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22393293	270,35	270,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22393307	270,35	270,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22393315	269,94	269,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22393323	269,94	269,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393331	269,51	269,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393340	269,51	269,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22393358	261,69	261,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22393366	261,69	261,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22393374	254,49	254,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22393382	254,49	254,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393390	254,15	254,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393404	254,15	254,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22393412	253,96	253,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22393420	253,96	253,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22393439	251,82	251,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22393447	251,82	251,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393455	249,00	249,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393463	249,00	249,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393471	247,91	247,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393480	247,91	247,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22393498	244,71	244,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22393501	244,71	244,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22393510	243,95	243,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22393528	243,95	243,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22393536	243,80	243,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22393544	243,80	243,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22393552	242,57	242,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22393560	242,57	242,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22393579	236,28	236,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22393587	236,28	236,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22393595	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22393609	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22393617	230,16	230,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22393625	230,16	230,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22393633	229,90	229,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22393641	229,90	229,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22393650	229,74	229,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22393668	229,74	229,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22393676	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22393684	228,35	228,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22393692	228,33	228,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22393706	228,33	228,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22393714	227,89	227,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22393722	227,89	227,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22393730	227,64	227,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22393749	227,64	227,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22393757	227,27	227,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22393765	227,27	227,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22393773	227,05	227,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22393781	227,05	227,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22393790	226,32	226,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22393803	226,32	226,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22393811	226,32	226,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22393820	226,32	226,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22393838	225,27	225,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22393846	225,27	225,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22393854	222,70	222,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22393862	222,70	222,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22393870	221,06	221,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22393889	221,06	221,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22393897	220,69	220,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22393900	220,69	220,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22393919	220,57	220,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22393927	220,57	220,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22393935	218,56	218,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22393943	218,56	218,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22393951	217,34	217,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22393960	217,34	217,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22393978	214,41	214,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22393986	214,41	214,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22393994	209,98	209,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22394001	209,98	209,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394010	209,92	209,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394028	209,92	209,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394036	205,55	205,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394044	205,55	205,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394052	205,44	205,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394060	205,44	205,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22394079	204,81	204,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22394087	204,81	204,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394095	201,61	201,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394109	201,61	201,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394117	199,62	199,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394125	199,62	199,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394133	197,07	197,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394141	197,07	197,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22394150	196,72	196,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22394168	196,72	196,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394176	196,04	196,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394184	196,04	196,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22394192	195,36	195,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22394206	195,36	195,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22394214	195,35	195,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22394222	195,35	195,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394230	194,88	194,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394249	194,88	194,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22394257	194,84	194,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22394265	194,84	194,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22394273	191,22	191,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22394281	191,22	191,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394290	190,05	190,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394303	190,05	190,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394311	189,63	189,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394320	189,63	189,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22394338	188,86	188,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22394346	188,86	188,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22394354	188,58	188,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22394362	188,58	188,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22394370	187,01	187,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22394389	187,01	187,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394397	186,93	186,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394400	186,93	186,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22394419	182,24	182,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22394427	182,24	182,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22394435	181,75	181,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22394443	181,75	181,75
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394451	172,43	172,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394460	172,43	172,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394478	171,54	171,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394486	171,54	171,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22394494	171,28	171,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22394508	171,28	171,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22394516	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22394524	171,26	171,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22394532	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22394540	171,26	171,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394559	171,03	171,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394567	171,03	171,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22394575	169,46	169,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22394583	169,46	169,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394591	169,44	169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394605	169,44	169,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394613	166,67	166,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394621	166,67	166,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22394630	166,24	166,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22394648	166,24	166,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22394656	166,20	166,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22394664	166,20	166,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22394672	165,19	165,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22394680	165,19	165,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22394699	164,80	164,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22394702	164,80	164,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22394710	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22394729	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22394737	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22394745	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22394753	164,28	164,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22394761	164,28	164,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22394770	161,85	161,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22394788	161,85	161,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22394796	161,40	161,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22394800	161,40	161,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22394818	160,51	160,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22394826	160,51	160,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22394834	159,45	159,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22394842	159,45	159,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394850	155,37	155,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394869	155,37	155,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22394877	153,45	153,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22394885	153,45	153,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22394893	151,63	151,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22394907	151,63	151,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394915	151,22	151,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394923	151,22	151,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22394931	150,24	150,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22394940	150,24	150,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22394958	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22394966	147,84	147,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22394974	147,60	147,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22394982	147,60	147,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22394990	146,87	146,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395008	146,87	146,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395016	140,78	140,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395024	140,78	140,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22395032	135,39	135,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22395040	135,39	135,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22395059	134,38	134,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22395067	134,38	134,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395075	131,41	131,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395083	131,41	131,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395091	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395105	129,23	129,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395113	128,45	128,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395121	128,45	128,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22395130	128,29	128,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22395148	128,29	128,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395156	128,01	128,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395164	128,01	128,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22395172	127,48	127,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22395180	127,48	127,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22395199	125,32	125,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395202	125,32	125,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22395210	125,04	125,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22395229	125,04	125,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22395237	124,08	124,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22395245	124,08	124,08
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22395253	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22395261	123,90	123,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22395270	123,24	123,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22395288	123,24	123,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395296	123,23	123,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395300	123,23	123,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22395318	122,10	122,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22395326	122,10	122,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395334	121,38	121,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395342	121,38	121,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22395350	118,31	118,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22395369	118,31	118,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22395377	117,91	117,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395385	117,91	117,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395393	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395407	117,79	117,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22395415	117,13	117,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395423	117,13	117,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22395431	116,58	116,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22395440	116,58	116,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22395458	115,08	115,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395466	115,08	115,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22395474	114,25	114,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22395482	114,25	114,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22395490	114,24	114,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22395504	114,24	114,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22395512	114,16	114,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395520	114,16	114,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395539	113,72	113,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395547	113,72	113,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22395555	112,00	112,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22395563	112,00	112,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395571	111,50	111,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395580	111,50	111,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22395598	110,54	110,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395601	110,54	110,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395610	107,95	107,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395628	107,95	107,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22395636	107,63	107,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395644	107,63	107,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22395652	107,10	107,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22395660	107,10	107,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395679	105,53	105,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395687	105,53	105,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395695	104,82	104,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395709	104,82	104,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395717	103,96	103,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395725	103,96	103,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395733	103,94	103,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395741	103,94	103,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22395750	103,92	103,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22395768	103,92	103,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395776	102,29	102,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395784	102,29	102,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22395792	101,66	101,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395806	101,66	101,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22395814	101,07	101,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22395822	101,07	101,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22395830	100,03	100,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22395849	100,03	100,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22395857	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22395865	98,56	98,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395873	97,53	97,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395881	97,53	97,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22395890	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395903	97,12	97,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395911	96,81	96,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395920	96,81	96,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22395938	95,97	95,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22395946	95,97	95,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22395954	95,89	95,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22395962	95,89	95,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22395970	94,61	94,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22395989	94,61	94,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22395997	93,44	93,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396004	93,44	93,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22396012	92,15	92,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22396020	92,15	92,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22396039	91,39	91,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22396047	91,39	91,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233	22396055	89,31	89,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20020	22396063	89,31	89,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22396071	88,54	88,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22396080	88,54	88,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396098	88,34	88,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396101	88,34	88,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22396110	87,68	87,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22396128	87,68	87,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22396136	87,64	87,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22396144	87,64	87,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22396152	87,62	87,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22396160	87,62	87,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22396179	87,43	87,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22396187	87,43	87,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22396195	85,51	85,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22396209	85,51	85,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396217	85,49	85,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396225	85,49	85,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396233	85,03	85,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396241	85,03	85,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22396250	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22396268	83,99	83,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396276	83,66	83,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396284	83,66	83,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396292	83,62	83,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396306	83,62	83,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22396314	81,78	81,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22396322	81,78	81,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22396330	81,78	81,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22396349	81,78	81,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396357	80,97	80,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396365	80,97	80,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22396373	79,39	79,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22396381	79,39	79,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396390	79,27	79,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396403	79,27	79,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22396411	79,00	79,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22396420	79,00	79,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22396438	78,62	78,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22396446	78,62	78,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396454	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396462	78,61	78,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22396470	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22396489	78,61	78,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22396497	78,44	78,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22396500	78,44	78,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22396519	78,25	78,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22396527	78,25	78,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396535	77,21	77,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396543	77,21	77,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396551	76,73	76,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396560	76,73	76,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396578	75,17	75,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396586	75,17	75,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22396594	73,21	73,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22396608	73,21	73,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396616	73,14	73,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396624	73,14	73,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396632	73,09	73,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396640	73,09	73,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22396659	71,94	71,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22396667	71,94	71,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396675	71,75	71,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396683	71,75	71,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396691	70,96	70,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396705	70,96	70,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396713	70,13	70,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396721	70,13	70,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396730	69,43	69,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396748	69,43	69,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22396756	68,71	68,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22396764	68,71	68,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396772	68,51	68,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396780	68,51	68,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22396799	68,46	68,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22396802	68,46	68,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22396810	67,95	67,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22396829	67,95	67,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22396837	67,87	67,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22396845	67,87	67,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22396853	67,11	67,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22396861	67,11	67,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22396870	65,82	65,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22396888	65,82	65,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22396896	65,47	65,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22396900	65,47	65,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22396918	65,43	65,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22396926	65,43	65,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22396934	65,42	65,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22396942	65,42	65,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22396950	65,42	65,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22396969	65,42	65,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22396977	64,93	64,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22396985	64,93	64,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22396993	64,69	64,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22397000	64,69	64,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22397019	64,04	64,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22397027	64,04	64,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397035	63,70	63,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397043	63,70	63,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22397051	63,70	63,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22397060	63,70	63,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397078	63,30	63,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397086	63,30	63,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397094	62,94	62,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397108	62,94	62,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22397116	62,88	62,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22397124	62,88	62,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22397132	62,85	62,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22397140	62,85	62,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22397159	62,82	62,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22397167	62,82	62,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397175	62,07	62,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397183	62,07	62,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397191	61,41	61,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397205	61,41	61,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22397213	59,71	59,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22397221	59,71	59,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397230	59,66	59,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397248	59,66	59,66
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22397256	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22397264	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22397272	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22397280	58,96	58,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22397299	58,51	58,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22397302	58,51	58,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397310	57,85	57,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397329	57,85	57,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22397337	56,86	56,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22397345	56,86	56,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22397353	56,36	56,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22397361	56,36	56,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22397370	55,23	55,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20020	22397388	55,23	55,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397396	55,17	55,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397400	55,17	55,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22397418	54,90	54,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22397426	54,90	54,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397434	54,59	54,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397442	54,59	54,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397450	53,91	53,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397469	53,91	53,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22397477	52,95	52,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22397485	52,95	52,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397493	52,86	52,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397507	52,86	52,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397515	51,72	51,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397523	51,72	51,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397531	51,45	51,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397540	51,45	51,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397558	51,24	51,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397566	51,24	51,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22397574	50,77	50,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22397582	50,77	50,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397590	49,93	49,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397604	49,93	49,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22397612	49,83	49,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22397620	49,83	49,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397639	49,40	49,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397647	49,40	49,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22397655	48,54	48,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22397663	48,54	48,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397671	48,21	48,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397680	48,21	48,21
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397698	47,90	47,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397701	47,90	47,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22397710	45,39	45,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22397728	45,39	45,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22397736	45,28	45,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22397744	45,28	45,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397752	45,25	45,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397760	45,25	45,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22397779	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22397787	45,00	45,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22397795	44,77	44,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22397809	44,77	44,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22397817	43,88	43,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22397825	43,88	43,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397833	43,01	43,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397841	43,01	43,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22397850	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22397868	42,95	42,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22397876	42,36	42,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22397884	42,36	42,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22397892	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22397906	42,31	42,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22397914	41,33	41,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22397922	41,33	41,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22397930	40,92	40,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22397949	40,92	40,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22397957	40,49	40,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22397965	40,49	40,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22397973	39,80	39,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22397981	39,80	39,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22397990	39,64	39,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398007	39,64	39,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22398015	39,31	39,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22398023	39,31	39,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398031	38,82	38,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22398040	38,82	38,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22398058	38,29	38,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22398066	38,29	38,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22398074	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22398082	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22398090	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22398104	38,28	38,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22398112	38,17	38,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22398120	38,17	38,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398139	37,99	37,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398147	37,99	37,99
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22398155	37,99	37,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22398163	37,99	37,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398171	37,76	37,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398180	37,76	37,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22398198	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22398201	37,61	37,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22398210	37,30	37,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22398228	37,30	37,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398236	37,10	37,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22398244	37,10	37,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398252	36,88	36,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398260	36,88	36,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22398279	36,78	36,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398287	36,78	36,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22398295	36,61	36,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22398309	36,61	36,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398317	36,51	36,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398325	36,51	36,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22398333	36,23	36,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398341	36,23	36,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398350	36,23	36,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398368	36,23	36,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22398376	36,23	36,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398384	36,23	36,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398392	35,71	35,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398406	35,71	35,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22398414	35,23	35,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22398422	35,23	35,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22398430	34,50	34,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22398449	34,50	34,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22398457	34,10	34,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398465	34,10	34,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398473	33,95	33,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398481	33,95	33,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398490	33,69	33,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398503	33,69	33,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22398511	32,81	32,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398520	32,81	32,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398538	32,71	32,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22398546	32,71	32,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22398554	32,71	32,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22398562	32,71	32,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398570	31,74	31,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398589	31,74	31,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22398597	31,46	31,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22398600	31,46	31,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22398619	31,23	31,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22398627	31,23	31,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398635	31,13	31,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398643	31,13	31,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398651	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398660	31,00	31,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22398678	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398686	30,48	30,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22398694	30,37	30,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22398708	30,37	30,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22398716	29,85	29,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22398724	29,85	29,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22398732	29,74	29,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22398740	29,74	29,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22398759	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22398767	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22398775	28,73	28,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22398783	28,73	28,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22398791	28,72	28,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22398805	28,72	28,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22398813	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22398821	28,64	28,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22398830	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22398848	28,49	28,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22398856	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22398864	28,49	28,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22398872	28,45	28,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22398880	28,45	28,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398899	28,29	28,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22398902	28,29	28,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398910	28,29	28,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22398929	28,29	28,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22398937	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22398945	28,21	28,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398953	27,84	27,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22398961	27,84	27,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398970	27,61	27,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22398988	27,61	27,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22398996	27,59	27,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22399003	27,59	27,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399011	27,58	27,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399020	27,58	27,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22399038	27,32	27,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22399046	27,32	27,32
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399054	27,18	27,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399062	27,18	27,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22399070	27,09	27,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22399089	27,09	27,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22399097	26,55	26,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22399100	26,55	26,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22399119	26,54	26,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22399127	26,54	26,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22399135	26,42	26,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22399143	26,42	26,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399151	26,24	26,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399160	26,24	26,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22399178	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22399186	26,02	26,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399194	25,69	25,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399208	25,69	25,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399216	25,68	25,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399224	25,68	25,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399232	25,21	25,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399240	25,21	25,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399259	24,96	24,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399267	24,96	24,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399275	24,63	24,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399283	24,63	24,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22399291	24,52	24,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22399305	24,52	24,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399313	24,50	24,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399321	24,50	24,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399330	24,36	24,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399348	24,36	24,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22399356	24,17	24,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22399364	24,17	24,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22399372	24,15	24,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22399380	24,15	24,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399399	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399402	23,76	23,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399410	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399429	23,68	23,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22399437	23,49	23,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22399445	23,49	23,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399453	23,36	23,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399461	23,36	23,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	36233	22399470	22,33	22,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	20020	22399488	22,33	22,33
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399496	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399500	21,56	21,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399518	21,44	21,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399526	21,44	21,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399534	21,36	21,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399542	21,36	21,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22399550	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22399569	21,18	21,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399577	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399585	21,18	21,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399593	20,84	20,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399607	20,84	20,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399615	20,65	20,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399623	20,65	20,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22399631	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22399640	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22399658	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22399666	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22399674	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22399682	20,32	20,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22399690	20,17	20,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22399704	20,17	20,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22399712	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22399720	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399739	19,42	19,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399747	19,42	19,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399755	18,90	18,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399763	18,90	18,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22399771	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22399780	18,78	18,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399798	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399801	18,46	18,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22399810	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22399828	18,27	18,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22399836	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22399844	18,27	18,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22399852	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22399860	18,18	18,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399879	16,43	16,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399887	16,43	16,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399895	16,15	16,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399909	16,15	16,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399917	16,03	16,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399925	16,03	16,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22399933	15,99	15,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22399941	15,99	15,99
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399950	15,93	15,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399968	15,93	15,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399976	15,63	15,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22399984	15,63	15,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22399992	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400001	15,48	15,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400010	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400028	14,73	14,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22400036	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22400044	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22400052	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22400060	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400079	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400087	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400095	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400109	13,10	13,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400117	12,79	12,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400125	12,79	12,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400133	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400141	12,32	12,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400150	12,19	12,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400168	12,19	12,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400176	12,10	12,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400184	12,10	12,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400192	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400206	12,00	12,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400214	11,99	11,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400222	11,99	11,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400230	11,82	11,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400249	11,82	11,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22400257	11,16	11,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22400265	11,16	11,16
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22400273	11,16	11,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22400281	11,16	11,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400290	11,04	11,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400303	11,04	11,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400311	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400320	10,95	10,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400338	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400346	10,95	10,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400354	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400362	10,69	10,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22400370	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22400389	10,69	10,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400397	10,12	10,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400400	10,12	10,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400419	9,88	9,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400427	9,88	9,88
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400435	9,83	9,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400443	9,83	9,83
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400451	9,59	9,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400460	9,59	9,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400478	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400486	9,15	9,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400494	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400508	9,15	9,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400516	9,13	9,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400524	9,13	9,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400532	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400540	8,99	8,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400559	8,97	8,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400567	8,97	8,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400575	8,86	8,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400583	8,86	8,86
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400591	8,55	8,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400605	8,55	8,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400613	8,50	8,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400621	8,50	8,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400630	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400648	8,09	8,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400656	7,85	7,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400664	7,85	7,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400672	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400680	7,31	7,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400699	7,11	7,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400702	7,11	7,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400710	7,04	7,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400729	7,04	7,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400737	6,86	6,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400745	6,86	6,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400753	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400761	6,23	6,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400770	5,68	5,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400788	5,68	5,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400796	5,66	5,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400800	5,66	5,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400818	5,48	5,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400826	5,48	5,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400834	5,29	5,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400842	5,29	5,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400850	4,97	4,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400869	4,97	4,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400877	4,79	4,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400885	4,79	4,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400893	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400907	4,77	4,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400915	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400923	4,70	4,70
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22400931	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22400940	4,66	4,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22400958	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22400966	4,55	4,55
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22400974	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22400982	4,40	4,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22400990	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22401008	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22401016	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22401024	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22401032	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22401040	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	22401059	4,11	4,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	22401067	4,11	4,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401075	4,09	4,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401083	4,09	4,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401091	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401105	3,93	3,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401113	3,90	3,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401121	3,90	3,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401130	3,73	3,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401148	3,73	3,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401156	3,72	3,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401164	3,72	3,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401172	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401180	3,58	3,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401199	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401202	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22401210	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20020	22401229	3,41	3,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401237	3,39	3,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401245	3,39	3,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401253	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401261	3,32	3,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401270	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401288	3,31	3,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401296	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401300	3,30	3,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401318	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401326	3,25	3,25
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22401334	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20020	22401342	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22401350	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20020	22401369	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	22401377	3,08	3,08
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20020	22401385	3,08	3,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401393	3,07	3,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401407	3,07	3,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401415	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401423	3,02	3,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401431	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401440	3,02	3,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401458	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401466	2,94	2,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401474	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401482	2,54	2,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401490	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401504	2,44	2,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401512	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401520	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401539	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401547	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22401555	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22401563	2,27	2,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401571	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401580	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22401598	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22401601	1,71	1,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22401610	1,28	1,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22401628	1,28	1,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22401636	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	22401644	0,01	0,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401652	90.726,50	90.726,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401660	90.726,50	90.726,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401679	70.839,00	70.839,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401687	70.839,00	70.839,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401695	69.878,99	69.878,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401709	69.878,99	69.878,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401717	67.087,60	67.087,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401725	67.087,60	67.087,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401733	62.609,75	62.609,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401741	62.609,75	62.609,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401750	55.697,97	55.697,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401768	55.697,97	55.697,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401776	51.459,44	51.459,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401784	51.459,44	51.459,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401792	47.105,78	47.105,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401806	47.105,78	47.105,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22401814	39.981,79	39.981,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22401822	39.981,79	39.981,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401830	39.569,88	39.569,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401849	39.569,88	39.569,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401857	39.466,97	39.466,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401865	39.466,97	39.466,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401873	38.742,14	38.742,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401881	38.742,14	38.742,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401890	38.663,80	38.663,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401903	38.663,80	38.663,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401911	38.031,29	38.031,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401920	38.031,29	38.031,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401938	36.994,55	36.994,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401946	36.994,55	36.994,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401954	35.179,65	35.179,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401962	35.179,65	35.179,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401970	34.982,72	34.982,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22401989	34.982,72	34.982,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22401997	34.275,81	34.275,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402004	34.275,81	34.275,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402012	32.555,32	32.555,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402020	32.555,32	32.555,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402039	30.616,29	30.616,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402047	30.616,29	30.616,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402055	29.479,78	29.479,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402063	29.479,78	29.479,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402071	29.436,27	29.436,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402080	29.436,27	29.436,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402098	26.024,45	26.024,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402101	26.024,45	26.024,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402110	23.471,65	23.471,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402128	23.471,65	23.471,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402136	23.090,90	23.090,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402144	23.090,90	23.090,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402152	21.089,69	21.089,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402160	21.089,69	21.089,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402179	20.757,88	20.757,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402187	20.757,88	20.757,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402195	19.870,23	19.870,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402209	19.870,23	19.870,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402217	19.530,74	19.530,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402225	19.530,74	19.530,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402233	18.648,18	18.648,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402241	18.648,18	18.648,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402250	18.056,65	18.056,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402268	18.056,65	18.056,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402276	17.754,68	17.754,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402284	17.754,68	17.754,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22402292	17.270,69	17.270,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22402306	17.270,69	17.270,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	22402314	17.173,60	17.173,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011	22402322	17.173,60	17.173,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402330	17.136,93	17.136,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402349	17.136,93	17.136,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402357	16.993,89	16.993,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402365	16.993,89	16.993,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402373	16.774,84	16.774,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402381	16.774,84	16.774,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402390	16.755,76	16.755,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402403	16.755,76	16.755,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402411	16.180,36	16.180,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402420	16.180,36	16.180,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22402438	16.165,99	16.165,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22402446	16.165,99	16.165,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22402454	16.019,22	16.019,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22402462	16.019,22	16.019,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22402470	15.748,75	15.748,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22402489	15.748,75	15.748,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402497	15.430,27	15.430,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402500	15.430,27	15.430,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22402519	15.148,87	15.148,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22402527	15.148,87	15.148,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22402535	14.790,72	14.790,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22402543	14.790,72	14.790,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22402551	14.033,58	14.033,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22402560	14.033,58	14.033,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22402578	13.832,43	13.832,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22402586	13.832,43	13.832,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22402594	13.233,17	13.233,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22402608	13.233,17	13.233,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22402616	13.135,56	13.135,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22402624	13.135,56	13.135,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402632	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402640	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22402659	12.540,92	12.540,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22402667	12.540,92	12.540,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402675	12.432,88	12.432,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402683	12.432,88	12.432,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22402691	12.295,30	12.295,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22402705	12.295,30	12.295,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22402713	12.266,86	12.266,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22402721	12.266,86	12.266,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402730	11.724,76	11.724,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402748	11.724,76	11.724,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402756	11.660,21	11.660,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402764	11.660,21	11.660,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22402772	11.590,50	11.590,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22402780	11.590,50	11.590,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402799	10.997,74	10.997,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402802	10.997,74	10.997,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22402810	10.651,37	10.651,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22402829	10.651,37	10.651,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	22402837	10.186,66	10.186,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	22402845	10.186,66	10.186,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402853	10.142,37	10.142,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402861	10.142,37	10.142,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22402870	9.836,69	9.836,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22402888	9.836,69	9.836,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22402896	9.587,51	9.587,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22402900	9.587,51	9.587,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402918	9.451,91	9.451,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402926	9.451,91	9.451,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402934	9.403,44	9.403,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402942	9.403,44	9.403,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22402950	9.380,74	9.380,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22402969	9.380,74	9.380,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22402977	9.203,75	9.203,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22402985	9.203,75	9.203,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22402993	9.157,57	9.157,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403000	9.157,57	9.157,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403019	9.143,97	9.143,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403027	9.143,97	9.143,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22403035	8.944,86	8.944,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22403043	8.944,86	8.944,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403051	8.824,30	8.824,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22403060	8.824,30	8.824,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22403078	8.790,79	8.790,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403086	8.790,79	8.790,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403094	8.712,40	8.712,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22403108	8.712,40	8.712,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403116	8.628,06	8.628,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403124	8.628,06	8.628,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22403132	8.504,66	8.504,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22403140	8.504,66	8.504,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403159	8.500,65	8.500,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403167	8.500,65	8.500,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22403175	8.487,05	8.487,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22403183	8.487,05	8.487,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22403191	8.192,38	8.192,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22403205	8.192,38	8.192,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403213	8.172,04	8.172,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403221	8.172,04	8.172,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403230	8.142,19	8.142,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22403248	8.142,19	8.142,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22403256	8.121,96	8.121,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403264	8.121,96	8.121,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403272	8.050,00	8.050,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403280	8.050,00	8.050,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22403299	8.031,99	8.031,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403302	8.031,99	8.031,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403310	7.879,43	7.879,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22403329	7.879,43	7.879,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22403337	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22403345	7.812,76	7.812,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22403353	7.580,60	7.580,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403361	7.580,60	7.580,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22403370	7.533,58	7.533,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22403388	7.533,58	7.533,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22403396	7.501,91	7.501,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403400	7.501,91	7.501,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22403418	7.360,14	7.360,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22403426	7.360,14	7.360,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403434	7.340,20	7.340,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403442	7.340,20	7.340,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403450	7.330,71	7.330,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403469	7.330,71	7.330,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22403477	7.167,75	7.167,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22403485	7.167,75	7.167,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22403493	7.164,55	7.164,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22403507	7.164,55	7.164,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22403515	7.155,67	7.155,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22403523	7.155,67	7.155,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403531	7.088,90	7.088,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403540	7.088,90	7.088,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22403558	6.867,12	6.867,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22403566	6.867,12	6.867,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403574	6.758,63	6.758,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22403582	6.758,63	6.758,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22403590	6.691,04	6.691,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22403604	6.691,04	6.691,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403612	6.535,68	6.535,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403620	6.535,68	6.535,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22403639	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22403647	6.338,88	6.338,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403655	6.143,37	6.143,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22403663	6.143,37	6.143,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22403671	6.056,34	6.056,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22403680	6.056,34	6.056,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22403698	5.954,28	5.954,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403701	5.954,28	5.954,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403710	5.636,16	5.636,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403728	5.636,16	5.636,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403736	5.600,48	5.600,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22403744	5.600,48	5.600,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22403752	5.582,25	5.582,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22403760	5.582,25	5.582,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403779	5.542,53	5.542,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403787	5.542,53	5.542,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403795	5.525,74	5.525,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403809	5.525,74	5.525,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403817	5.471,16	5.471,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403825	5.471,16	5.471,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403833	5.453,39	5.453,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403841	5.453,39	5.453,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22403850	5.249,59	5.249,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22403868	5.249,59	5.249,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22403876	5.210,93	5.210,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22403884	5.210,93	5.210,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403892	5.184,00	5.184,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403906	5.184,00	5.184,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22403914	5.136,10	5.136,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22403922	5.136,10	5.136,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22403930	5.134,10	5.134,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22403949	5.134,10	5.134,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22403957	5.035,86	5.035,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22403965	5.035,86	5.035,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22403973	4.998,52	4.998,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22403981	4.998,52	4.998,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22403990	4.985,35	4.985,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404007	4.985,35	4.985,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404015	4.958,22	4.958,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404023	4.958,22	4.958,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404031	4.944,51	4.944,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404040	4.944,51	4.944,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404058	4.906,75	4.906,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404066	4.906,75	4.906,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404074	4.906,74	4.906,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404082	4.906,74	4.906,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404090	4.884,57	4.884,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404104	4.884,57	4.884,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404112	4.884,56	4.884,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404120	4.884,56	4.884,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22404139	4.820,46	4.820,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22404147	4.820,46	4.820,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22404155	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22404163	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22404171	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22404180	4.754,16	4.754,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22404198	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22404201	4.754,16	4.754,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404210	4.747,84	4.747,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404228	4.747,84	4.747,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404236	4.731,29	4.731,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404244	4.731,29	4.731,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	22404252	4.712,08	4.712,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	22404260	4.712,08	4.712,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22404279	4.705,91	4.705,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22404287	4.705,91	4.705,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22404295	4.683,93	4.683,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22404309	4.683,93	4.683,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404317	4.655,05	4.655,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404325	4.655,05	4.655,05
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	36233	22404333	4.615,25	4.615,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20011	22404341	4.615,25	4.615,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404350	4.607,27	4.607,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404368	4.607,27	4.607,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404376	4.605,91	4.605,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404384	4.605,91	4.605,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404392	4.494,54	4.494,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404406	4.494,54	4.494,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404414	4.474,86	4.474,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404422	4.474,86	4.474,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22404430	4.472,43	4.472,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22404449	4.472,43	4.472,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22404457	4.454,82	4.454,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22404465	4.454,82	4.454,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22404473	4.365,33	4.365,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22404481	4.365,33	4.365,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22404490	4.357,75	4.357,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22404503	4.357,75	4.357,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22404511	4.327,65	4.327,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22404520	4.327,65	4.327,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22404538	4.313,95	4.313,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22404546	4.313,95	4.313,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22404554	4.310,46	4.310,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22404562	4.310,46	4.310,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404570	4.306,71	4.306,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404589	4.306,71	4.306,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22404597	4.303,23	4.303,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22404600	4.303,23	4.303,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22404619	4.272,09	4.272,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22404627	4.272,09	4.272,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404635	4.254,10	4.254,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404643	4.254,10	4.254,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22404651	4.247,19	4.247,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22404660	4.247,19	4.247,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22404678	4.230,25	4.230,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22404686	4.230,25	4.230,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22404694	4.225,68	4.225,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22404708	4.225,68	4.225,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404716	4.215,62	4.215,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404724	4.215,62	4.215,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22404732	4.144,49	4.144,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22404740	4.144,49	4.144,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22404759	4.139,01	4.139,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22404767	4.139,01	4.139,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22404775	4.122,05	4.122,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22404783	4.122,05	4.122,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22404791	4.114,14	4.114,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22404805	4.114,14	4.114,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22404813	4.113,97	4.113,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22404821	4.113,97	4.113,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22404830	4.108,54	4.108,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22404848	4.108,54	4.108,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22404856	4.098,44	4.098,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22404864	4.098,44	4.098,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22404872	4.088,95	4.088,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22404880	4.088,95	4.088,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22404899	4.059,93	4.059,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22404902	4.059,93	4.059,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22404910	4.023,92	4.023,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22404929	4.023,92	4.023,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233	22404937	4.005,85	4.005,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007	22404945	4.005,85	4.005,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22404953	3.995,15	3.995,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22404961	3.995,15	3.995,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22404970	3.964,15	3.964,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22404988	3.964,15	3.964,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22404996	3.898,90	3.898,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22405003	3.898,90	3.898,90
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22405011	3.880,39	3.880,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22405020	3.880,39	3.880,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233	22405038	3.878,38	3.878,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011	22405046	3.878,38	3.878,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	22405054	3.869,68	3.869,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	22405062	3.869,68	3.869,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22405070	3.858,54	3.858,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22405089	3.858,54	3.858,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22405097	3.852,95	3.852,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22405100	3.852,95	3.852,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22405119	3.799,94	3.799,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22405127	3.799,94	3.799,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22405135	3.778,89	3.778,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22405143	3.778,89	3.778,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22405151	3.734,82	3.734,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22405160	3.734,82	3.734,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22405178	3.717,91	3.717,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22405186	3.717,91	3.717,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233	22405194	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011	22405208	3.717,45	3.717,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22405216	3.714,09	3.714,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22405224	3.714,09	3.714,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22405232	3.705,25	3.705,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22405240	3.705,25	3.705,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22405259	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22405267	3.697,68	3.697,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22405275	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22405283	3.697,68	3.697,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22405291	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22405305	3.697,68	3.697,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22405313	3.690,62	3.690,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22405321	3.690,62	3.690,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22405330	3.663,94	3.663,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22405348	3.663,94	3.663,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22405356	3.558,38	3.558,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22405364	3.558,38	3.558,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22405372	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22405380	3.488,05	3.488,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22405399	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22405402	3.486,01	3.486,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22405410	3.450,92	3.450,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22405429	3.450,92	3.450,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22405437	3.448,29	3.448,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22405445	3.448,29	3.448,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22405453	3.427,04	3.427,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22405461	3.427,04	3.427,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22405470	3.412,70	3.412,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22405488	3.412,70	3.412,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22405496	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22405500	3.366,07	3.366,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22405518	3.271,81	3.271,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22405526	3.271,81	3.271,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22405534	3.254,82	3.254,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22405542	3.254,82	3.254,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22405550	3.216,15	3.216,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22405569	3.216,15	3.216,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22405577	3.202,71	3.202,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22405585	3.202,71	3.202,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22405593	3.188,30	3.188,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22405607	3.188,30	3.188,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22405615	3.182,24	3.182,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22405623	3.182,24	3.182,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22405631	3.151,83	3.151,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22405640	3.151,83	3.151,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22405658	3.151,83	3.151,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22405666	3.151,83	3.151,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22405674	3.151,83	3.151,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22405682	3.151,83	3.151,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22405690	3.118,12	3.118,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22405704	3.118,12	3.118,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22405712	3.100,34	3.100,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22405720	3.100,34	3.100,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22405739	3.100,01	3.100,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22405747	3.100,01	3.100,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22405755	3.052,52	3.052,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22405763	3.052,52	3.052,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22405771	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22405780	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22405798	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22405801	3.025,50	3.025,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22405810	3.010,40	3.010,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22405828	3.010,40	3.010,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22405836	2.993,41	2.993,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22405844	2.993,41	2.993,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22405852	2.990,05	2.990,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22405860	2.990,05	2.990,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22405879	2.978,80	2.978,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22405887	2.978,80	2.978,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22405895	2.968,85	2.968,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22405909	2.968,85	2.968,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22405917	2.960,83	2.960,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22405925	2.960,83	2.960,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22405933	2.958,95	2.958,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22405941	2.958,95	2.958,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22405950	2.934,38	2.934,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22405968	2.934,38	2.934,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22405976	2.931,23	2.931,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22405984	2.931,23	2.931,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22405992	2.930,27	2.930,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22406000	2.930,27	2.930,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22406018	2.911,19	2.911,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22406026	2.911,19	2.911,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22406034	2.904,00	2.904,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22406042	2.904,00	2.904,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406050	2.902,02	2.902,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406069	2.902,02	2.902,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22406077	2.897,50	2.897,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22406085	2.897,50	2.897,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22406093	2.892,08	2.892,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22406107	2.892,08	2.892,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22406115	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22406123	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22406131	2.853,86	2.853,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22406140	2.853,86	2.853,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22406158	2.832,34	2.832,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22406166	2.832,34	2.832,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22406174	2.817,33	2.817,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22406182	2.817,33	2.817,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22406190	2.817,32	2.817,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22406204	2.817,32	2.817,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22406212	2.817,32	2.817,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22406220	2.817,32	2.817,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22406239	2.817,28	2.817,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22406247	2.817,28	2.817,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406255	2.796,88	2.796,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406263	2.796,88	2.796,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22406271	2.782,47	2.782,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22406280	2.782,47	2.782,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22406298	2.738,73	2.738,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22406301	2.738,73	2.738,73
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22406310	2.729,24	2.729,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22406328	2.729,24	2.729,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406336	2.717,00	2.717,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406344	2.717,00	2.717,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22406352	2.707,32	2.707,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22406360	2.707,32	2.707,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22406379	2.695,54	2.695,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22406387	2.695,54	2.695,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22406395	2.677,33	2.677,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22406409	2.677,33	2.677,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22406417	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22406425	2.641,20	2.641,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406433	2.639,88	2.639,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406441	2.639,88	2.639,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22406450	2.635,61	2.635,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22406468	2.635,61	2.635,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22406476	2.605,98	2.605,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22406484	2.605,98	2.605,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22406492	2.587,09	2.587,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22406506	2.587,09	2.587,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22406514	2.572,29	2.572,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22406522	2.572,29	2.572,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22406530	2.537,08	2.537,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22406549	2.537,08	2.537,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22406557	2.536,72	2.536,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22406565	2.536,72	2.536,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22406573	2.535,87	2.535,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22406581	2.535,87	2.535,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22406590	2.526,87	2.526,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22406603	2.526,87	2.526,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406611	2.516,41	2.516,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406620	2.516,41	2.516,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22406638	2.501,14	2.501,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22406646	2.501,14	2.501,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22406654	2.500,63	2.500,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22406662	2.500,63	2.500,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22406670	2.471,02	2.471,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22406689	2.471,02	2.471,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22406697	2.459,06	2.459,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22406700	2.459,06	2.459,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22406719	2.453,37	2.453,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22406727	2.453,37	2.453,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22406735	2.442,28	2.442,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22406743	2.442,28	2.442,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22406751	2.428,70	2.428,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22406760	2.428,70	2.428,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22406778	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22406786	2.399,34	2.399,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22406794	2.390,97	2.390,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22406808	2.390,97	2.390,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406816	2.383,72	2.383,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406824	2.383,72	2.383,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406832	2.380,57	2.380,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406840	2.380,57	2.380,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22406859	2.362,98	2.362,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22406867	2.362,98	2.362,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22406875	2.354,14	2.354,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22406883	2.354,14	2.354,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406891	2.350,15	2.350,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406905	2.350,15	2.350,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22406913	2.319,36	2.319,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22406921	2.319,36	2.319,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406930	2.278,68	2.278,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22406948	2.278,68	2.278,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22406956	2.243,38	2.243,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22406964	2.243,38	2.243,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22406972	2.241,46	2.241,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22406980	2.241,46	2.241,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22406999	2.241,19	2.241,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22407006	2.241,19	2.241,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	22407014	2.236,08	2.236,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	22407022	2.236,08	2.236,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22407030	2.215,84	2.215,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22407049	2.215,84	2.215,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22407057	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22407065	2.181,19	2.181,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22407073	2.181,14	2.181,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22407081	2.181,14	2.181,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22407090	2.163,71	2.163,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22407103	2.163,71	2.163,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22407111	2.149,50	2.149,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22407120	2.149,50	2.149,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407138	2.148,18	2.148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407146	2.148,18	2.148,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22407154	2.123,58	2.123,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22407162	2.123,58	2.123,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22407170	2.121,74	2.121,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22407189	2.121,74	2.121,74
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407197	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407200	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407219	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407227	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407235	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407243	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407251	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407260	2.112,96	2.112,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22407278	2.111,78	2.111,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22407286	2.111,78	2.111,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22407294	2.095,59	2.095,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22407308	2.095,59	2.095,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22407316	2.087,81	2.087,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22407324	2.087,81	2.087,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22407332	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22407340	2.086,56	2.086,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22407359	2.049,03	2.049,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22407367	2.049,03	2.049,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22407375	2.048,46	2.048,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22407383	2.048,46	2.048,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407391	2.042,53	2.042,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407405	2.042,53	2.042,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22407413	2.011,02	2.011,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22407421	2.011,02	2.011,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407430	1.992,05	1.992,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407448	1.992,05	1.992,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22407456	1.984,76	1.984,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22407464	1.984,76	1.984,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22407472	1.980,63	1.980,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22407480	1.980,63	1.980,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22407499	1.960,10	1.960,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22407502	1.960,10	1.960,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22407510	1.947,36	1.947,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22407529	1.947,36	1.947,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22407537	1.943,50	1.943,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22407545	1.943,50	1.943,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407553	1.936,88	1.936,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407561	1.936,88	1.936,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22407570	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22407588	1.899,12	1.899,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22407596	1.889,48	1.889,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22407600	1.889,48	1.889,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22407618	1.877,52	1.877,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22407626	1.877,52	1.877,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22407634	1.868,73	1.868,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22407642	1.868,73	1.868,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22407650	1.866,92	1.866,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22407669	1.866,92	1.866,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	22407677	1.848,24	1.848,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	22407685	1.848,24	1.848,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22407693	1.828,53	1.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22407707	1.828,53	1.828,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22407715	1.815,25	1.815,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22407723	1.815,25	1.815,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22407731	1.801,71	1.801,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22407740	1.801,71	1.801,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22407758	1.778,51	1.778,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22407766	1.778,51	1.778,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22407774	1.769,74	1.769,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22407782	1.769,74	1.769,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22407790	1.768,12	1.768,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22407804	1.768,12	1.768,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22407812	1.762,63	1.762,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22407820	1.762,63	1.762,63
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22407839	1.755,95	1.755,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22407847	1.755,95	1.755,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22407855	1.743,20	1.743,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22407863	1.743,20	1.743,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22407871	1.724,16	1.724,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22407880	1.724,16	1.724,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22407898	1.716,00	1.716,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22407901	1.716,00	1.716,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22407910	1.711,36	1.711,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22407928	1.711,36	1.711,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22407936	1.635,58	1.635,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22407944	1.635,58	1.635,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22407952	1.635,58	1.635,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22407960	1.635,58	1.635,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22407979	1.633,61	1.633,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22407987	1.633,61	1.633,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	22407995	1.627,92	1.627,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	22408002	1.627,92	1.627,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22408010	1.606,52	1.606,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22408029	1.606,52	1.606,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22408037	1.603,51	1.603,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22408045	1.603,51	1.603,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22408053	1.588,64	1.588,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22408061	1.588,64	1.588,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22408070	1.584,76	1.584,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22408088	1.584,76	1.584,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408096	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408100	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408118	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408126	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408134	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408142	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408150	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408169	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233	22408177	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011	22408185	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22408193	1.584,48	1.584,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22408207	1.584,48	1.584,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22408215	1.584,00	1.584,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22408223	1.584,00	1.584,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22408231	1.582,61	1.582,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22408240	1.582,61	1.582,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22408258	1.571,48	1.571,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22408266	1.571,48	1.571,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408274	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408282	1.567,11	1.567,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408290	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408304	1.567,11	1.567,11
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408312	1.566,87	1.566,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408320	1.566,87	1.566,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22408339	1.558,06	1.558,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22408347	1.558,06	1.558,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22408355	1.551,68	1.551,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22408363	1.551,68	1.551,68
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22408371	1.549,50	1.549,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22408380	1.549,50	1.549,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22408398	1.535,76	1.535,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22408401	1.535,76	1.535,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22408410	1.535,30	1.535,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22408428	1.535,30	1.535,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22408436	1.527,76	1.527,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22408444	1.527,76	1.527,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22408452	1.519,30	1.519,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22408460	1.519,30	1.519,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22408479	1.512,73	1.512,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22408487	1.512,73	1.512,73
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233	22408495	1.505,98	1.505,98
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011	22408509	1.505,98	1.505,98
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	22408517	1.502,58	1.502,58
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	22408525	1.502,58	1.502,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22408533	1.497,06	1.497,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22408541	1.497,06	1.497,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22408550	1.491,62	1.491,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22408568	1.491,62	1.491,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22408576	1.484,27	1.484,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22408584	1.484,27	1.484,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22408592	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22408606	1.454,26	1.454,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22408614	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22408622	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22408630	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22408649	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22408657	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22408665	1.454,14	1.454,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22408673	1.439,00	1.439,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22408681	1.439,00	1.439,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22408690	1.416,63	1.416,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22408703	1.416,63	1.416,63
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	22408711	1.405,58	1.405,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	22408720	1.405,58	1.405,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	22408738	1.403,81	1.403,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	22408746	1.403,81	1.403,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22408754	1.398,28	1.398,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22408762	1.398,28	1.398,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22408770	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22408789	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22408797	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22408800	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22408819	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22408827	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22408835	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22408843	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233	22408851	1.376,89	1.376,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011	22408860	1.376,89	1.376,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22408878	1.374,24	1.374,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22408886	1.374,24	1.374,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22408894	1.374,14	1.374,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22408908	1.374,14	1.374,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22408916	1.343,58	1.343,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22408924	1.343,58	1.343,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22408932	1.339,01	1.339,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22408940	1.339,01	1.339,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22408959	1.327,81	1.327,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22408967	1.327,81	1.327,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22408975	1.324,07	1.324,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22408983	1.324,07	1.324,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22408991	1.321,38	1.321,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22409009	1.321,38	1.321,38
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22409017	1.320,00	1.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22409025	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22409033	1.311,75	1.311,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22409041	1.311,75	1.311,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22409050	1.309,38	1.309,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22409068	1.309,38	1.309,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22409076	1.306,98	1.306,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22409084	1.306,98	1.306,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22409092	1.306,98	1.306,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22409106	1.306,98	1.306,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22409114	1.301,22	1.301,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22409122	1.301,22	1.301,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22409130	1.295,81	1.295,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22409149	1.295,81	1.295,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22409157	1.286,18	1.286,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22409165	1.286,18	1.286,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22409173	1.267,95	1.267,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22409181	1.267,95	1.267,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	22409190	1.260,16	1.260,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	22409203	1.260,16	1.260,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22409211	1.259,63	1.259,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22409220	1.259,63	1.259,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22409238	1.240,96	1.240,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22409246	1.240,96	1.240,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22409254	1.235,08	1.235,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22409262	1.235,08	1.235,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22409270	1.233,42	1.233,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22409289	1.233,42	1.233,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22409297	1.226,97	1.226,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22409300	1.226,97	1.226,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22409319	1.199,70	1.199,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22409327	1.199,70	1.199,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22409335	1.187,12	1.187,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22409343	1.187,12	1.187,12
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22409351	1.179,90	1.179,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22409360	1.179,90	1.179,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22409378	1.179,05	1.179,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22409386	1.179,05	1.179,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22409394	1.178,69	1.178,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22409408	1.178,69	1.178,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22409416	1.167,91	1.167,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22409424	1.167,91	1.167,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22409432	1.158,19	1.158,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22409440	1.158,19	1.158,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22409459	1.149,43	1.149,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22409467	1.149,43	1.149,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22409475	1.149,21	1.149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22409483	1.149,21	1.149,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22409491	1.133,67	1.133,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22409505	1.133,67	1.133,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	22409513	1.122,80	1.122,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	22409521	1.122,80	1.122,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22409530	1.110,91	1.110,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22409548	1.110,91	1.110,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22409556	1.110,17	1.110,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22409564	1.110,17	1.110,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22409572	1.109,79	1.109,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22409580	1.109,79	1.109,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233	22409599	1.090,53	1.090,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011	22409602	1.090,53	1.090,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22409610	1.087,45	1.087,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22409629	1.087,45	1.087,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22409637	1.078,14	1.078,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22409645	1.078,14	1.078,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22409653	1.076,97	1.076,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22409661	1.076,97	1.076,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22409670	1.076,46	1.076,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22409688	1.076,46	1.076,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22409696	1.075,71	1.075,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22409700	1.075,71	1.075,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22409718	1.075,43	1.075,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22409726	1.075,43	1.075,43
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22409734	1.074,09	1.074,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22409742	1.074,09	1.074,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22409750	1.074,09	1.074,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22409769	1.074,09	1.074,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22409777	1.069,00	1.069,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22409785	1.069,00	1.069,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22409793	1.067,57	1.067,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22409807	1.067,57	1.067,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22409815	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22409823	1.065,38	1.065,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233	22409831	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011	22409840	1.065,38	1.065,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22409858	1.060,89	1.060,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22409866	1.060,89	1.060,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22409874	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22409882	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22409890	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22409904	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22409912	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22409920	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22409939	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22409947	1.056,24	1.056,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22409955	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22409963	1.056,24	1.056,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22409971	1.056,00	1.056,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22409980	1.056,00	1.056,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22409998	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22410007	1.043,28	1.043,28
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22410015	1.038,87	1.038,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22410023	1.038,87	1.038,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22410031	1.033,34	1.033,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22410040	1.033,34	1.033,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233	22410058	1.022,24	1.022,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011	22410066	1.022,24	1.022,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22410074	1.011,07	1.011,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22410082	1.011,07	1.011,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22410090	1.009,41	1.009,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22410104	1.009,41	1.009,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22410112	1.003,46	1.003,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22410120	1.003,46	1.003,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22410139	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22410147	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410155	997,02	997,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410163	997,02	997,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	22410171	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	22410180	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410198	984,18	984,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410201	984,18	984,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22410210	976,75	976,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22410228	976,75	976,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410236	974,99	974,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410244	974,99	974,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22410252	970,40	970,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22410260	970,40	970,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410279	965,85	965,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410287	965,85	965,85
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22410295	958,12	958,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22410309	958,12	958,12
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22410317	958,12	958,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22410325	958,12	958,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233	22410333	957,32	957,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	22410341	957,32	957,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22410350	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22410368	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22410376	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22410384	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22410392	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22410406	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22410414	938,55	938,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22410422	938,55	938,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410430	932,41	932,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410449	932,41	932,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22410457	927,49	927,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22410465	927,49	927,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22410473	919,56	919,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22410481	919,56	919,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410490	917,98	917,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410503	917,98	917,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22410511	916,21	916,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22410520	916,21	916,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410538	915,99	915,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410546	915,99	915,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22410554	914,37	914,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22410562	914,37	914,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22410570	904,60	904,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22410589	904,60	904,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22410597	903,92	903,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22410600	903,92	903,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22410619	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22410627	899,76	899,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22410635	879,76	879,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22410643	879,76	879,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22410651	878,72	878,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22410660	878,72	878,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22410678	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22410686	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22410694	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22410708	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22410716	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22410724	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22410732	868,34	868,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22410740	868,34	868,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22410759	865,21	865,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22410767	865,21	865,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410775	861,58	861,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410783	861,58	861,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22410791	859,84	859,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22410805	859,84	859,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22410813	857,20	857,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22410821	857,20	857,20
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22410830	851,67	851,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22410848	851,67	851,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22410856	842,29	842,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22410864	842,29	842,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22410872	840,94	840,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22410880	840,94	840,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22410899	839,79	839,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22410902	839,79	839,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22410910	838,76	838,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22410929	838,76	838,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22410937	838,73	838,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22410945	838,73	838,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22410953	837,07	837,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22410961	837,07	837,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22410970	831,76	831,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22410988	831,76	831,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22410996	820,07	820,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411003	820,07	820,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22411011	819,68	819,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22411020	819,68	819,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22411038	819,53	819,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22411046	819,53	819,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22411054	817,79	817,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22411062	817,79	817,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22411070	809,23	809,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22411089	809,23	809,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22411097	809,01	809,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22411100	809,01	809,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22411119	792,36	792,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22411127	792,36	792,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22411135	792,00	792,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22411143	792,00	792,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22411151	791,35	791,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22411160	791,35	791,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22411178	787,68	787,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411186	787,68	787,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22411194	784,73	784,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22411208	784,73	784,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22411216	784,47	784,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411224	784,47	784,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22411232	777,97	777,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22411240	777,97	777,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22411259	771,10	771,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411267	771,10	771,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22411275	771,10	771,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411283	771,10	771,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22411291	771,09	771,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411305	771,09	771,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	22411313	767,88	767,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	22411321	767,88	767,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22411330	750,49	750,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22411348	750,49	750,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22411356	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22411364	749,68	749,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22411372	746,05	746,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22411380	746,05	746,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22411399	733,10	733,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22411402	733,10	733,10
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	22411410	727,07	727,07
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	22411429	727,07	727,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22411437	724,87	724,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22411445	724,87	724,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22411453	723,87	723,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411461	723,87	723,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22411470	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22411488	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22411496	719,80	719,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22411500	719,80	719,80
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22411518	718,59	718,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22411526	718,59	718,59
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22411534	718,59	718,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22411542	718,59	718,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22411550	717,05	717,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22411569	717,05	717,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22411577	712,17	712,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22411585	712,17	712,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22411593	711,71	711,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22411607	711,71	711,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22411615	707,25	707,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22411623	707,25	707,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22411631	706,64	706,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22411640	706,64	706,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22411658	695,94	695,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22411666	695,94	695,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22411674	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22411682	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233	22411690	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011	22411704	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22411712	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22411720	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22411739	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22411747	695,52	695,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22411755	694,85	694,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22411763	694,85	694,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22411771	694,45	694,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22411780	694,45	694,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22411798	694,04	694,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22411801	694,04	694,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22411810	689,66	689,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22411828	689,66	689,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22411836	685,67	685,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22411844	685,67	685,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22411852	685,23	685,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22411860	685,23	685,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22411879	683,01	683,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22411887	683,01	683,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22411895	680,12	680,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22411909	680,12	680,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22411917	676,84	676,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22411925	676,84	676,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22411933	666,78	666,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22411941	666,78	666,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22411950	665,06	665,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22411968	665,06	665,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22411976	661,21	661,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22411984	661,21	661,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22411992	660,06	660,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22412000	660,06	660,06
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22412018	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22412026	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22412034	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22412042	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22412050	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22412069	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22412077	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22412085	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233	22412093	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011	22412107	660,00	660,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22412115	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22412123	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22412131	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22412140	660,00	660,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22412158	658,59	658,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22412166	658,59	658,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22412174	656,89	656,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22412182	656,89	656,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22412190	654,36	654,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22412204	654,36	654,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22412212	653,49	653,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22412220	653,49	653,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22412239	650,31	650,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22412247	650,31	650,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22412255	650,31	650,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22412263	650,31	650,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22412271	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22412280	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22412298	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22412301	648,00	648,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22412310	640,54	640,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22412328	640,54	640,54
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	22412336	637,15	637,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	22412344	637,15	637,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22412352	633,84	633,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22412360	633,84	633,84
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22412379	633,78	633,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22412387	633,78	633,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22412395	624,90	624,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22412409	624,90	624,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22412417	623,91	623,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22412425	623,91	623,91
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22412433	616,28	616,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22412441	616,28	616,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22412450	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22412468	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22412476	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22412484	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22412492	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22412506	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22412514	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22412522	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22412530	599,85	599,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22412549	599,85	599,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22412557	598,40	598,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22412565	598,40	598,40
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22412573	591,88	591,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22412581	591,88	591,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22412590	589,38	589,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22412603	589,38	589,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22412611	589,27	589,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22412620	589,27	589,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22412638	584,63	584,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22412646	584,63	584,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22412654	581,92	581,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22412662	581,92	581,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22412670	581,00	581,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22412689	581,00	581,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22412697	574,72	574,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22412700	574,72	574,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22412719	574,58	574,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22412727	574,58	574,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22412735	573,98	573,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22412743	573,98	573,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22412751	571,89	571,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22412760	571,89	571,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22412778	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22412786	569,06	569,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22412794	565,88	565,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22412808	565,88	565,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22412816	560,54	560,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22412824	560,54	560,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22412832	552,59	552,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22412840	552,59	552,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22412859	546,16	546,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22412867	546,16	546,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22412875	545,60	545,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22412883	545,60	545,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22412891	544,72	544,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22412905	544,72	544,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22412913	534,81	534,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22412921	534,81	534,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22412930	529,55	529,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22412948	529,55	529,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22413650	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22413669	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22413677	526,97	526,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22413685	526,97	526,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22413693	526,53	526,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22413707	526,53	526,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22413715	526,17	526,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22413723	526,17	526,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22413731	526,17	526,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22413740	526,17	526,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22413758	517,55	517,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22413766	517,55	517,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22413774	517,01	517,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22413782	517,01	517,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22413790	514,34	514,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22413804	514,34	514,34
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22413812	514,33	514,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22413820	514,33	514,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22413839	511,03	511,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22413847	511,03	511,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22413855	510,63	510,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22413863	510,63	510,63
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22413871	510,40	510,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22413880	510,40	510,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22413898	507,58	507,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22413901	507,58	507,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22413910	506,88	506,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22413928	506,88	506,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22413936	504,38	504,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22413944	504,38	504,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22413952	503,91	503,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22413960	503,91	503,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22413979	500,05	500,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22413987	500,05	500,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22413995	498,31	498,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22414002	498,31	498,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22414010	495,57	495,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22414029	495,57	495,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22414037	487,88	487,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22414045	487,88	487,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22414053	484,72	484,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22414061	484,72	484,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22414070	484,18	484,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22414088	484,18	484,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22414096	480,14	480,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22414100	480,14	480,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22414118	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22414126	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22414134	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22414142	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22414150	479,49	479,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22414169	479,49	479,49
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22414177	479,06	479,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22414185	479,06	479,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22414193	474,96	474,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22414207	474,96	474,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22414215	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22414223	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22414231	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22414240	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22414258	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22414266	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22414274	472,60	472,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22414282	472,60	472,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22414290	470,17	470,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22414304	470,17	470,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22414312	469,59	469,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22414320	469,59	469,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22414339	469,03	469,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22414347	469,03	469,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22414355	468,22	468,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22414363	468,22	468,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22414371	467,73	467,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22414380	467,73	467,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22414398	464,79	464,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22414401	464,79	464,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22414410	463,68	463,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22414428	463,68	463,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22414436	458,05	458,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22414444	458,05	458,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22414452	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22414460	454,42	454,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22414479	452,72	452,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22414487	452,72	452,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22414495	447,88	447,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22414509	447,88	447,88
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22414517	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22414525	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22414533	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22414541	436,24	436,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22414550	432,01	432,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22414568	432,01	432,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22414576	430,76	430,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22414584	430,76	430,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22414592	428,90	428,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22414606	428,90	428,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22414614	427,72	427,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22414622	427,72	427,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22414630	427,25	427,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22414649	427,25	427,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22414657	423,74	423,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22414665	423,74	423,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22414673	419,97	419,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22414681	419,97	419,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22414690	418,23	418,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22414703	418,23	418,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22414711	416,66	416,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22414720	416,66	416,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22414738	414,41	414,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22414746	414,41	414,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22414754	414,39	414,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22414762	414,39	414,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22414770	412,94	412,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22414789	412,94	412,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22414797	408,90	408,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22414800	408,90	408,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22414819	405,97	405,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22414827	405,97	405,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22414835	404,57	404,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22414843	404,57	404,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22414851	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22414860	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22414878	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22414886	396,00	396,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22414894	395,68	395,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22414908	395,68	395,68
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22414916	393,30	393,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22414924	393,30	393,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22414932	391,34	391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22414940	391,34	391,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22414959	391,30	391,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22414967	391,30	391,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233	22414975	388,34	388,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011	22414983	388,34	388,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22414991	387,85	387,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22415009	387,85	387,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22415017	382,94	382,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22415025	382,94	382,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22415033	382,44	382,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22415041	382,44	382,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22415050	380,81	380,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22415068	380,81	380,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22415076	379,82	379,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22415084	379,82	379,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22415092	379,62	379,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22415106	379,62	379,62
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	22415114	375,64	375,64
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	22415122	375,64	375,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22415130	371,60	371,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22415149	371,60	371,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22415157	369,33	369,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22415165	369,33	369,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22415173	367,02	367,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22415181	367,02	367,02
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	22415190	363,21	363,21
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	22415203	363,21	363,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22415211	362,47	362,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22415220	362,47	362,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22415238	359,90	359,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22415246	359,90	359,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22415254	359,48	359,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22415262	359,48	359,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22415270	354,45	354,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22415289	354,45	354,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22415297	353,77	353,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22415300	353,77	353,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22415319	353,62	353,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22415327	353,62	353,62
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22415335	352,16	352,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22415343	352,16	352,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22415351	350,78	350,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22415360	350,78	350,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22415378	350,78	350,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22415386	350,78	350,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22415394	350,78	350,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22415408	350,78	350,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22415416	350,78	350,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22415424	350,78	350,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22415432	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22415440	350,00	350,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22415459	348,25	348,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22415467	348,25	348,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22415475	344,83	344,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22415483	344,83	344,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22415491	339,76	339,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22415505	339,76	339,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22415513	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22415521	339,30	339,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22415530	335,92	335,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22415548	335,92	335,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22415556	333,26	333,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22415564	333,26	333,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22415572	328,64	328,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22415580	328,64	328,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22415599	325,58	325,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22415602	325,58	325,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22415610	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22415629	324,17	324,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22415637	321,55	321,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22415645	321,55	321,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22415653	319,21	319,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22415661	319,21	319,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22415670	318,46	318,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22415688	318,46	318,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22415696	315,67	315,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22415700	315,67	315,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22415718	315,04	315,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22415726	315,04	315,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22415734	302,95	302,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22415742	302,95	302,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22415750	302,42	302,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22415769	302,42	302,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22415777	300,73	300,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22415785	300,73	300,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22415793	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22415807	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22415815	295,98	295,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22415823	295,98	295,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22415831	290,82	290,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22415840	290,82	290,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22415858	290,39	290,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22415866	290,39	290,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22415874	289,49	289,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22415882	289,49	289,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22415890	285,99	285,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22415904	285,99	285,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22415912	281,85	281,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22415920	281,85	281,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22415939	281,85	281,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22415947	281,85	281,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22415955	280,76	280,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22415963	280,76	280,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22415971	277,74	277,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22415980	277,74	277,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22415998	276,85	276,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22416005	276,85	276,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22416013	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22416021	276,00	276,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22416030	275,20	275,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22416048	275,20	275,20
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22416056	270,90	270,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22416064	270,90	270,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22416072	268,76	268,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22416080	268,76	268,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22416099	267,22	267,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22416102	267,22	267,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22416110	259,20	259,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22416129	259,20	259,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22416137	259,20	259,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22416145	259,20	259,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22416153	259,04	259,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22416161	259,04	259,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22416170	254,36	254,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22416188	254,36	254,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22416196	251,63	251,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22416200	251,63	251,63
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	22416218	248,61	248,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	22416226	248,61	248,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22416234	248,29	248,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22416242	248,29	248,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22416250	248,15	248,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22416269	248,15	248,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22416277	242,53	242,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22416285	242,53	242,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22416293	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22416307	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22416315	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22416323	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22416331	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22416340	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22416358	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22416366	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22416374	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22416382	239,94	239,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	22416390	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	22416404	239,53	239,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22416412	237,10	237,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22416420	237,10	237,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22416439	231,84	231,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22416447	231,84	231,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22416455	231,84	231,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22416463	231,84	231,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22416471	230,90	230,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22416480	230,90	230,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22416498	229,89	229,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22416501	229,89	229,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22416510	229,03	229,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22416528	229,03	229,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22416536	228,90	228,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22416544	228,90	228,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22416552	227,62	227,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22416560	227,62	227,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22416579	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22416587	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22416595	225,23	225,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22416609	225,23	225,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22416617	223,16	223,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22416625	223,16	223,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	36233	22416633	222,22	222,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	20011	22416641	222,22	222,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22416650	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22416668	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22416676	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22416684	215,94	215,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22416692	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22416706	215,94	215,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22416714	215,71	215,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22416722	215,71	215,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22416730	215,16	215,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22416749	215,16	215,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22416757	215,03	215,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22416765	215,03	215,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22416773	213,51	213,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22416781	213,51	213,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22416790	213,28	213,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22416803	213,28	213,28
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22416811	211,30	211,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22416820	211,30	211,30
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22416838	211,30	211,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22416846	211,30	211,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22416854	211,12	211,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22416862	211,12	211,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22416870	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22416889	209,03	209,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22416897	208,66	208,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22416900	208,66	208,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22416919	208,20	208,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22416927	208,20	208,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22416935	207,94	207,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22416943	207,94	207,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22416951	207,22	207,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22416960	207,22	207,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22416978	206,38	206,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22416986	206,38	206,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22416994	206,38	206,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22417001	206,38	206,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22417010	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22417028	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22417036	199,96	199,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22417044	199,96	199,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22417052	198,37	198,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22417060	198,37	198,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22417079	198,00	198,00
3.6.9.99.99.9999	36233	BV	20011	22417087	198,00	198,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22417095	197,80	197,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22417109	197,80	197,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22417117	195,91	195,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22417125	195,91	195,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22417133	195,13	195,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22417141	195,13	195,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22417150	192,37	192,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22417168	192,37	192,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22417176	191,97	191,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22417184	191,97	191,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22417192	189,69	189,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22417206	189,69	189,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22417214	188,13	188,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22417222	188,13	188,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22417230	187,09	187,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22417249	187,09	187,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22417257	185,03	185,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22417265	185,03	185,03
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22417273	182,73	182,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22417281	182,73	182,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22417290	180,36	180,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22417303	180,36	180,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22417311	180,22	180,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22417320	180,22	180,22
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22417338	176,74	176,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22417346	176,74	176,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22417354	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22417362	175,39	175,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22417370	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22417389	175,39	175,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22417397	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22417400	175,39	175,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22417419	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22417427	175,39	175,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22417435	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22417443	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22417451	174,24	174,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22417460	174,24	174,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22417478	173,96	173,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22417486	173,96	173,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22417494	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22417508	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22417516	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22417524	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22417532	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22417540	173,88	173,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22417559	172,57	172,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22417567	172,57	172,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	22417575	171,69	171,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	22417583	171,69	171,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22417591	170,83	170,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22417605	170,83	170,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22417613	170,40	170,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22417621	170,40	170,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22417630	168,68	168,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22417648	168,68	168,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22417656	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22417664	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22417672	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22417680	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22417699	167,90	167,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22417702	167,90	167,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22417710	167,28	167,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22417729	167,28	167,28
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22417737	165,45	165,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22417745	165,45	165,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22417753	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22417761	165,15	165,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22417770	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22417788	165,15	165,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22417796	164,65	164,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22417800	164,65	164,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22417818	163,87	163,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22417826	163,87	163,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22417834	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22417842	163,59	163,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22417850	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22417869	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22417877	156,77	156,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22417885	156,77	156,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22417893	156,68	156,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22417907	156,68	156,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22417915	156,40	156,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22417923	156,40	156,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22417931	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22417940	154,51	154,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22417958	154,02	154,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22417966	154,02	154,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22417974	149,22	149,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22417982	149,22	149,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22417990	149,11	149,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22418008	149,11	149,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22418016	149,08	149,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22418024	149,08	149,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418032	148,44	148,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418040	148,44	148,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22418059	148,44	148,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22418067	148,44	148,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418075	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418083	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418091	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418105	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22418113	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22418121	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22418130	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22418148	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22418156	139,35	139,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22418164	139,35	139,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22418172	138,79	138,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22418180	138,79	138,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22418199	138,79	138,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22418202	138,79	138,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22418210	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22418229	138,58	138,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22418237	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22418245	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22418253	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22418261	137,60	137,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22418270	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22418288	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418296	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418300	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22418318	133,92	133,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22418326	133,92	133,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22418334	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22418342	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22418350	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22418369	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22418377	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22418385	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418393	131,78	131,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418407	131,78	131,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22418415	131,78	131,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22418423	131,78	131,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418431	131,78	131,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418440	131,78	131,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22418458	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22418466	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22418474	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22418482	130,87	130,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22418490	129,10	129,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22418504	129,10	129,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22418512	126,72	126,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22418520	126,72	126,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22418539	126,54	126,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22418547	126,54	126,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22418555	126,54	126,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22418563	126,54	126,54
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233	22418571	125,00	125,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024	22418580	125,00	125,00
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	22418598	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	22418601	121,07	121,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22418610	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22418628	120,40	120,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22418636	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22418644	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418652	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418660	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418679	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418687	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22418695	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22418709	119,97	119,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	22418717	119,53	119,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	22418725	119,53	119,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22418733	117,87	117,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22418741	117,87	117,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22418750	116,92	116,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22418768	116,92	116,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22418776	114,94	114,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22418784	114,94	114,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22418792	112,40	112,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22418806	112,40	112,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22418814	112,40	112,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22418822	112,40	112,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22418830	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22418849	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22418857	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22418865	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418873	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418881	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22418890	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22418903	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22418911	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22418920	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22418938	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22418946	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22418954	109,05	109,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22418962	109,05	109,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22418970	106,89	106,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22418989	106,89	106,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22418997	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22419004	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22419012	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22419020	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22419039	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22419047	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22419055	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22419063	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419071	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419080	104,64	104,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22419098	101,79	101,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22419101	101,79	101,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419110	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419128	100,98	100,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22419136	99,56	99,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22419144	99,56	99,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22419152	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22419160	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22419179	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22419187	97,59	97,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22419195	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22419209	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22419217	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22419225	97,59	97,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419233	96,88	96,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419241	96,88	96,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22419250	96,34	96,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22419268	96,34	96,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22419276	94,96	94,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22419284	94,96	94,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22419292	94,96	94,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22419306	94,96	94,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22419314	94,95	94,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22419322	94,95	94,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22419330	94,95	94,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22419349	94,95	94,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22419357	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22419365	90,88	90,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22419373	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22419381	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22419390	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22419403	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22419411	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22419420	89,76	89,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22419438	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22419446	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22419454	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22419462	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22419470	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22419489	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22419497	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22419500	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22419519	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22419527	84,34	84,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22419535	83,72	83,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22419543	83,72	83,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22419551	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22419560	83,61	83,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22419578	83,08	83,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22419586	83,08	83,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22419594	80,72	80,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22419608	80,72	80,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22419616	80,71	80,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22419624	80,71	80,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22419632	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22419640	79,98	79,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22419659	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22419667	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22419675	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22419683	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22419691	76,78	76,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22419705	76,78	76,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22419713	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22419721	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22419730	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22419748	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22419756	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22419764	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419772	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419780	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419799	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419802	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419810	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419829	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419837	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419845	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22419853	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22419861	71,98	71,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22419870	71,68	71,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22419888	71,68	71,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22419896	68,96	68,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22419900	68,96	68,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22419918	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22419926	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22419934	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22419942	68,50	68,50
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22419950	68,13	68,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22419969	68,13	68,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	22419977	67,56	67,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	22419985	67,56	67,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22419993	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22420002	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22420010	64,05	64,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22420029	64,05	64,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	22420037	63,22	63,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	22420045	63,22	63,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22420053	62,77	62,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22420061	62,77	62,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22420070	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22420088	62,61	62,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22420096	61,87	61,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22420100	61,87	61,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22420118	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	22420126	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22420134	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22420142	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420150	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420169	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22420177	58,46	58,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22420185	58,46	58,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22420193	58,46	58,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22420207	58,46	58,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22420215	57,61	57,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22420223	57,61	57,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22420231	53,17	53,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22420240	53,17	53,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	36233	22420258	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	20011	22420266	52,80	52,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22420274	48,55	48,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22420282	48,55	48,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22420290	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22420304	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22420312	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22420320	44,00	44,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22420339	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22420347	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22420355	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22420363	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22420371	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22420380	42,17	42,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420398	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420401	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420410	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420428	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22420436	38,20	38,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22420444	38,20	38,20
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22420452	36,83	36,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22420460	36,83	36,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22420479	36,27	36,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22420487	36,27	36,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22420495	35,36	35,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22420509	35,36	35,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22420517	34,48	34,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22420525	34,48	34,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22420533	30,56	30,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22420541	30,56	30,56
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	22420550	29,74	29,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	22420568	29,74	29,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22420576	29,14	29,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22420584	29,14	29,14
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22420592	27,28	27,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22420606	27,28	27,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22420614	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22420622	26,00	26,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22420630	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22420649	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420657	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420665	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420673	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420681	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22420690	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22420703	24,00	24,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22420711	23,69	23,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22420720	23,69	23,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22420738	23,25	23,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22420746	23,25	23,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22420754	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22420762	21,56	21,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22420770	21,50	21,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22420789	21,50	21,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420797	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420800	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22420819	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22420827	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420835	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420843	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420851	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420860	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420878	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420886	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22420894	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22420908	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22420916	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22420924	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420932	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420940	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420959	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420967	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420975	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22420983	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22420991	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22421009	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22421017	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22421025	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22421033	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22421041	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22421050	17,96	17,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22421068	17,96	17,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421076	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421084	17,00	17,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22421092	16,20	16,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22421106	16,20	16,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22421114	16,08	16,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22421122	16,08	16,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421130	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421149	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22421157	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22421165	14,54	14,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22421173	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22421181	14,54	14,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22421190	14,17	14,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22421203	14,17	14,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22421211	14,17	14,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22421220	14,17	14,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421238	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421246	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421254	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421262	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22421270	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22421289	13,38	13,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421297	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421300	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22421319	10,78	10,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22421327	10,78	10,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421335	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421343	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	36233	22421351	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	36007	22421360	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421378	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421386	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	36233	22421394	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	36007	22421408	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421416	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421424	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22421432	9,71	9,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22421440	9,71	9,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22421459	9,71	9,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22421467	9,71	9,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22421475	9,51	9,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22421483	9,51	9,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421491	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421505	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421513	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421521	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421530	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421548	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421556	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421564	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421572	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421580	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421599	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421602	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421610	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421629	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22421637	6,92	6,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22421645	6,92	6,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421653	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421661	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421670	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421688	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421696	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421700	6,00	6,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22421718	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22421726	5,95	5,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22421734	5,50	5,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22421742	5,50	5,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421750	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421769	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421777	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421785	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421793	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421807	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421815	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421823	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421831	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421840	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421858	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421866	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421874	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421882	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421890	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421904	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421912	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22421920	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421939	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421947	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22421955	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22421963	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22421971	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22421980	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22421998	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22422005	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22422013	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22422021	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422030	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422048	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422056	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422064	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422072	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422080	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422099	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422102	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422110	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422129	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422137	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422145	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422153	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422161	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422170	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422188	3,00	3,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22422196	2,51	2,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22422200	2,51	2,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422218	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422226	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422234	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422242	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422250	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422269	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422277	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422285	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422293	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422307	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422315	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422323	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422331	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422340	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422358	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422366	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422374	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422382	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422390	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422404	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422412	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422420	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22422439	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22422447	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422455	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422463	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422471	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422480	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22422498	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22422501	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422510	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422528	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422536	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422544	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422552	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422560	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422579	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422587	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422595	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422609	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422617	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422625	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422633	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22422641	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22422650	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22422668	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22422676	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22422684	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 08/2023	39900	22423192	610.324,62	610.324,62
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2023	39861	22423206	1.930,95	1.930,95
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2023	39861	22423214	38.674,68	38.674,68
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2023	10053	22423222	6.364,15	6.364,15
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2023	10053	22423230	10.100,51	10.100,51
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - AGOSTO/2023	10053	22423249	171,53	171,53
1.1.05.10.0001	10053	167322 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22424830	575,00	575,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425179	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425187	262,20	262,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425195	331,20	331,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22425209	1.162,68	1.162,68
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425217	1.804,67	1.804,67
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425225	2.107,69	2.107,69
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425233	2.902,51	2.902,51
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22425241	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22425250	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425268	23,43	23,43
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425276	23,43	23,43
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425284	35,15	35,15
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	10053	22425292	35,15	35,15
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22425306	36,61	36,61
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	10053	22425314	39,53	39,53
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425322	180,13	180,13
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22425330	5.104,61	5.104,61
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	10053	22425349	298,00	298,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	10053	22425357	395,00	395,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2023	10053	22425365	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	10053	22425373	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	10053	22425381	5,89	5,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	10053	22425390	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	10053	22425403	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	10053	22425411	21,89	21,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	10053	22425420	22,50	22,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	10053	22425438	24,83	24,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	10053	22425446	25,60	25,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	10053	22425454	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2023	10053	22425462	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22425470	44,83	44,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	10053	22425489	66,98	66,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	10053	22425497	70,55	70,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	10053	22425500	71,48	71,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	10053	22425519	72,93	72,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22425527	94,98	94,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2023	10053	22425535	96,42	96,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	10053	22425543	100,81	100,81
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	10053	22425551	118,50	118,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2023	10053	22425560	118,58	118,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2023	10053	22425578	122,76	122,76
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	10053	22425586	127,06	127,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	10053	22425594	136,54	136,54
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	10053	22425608	163,23	163,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	10053	22425616	166,05	166,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRICA - AGOSTO/2023	10053	22425624	170,62	170,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2023	10053	22425632	172,39	172,39
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	10053	22425640	181,08	181,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	10053	22425659	193,24	193,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	10053	22425667	196,57	196,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425675	202,12	202,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2023	10053	22425683	279,41	279,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	10053	22425691	288,43	288,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	10053	22425705	352,72	352,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	10053	22425713	352,74	352,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	10053	22425721	400,87	400,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	10053	22425730	489,78	489,78
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22425748	526,56	526,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425756	584,61	584,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22425764	612,06	612,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2023	10053	22425772	644,26	644,26
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425780	765,13	765,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425799	790,04	790,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	10053	22425802	896,14	896,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425810	1.047,55	1.047,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	10053	22425829	1.516,67	1.516,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22425837	1.755,86	1.755,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	10053	22425845	2.029,44	2.029,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22425853	2.111,68	2.111,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22425861	5.156,68	5.156,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	10053	22425870	27.308,00	27.308,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	10053	22425888	20,10	20,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	10053	22425896	39,51	39,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	10053	22425900	59,28	59,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	10053	22425918	59,28	59,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	10053	22425926	59,56	59,56
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425934	80,65	80,65
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	10053	22425942	100,41	100,41
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	10053	22425950	119,66	119,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	10053	22425969	159,05	159,05
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	10053	22425977	179,52	179,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22425985	181,05	181,05
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22425993	181,05	181,05
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426000	200,81	200,81
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22426019	255,81	255,81
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426027	261,79	261,79
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426035	281,46	281,46
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2023	10053	22426043	417,72	417,72
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22426051	618,49	618,49
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22426060	711,80	711,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	10053	22426078	10.130,46	10.130,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	10053	22426086	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2023	10053	22426094	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	10053	22426108	3,80	3,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	10053	22426116	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	10053	22426124	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2023	10053	22426132	11,80	11,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	10053	22426140	17,90	17,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	10053	22426159	21,21	21,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	10053	22426167	23,29	23,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	10053	22426175	84,51	84,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	10053	22426183	264,13	264,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	10053	22426191	459,26	459,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	10053	22426205	704,88	704,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	10053	22426213	705,52	705,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	10053	22426221	1.090,32	1.090,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	10053	22426230	1.247,93	1.247,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22426248	2.861,33	2.861,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426256	3.866,78	3.866,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	10053	22426264	4.116,15	4.116,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	10053	22426272	4.249,28	4.249,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426280	6.734,15	6.734,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426299	7.994,25	7.994,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	10053	22426302	9.474,31	9.474,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426310	10.330,47	10.330,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22426329	12.396,44	12.396,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22426337	16.645,43	16.645,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22426345	18.774,62	18.774,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426353	27.624,89	27.624,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426361	48.879,39	48.879,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	10053	22426370	50.240,02	50.240,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22426388	289,76	289,76
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	10053	22426396	720,00	720,00
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	10053	22426400	1.215,00	1.215,00
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426418	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	10053	22426426	52,27	52,27
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	10053	22426434	546,07	546,07
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426442	819,10	819,10
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426450	819,46	819,46
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	10053	22426469	70.475,37	70.475,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	10053	22426477	480,00	480,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22426485	1.528,47	1.528,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	10053	22426493	8.302,15	8.302,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	10053	22426507	8.392,48	8.392,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2023	10053	22426515	42.691,24	42.691,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	10053	22426523	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2023	10053	22426531	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22426540	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	10053	22426558	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	10053	22426566	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	10053	22426574	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	10053	22426582	13,58	13,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	10053	22426590	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	10053	22426604	20,36	20,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22426612	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	10053	22426620	32,57	32,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	10053	22426639	32,57	32,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - AGOSTO/2023	10053	22426647	34,60	34,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22426655	52,93	52,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2023	10053	22426663	136,26	136,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22426671	263,10	263,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22426680	289,64	289,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	10053	22426698	475,62	475,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	10053	22426701	661,26	661,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	10053	22426710	2.117,96	2.117,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	10053	22426728	3.622,38	3.622,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	10053	22426736	3.952,66	3.952,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426744	7.923,27	7.923,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	10053	22426752	16.957,12	16.957,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	10053	22426760	20.942,82	20.942,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426779	21.293,97	21.293,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	10053	22426787	21.872,01	21.872,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426795	36.942,26	36.942,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	10053	22426809	37.812,46	37.812,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22426817	57.861,71	57.861,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426825	61.547,70	61.547,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22426833	71.647,92	71.647,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426841	104.425,27	104.425,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22426850	282.852,28	282.852,28
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	10053	22426868	3.366,00	3.366,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2023	10053	22426876	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - AGOSTO/2023	10053	22426884	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	10053	22426892	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	10053	22426906	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	10053	22426914	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	10053	22426922	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	10053	22426930	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2023	10053	22426949	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	10053	22426957	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	10053	22426965	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	10053	22426973	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	10053	22426981	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - AGOSTO/2023	10053	22426990	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22427007	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	10053	22427015	30,53	30,53
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2023	10053	22427023	41,98	41,98
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	10053	22427031	45,79	45,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22427040	46,25	46,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	10053	22427058	49,61	49,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	10053	22427066	53,43	53,43
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	10053	22427074	54,98	54,98
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	10053	22427082	64,87	64,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	10053	22427090	69,38	69,38
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCA O CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22427104	72,50	72,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	10053	22427112	95,63	95,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427120	151,51	151,51
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	10053	22427139	239,94	239,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22427147	554,33	554,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22427155	580,19	580,19
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427163	977,18	977,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2023	10053	22427171	1.442,03	1.442,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	10053	22427180	1.582,05	1.582,05
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - AGOSTO/2023	10053	22427198	2.059,07	2.059,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427201	2.250,52	2.250,52
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427210	4.955,01	4.955,01
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22427228	5.081,40	5.081,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427236	5.481,98	5.481,98
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427244	6.737,96	6.737,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	10053	22427252	8.115,90	8.115,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - RAIOS X - AGOSTO/2023	10053	22427260	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	10053	22427279	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - AGOSTO/2023	10053	22427287	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - OUVIDORIA - AGOSTO/2023	10053	22427295	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2023	10053	22427309	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	10053	22427317	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2023	10053	22427325	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPIS - AGOSTO/2023	10053	22427333	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	10053	22427341	8,06	8,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	10053	22427350	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SAME - AGOSTO/2023	10053	22427368	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	10053	22427376	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2023	10053	22427384	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ACOPLAMENTO DE - AGOSTO/2023	10053	22427392	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - AGOSTO/2023	10053	22427406	14,09	14,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2023	10053	22427414	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	10053	22427422	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2023	10053	22427430	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	10053	22427449	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	10053	22427457	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22427465	14,64	14,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	10053	22427473	14,64	14,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	10053	22427481	15,97	15,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	10053	22427490	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	10053	22427503	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2023	10053	22427511	17,85	17,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	10053	22427520	19,14	19,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	10053	22427538	19,68	19,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	10053	22427546	19,88	19,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	10053	22427554	30,06	30,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2023	10053	22427562	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427570	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2023	10053	22427589	40,50	40,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	10053	22427597	46,69	46,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	10053	22427600	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	10053	22427619	48,24	48,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22427627	48,76	48,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	10053	22427635	57,45	57,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2023	10053	22427643	71,07	71,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	10053	22427651	100,07	100,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	10053	22427660	162,23	162,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	10053	22427678	175,72	175,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427686	183,47	183,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427694	218,96	218,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	10053	22427708	257,33	257,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427716	469,37	469,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	10053	22427724	478,14	478,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427732	561,07	561,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427740	960,65	960,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	10053	22427759	2.157,92	2.157,92
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	10053	22427767	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	10053	22427775	50,75	50,75
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	10053	22427783	9.085,00	9.085,00
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	10053	22427791	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0002	36036	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2023	10053	22427805	69,00	69,00
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	10053	22427813	6.581,14	6.581,14
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 08/2023	10053	22427821	4.908,20	4.908,20
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	10032	22431268	1.471.743,83	1.471.743,83
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	10032	22431276	35.969,35	35.969,35
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22431560	1.770.756,16	1.770.756,16
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	40487	22431578	52.364,84	52.364,84
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22431748	9,00	9,00
1.1.01.03.2571	36625	RESGATE APLICACAO	36617	22431896	107.942,20	107.942,20
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	35017	22431900	34,59	34,59
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	35017	22431918	76.184,16	76.184,16
1.1.01.03.2606	40401	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	37656	22431926	1.929,07	1.929,07
1.1.01.03.2607	40452	TRANSFERENCIA SALDO VERBA RESERVA LIQUIDACAO DE IMPOSTOS	37656	22431934	2.214,61	2.214,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22432248	2.408,29	2.408,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	22432256	97.811,51	97.811,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22432264	121.610,87	121.610,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22432272	37.141,06	37.141,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22432280	9.808,22	9.808,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22432299	1.216,24	1.216,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22432302	251.762,14	251.762,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22432310	85.520,13	85.520,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22432329	20.595,37	20.595,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22432337	2.595,25	2.595,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	22432825	22.567,37	22.567,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	22432850	3.026,73	3.026,73
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433058	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2023	20068	22433066	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433074	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433082	2.385,68	2.385,68
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433090	11.596,72	11.596,72
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433104	653,44	653,44
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - AGOSTO/2023	20068	22433112	2.830,20	2.830,20
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433120	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433139	8.857,07	8.857,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	20068	22433147	9.993,33	9.993,33
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433155	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023	20068	22433163	2.050,86	2.050,86
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023	20068	22433171	2.822,64	2.822,64
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	20068	22433180	7.233,46	7.233,46
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20068	22433198	62.855,01	62.855,01
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20068	22433201	49.230,70	49.230,70
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20068	22433210	78.541,38	78.541,38
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20068	22433228	14.827,89	14.827,89
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	20068	22433236	26.000,00	26.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - AGOSTO/2023	20068	22433244	16.568,50	16.568,50
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433252	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20068	22433260	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20068	22433279	291.424,04	291.424,04
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20068	22433287	22.950,00	22.950,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433295	4.570,00	4.570,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433309	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	20068	22433317	81.086,26	81.086,26
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433325	10.970,00	10.970,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20068	22433333	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20068	22433341	19.282,00	19.282,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	20068	22433350	6.597,04	6.597,04
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	20068	22433368	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	20068	22433376	11.900,00	11.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433384	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	20068	22433392	1.639,29	1.639,29
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433406	5.200,00	5.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2023	20068	22433414	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433422	10.825,00	10.825,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433430	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433449	140.900,00	140.900,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433457	122.476,04	122.476,04
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433465	239.111,76	239.111,76
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433473	21.781,00	21.781,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433481	14.386,44	14.386,44
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433490	5.673,30	5.673,30
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433503	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	20068	22433511	46.950,00	46.950,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	20068	22433520	254.710,73	254.710,73
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	20068	22433538	501,00	501,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	20068	22433546	3.616,58	3.616,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	20068	22433554	6.759,08	6.759,08
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	20068	22433562	7.520,09	7.520,09
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433570	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	20068	22433589	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433597	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433600	16.500,00	16.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433619	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433627	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433635	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433643	386.483,28	386.483,28
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433651	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433660	343.470,00	343.470,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433678	40.274,39	40.274,39
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433686	1.692,24	1.692,24
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	20068	22433694	30.000,00	30.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433708	15.079,53	15.079,53
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433716	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433724	450,00	450,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	20068	22433732	13.900,00	13.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	20068	22433740	13.190,00	13.190,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433759	270.730,58	270.730,58
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433767	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2023	20068	22433775	362.003,75	362.003,75
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023	20068	22433783	46.000,00	46.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433791	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	20068	22433805	17.670,56	17.670,56
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433813	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433821	24.050,00	24.050,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	20068	22433830	3.319,82	3.319,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	20068	22433848	960,00	960,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	20068	22433856	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	20068	22433864	16.570,00	16.570,00
1.1.01.03.2608	40487	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	22433872	460,06	460,06
1.4.01.02.0003	10108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	20107	22433880	9.085,00	9.085,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	20106	22433899	3.366,00	3.366,00
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	20108	22433902	6.581,14	6.581,14
2.4.01.02.0003	20107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2023	10108	22433910	390,00	390,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2023	38458	22433929	19.032,14	19.032,14
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2023	35004	22433937	10.081.389,63	10.081.389,63
Total ano : 2023					68.440.519,70	68.440.519,70

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 1.100,35D
01/08/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22430970	36617		1.100,35	0,00
02/08/2023	08/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22379371	36617	3.300,00		3.300,00D
02/08/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22430830	20004		539,00	2.761,00D
02/08/2023	166585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22430881	20005		29,90	2.731,10D
03/08/2023	29656 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22430962	20005		298,00	2.433,10D
04/08/2023	7 - DIOGO MONTEIRO LOPES	22430849	20005		480,00	1.953,10D
04/08/2023	8383 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22430857	20005		75,00	1.878,10D
07/08/2023	8455 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22430890	20005		95,00	1.783,10D
09/08/2023	3503 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22430865	20005		190,36	1.592,74D
09/08/2023	3533 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22430911	20005		90,04	1.502,70D
10/08/2023	39975 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22430954	20005		52,25	1.450,45D
11/08/2023	947767 - JOVENY - CARTORIO	22430873	36536		12,60	1.437,85D
22/08/2023	2523844268 - CORREIOS	22430903	36163		35,45	1.402,40D
29/08/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22430938	20004		24,13	1.378,27D
29/08/2023	2100 - PREFEITURA DE GOIANIA	22430946	36196		139,13	1.239,14D
30/08/2023	295 - BOX FERRAGISTA LTDA	22430920	20005		66,00	1.173,14D
Total conta:				3.300,00	3.227,21	1.173,14D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 344.611,21D
02/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22431284	36617		244.000,00	100.611,21D
04/08/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 08/2023	22431292	10032	3.406.505,69		3.507.116,90D
04/08/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 08/2023	22431306	10032	101.372,70		3.608.489,60D
07/08/2023	419 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378227	20051		3.141,66	3.605.347,94D
07/08/2023	420 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378235	20051		785,41	3.604.562,53D
07/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378243	20051		13.738,80	3.590.823,73D
07/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378251	20051		3.434,70	3.587.389,03D
07/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378260	20051		1.610,98	3.585.778,05D
07/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378278	20051		402,74	3.585.375,31D
07/08/2023	427 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378286	20051		1.969,23	3.583.406,08D
07/08/2023	428 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378294	20051		492,31	3.582.913,77D
07/08/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378308	20051		758,16	3.582.155,61D
07/08/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378316	20051		200,84	3.581.954,77D
07/08/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378324	20051		140,69	3.581.814,08D
07/08/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378332	20051		51,96	3.581.762,12D
07/08/2023	11196 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378340	20051		67,31	3.581.694,81D
07/08/2023	11197 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378359	20051		16,83	3.581.677,98D
07/08/2023	11198 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378367	20051		42,75	3.581.635,23D
07/08/2023	11199 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378375	20051		10,68	3.581.624,55D
07/08/2023	69 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22378383	20051		112,00	3.581.512,55D
07/08/2023	70 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22378391	20051		28,00	3.581.484,55D
07/08/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22378405	20051		1.010,60	3.580.473,95D
07/08/2023	22712 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22378413	20051		324,62	3.580.149,33D
07/08/2023	22713 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22378421	20051		80,73	3.580.068,60D
07/08/2023	2965 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22378430	20051		341,37	3.579.727,23D
07/08/2023	2966 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22378448	20051		85,34	3.579.641,89D
07/08/2023	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22378456	20051		110,59	3.579.531,30D
07/08/2023	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22378464	20051		28,08	3.579.503,22D
07/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22378472	20051		2.514,20	3.576.989,02D
07/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22378480	20051		628,55	3.576.360,47D
07/08/2023	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22378499	20051		728,00	3.575.632,47D
07/08/2023	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22378502	20051		182,00	3.575.450,47D
07/08/2023	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378510	20051		364,00	3.575.086,47D
07/08/2023	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378529	20051		91,00	3.574.995,47D
07/08/2023	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378537	20051		7.922,83	3.567.072,64D
07/08/2023	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378545	20051		1.980,71	3.565.091,93D
07/08/2023	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378553	20051		153,30	3.564.938,63D
07/08/2023	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378561	20051		653,45	3.564.285,18D
07/08/2023	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378570	20051		42,00	3.564.243,18D
07/08/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22378588	20051		25,48	3.564.217,70D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/08/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22378596	20051		25,48	3.564.192,22D
07/08/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22378600	20051		5,78	3.564.186,44D
07/08/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	22378618	20051		122,50	3.564.063,94D
07/08/2023	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	22378626	20051		129,44	3.563.934,50D
07/08/2023	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	22378634	20051		19,32	3.563.915,18D
07/08/2023	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378642	20051		746,40	3.563.168,78D
07/08/2023	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378650	20051		186,60	3.562.982,18D
07/08/2023	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378669	20051		400,00	3.562.582,18D
07/08/2023	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378677	20051		100,00	3.562.482,18D
07/08/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	22378685	20051		18,00	3.562.464,18D
07/08/2023	27 - ENDO CLINICA LTDA	22378693	20051		191,35	3.562.272,83D
07/08/2023	28 - ENDO CLINICA LTDA	22378707	20051		47,84	3.562.224,99D
07/08/2023	7165 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22378715	20051		144,66	3.562.080,33D
07/08/2023	7166 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22378723	20051		36,17	3.562.044,16D
07/08/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	22378731	20051		2,06	3.562.042,10D
07/08/2023	674 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22378740	20051		65,57	3.561.976,53D
07/08/2023	675 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22378758	20051		16,39	3.561.960,14D
07/08/2023	406 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22378766	20051		83,62	3.561.876,52D
07/08/2023	407 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22378774	20051		20,90	3.561.855,62D
07/08/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378782	20051		3.318,71	3.558.536,91D
07/08/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378790	20051		3.913,00	3.554.623,91D
07/08/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378804	20051		795,48	3.553.828,43D
07/08/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378812	20051		303,10	3.553.525,33D
07/08/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378820	20051		336,00	3.553.189,33D
07/08/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378839	20051		829,68	3.552.359,65D
07/08/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378847	20051		1.018,50	3.551.341,15D
07/08/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378855	20051		99,44	3.551.241,71D
07/08/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378863	20051		75,78	3.551.165,93D
07/08/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378871	20051		84,00	3.551.081,93D
07/08/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378880	20051		6.524,80	3.544.557,13D
07/08/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378898	20051		1.612,48	3.542.944,65D
07/08/2023	166 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22378901	20051		426,41	3.542.518,24D
07/08/2023	167 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22378910	20051		123,80	3.542.394,44D
07/08/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378928	20051		136,15	3.542.258,29D
07/08/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378936	20051		31,50	3.542.226,79D
07/08/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378944	20051		397,60	3.541.829,19D
07/08/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378952	20051		160,65	3.541.668,54D
07/08/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22378960	20051		83,20	3.541.585,34D
07/08/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22378979	20051		20,80	3.541.564,54D
07/08/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22378987	20051		167,23	3.541.397,31D
07/08/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22378995	20051		41,81	3.541.355,50D
07/08/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22379002	20051		127,44	3.541.228,06D
07/08/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22379010	20051		31,86	3.541.196,20D
07/08/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22379029	20051		371,25	3.540.824,95D
07/08/2023	204 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22379037	20051		441,00	3.540.383,95D
07/08/2023	205 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22379045	20051		110,25	3.540.273,70D
07/08/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22379053	20051		4,00	3.540.269,70D
07/08/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22379061	20051		327,60	3.539.942,10D
07/08/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22379070	20051		81,90	3.539.860,20D
07/08/2023	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22379088	20051		7.686,81	3.532.173,39D
07/08/2023	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22379096	20051		1.895,08	3.530.278,31D
07/08/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22379100	20051		192,00	3.530.086,31D
07/08/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22379118	20051		48,00	3.530.038,31D
07/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22379126	20051		9.072,17	3.520.966,14D
07/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22379134	20051		1.776,20	3.519.189,94D
07/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22379142	20051		124,58	3.519.065,36D
07/08/2023	302 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	22379150	20051		249,55	3.518.815,81D
07/08/2023	23036 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22379169	20051		516,60	3.518.299,21D
07/08/2023	23038 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22379177	20051		130,16	3.518.169,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/08/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22379185	20051		64,32	3.518.104,73D
07/08/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22379193	20051		64,32	3.518.040,41D
07/08/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	22379207	20051		523,25	3.517.517,16D
07/08/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	22379215	20051		22,75	3.517.494,41D
07/08/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22379223	20051		29,49	3.517.464,92D
07/08/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22379231	20051		7,37	3.517.457,55D
07/08/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22379240	20051		3.550,48	3.513.907,07D
07/08/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22379258	20051		887,62	3.513.019,45D
07/08/2023	1084 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22379266	20051		312,00	3.512.707,45D
07/08/2023	1086 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22379274	20051		1.204,26	3.511.503,19D
07/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	22431322	36617		3.507.878,39	3.624,80D
07/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431357	36221		11,00	3.613,80D
10/08/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 08/2023	22431314	10032	3.071.569,20		3.075.183,00D
14/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	22431330	36617		3.071.569,20	3.613,80D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431349	36221		11,00	3.602,80D
Total conta:				6.579.447,59	6.920.456,00	3.602,80D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
01/08/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22430970	10004	1.100,35		1.100,35D
01/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431365	36625		1.100,35	0,00
02/08/2023	07/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 07/2023	22376097	20013		949,79	949,79C
02/08/2023	07/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	22376100	20020		184.411,63	185.361,42C
02/08/2023	07/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	22376119	20020		225,37	185.586,79C
02/08/2023	70482064110 - TRCT - MATHEUS CLEMENTE SILVA	22376127	20012		2.592,30	188.179,09C
02/08/2023	08/2023 - FÉRIAS 08/2023 - SILVIA MORAIS FRANCINA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR -	22376143	10045		3.734,82	191.913,91C
02/08/2023	04 DE 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA - PARCELAS 04 DE 05	22376283	10065		37.500,00	229.413,91C
02/08/2023	08/2023 - APORTE FUNDO FIXO	22379371	10004		3.300,00	232.713,91C
02/08/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381309	20004		276,20	232.990,11C
02/08/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381317	20004		276,20	233.266,31C
02/08/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381325	20004		276,20	233.542,51C
02/08/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381333	20004		276,20	233.818,71C
02/08/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381341	20004		276,20	234.094,91C
02/08/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381350	20004		276,20	234.371,11C
02/08/2023	50181 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381368	20004		11.596,72	245.967,83C
02/08/2023	50400 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381376	20004		11.596,72	257.564,55C
02/08/2023	50615 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381384	20004		11.596,72	269.161,27C
02/08/2023	50632 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381392	20004		11.596,72	280.757,99C
02/08/2023	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	22381724	20004		51.372,43	332.130,42C
02/08/2023	07/2023 - RATEIO MATRIZ	22381910	20064		207.254,26	539.384,68C
02/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22431284	10009	244.000,00		295.384,68C
02/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431373	36625	295.384,68		0,00
03/08/2023	248 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22380892	20006		18.770,00	18.770,00C
03/08/2023	71 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22380906	20006		6.860,00	25.630,00C
03/08/2023	1347 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22380914	20006		23.491,00	49.121,00C
03/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22380922	20006		12.200,50	61.321,50C
03/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22380930	20006		259.210,36	320.531,86C
03/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22380949	20006		11.745,50	332.277,36C
03/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22380973	20006		55.072,42	387.349,78C
03/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22380990	20006		17.132,06	404.481,84C
03/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22381007	20006		8.885,00	413.366,84C
03/08/2023	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22381082	20006		13.449,80	426.816,64C
03/08/2023	43 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22381163	20006		3.135,68	429.952,32C
03/08/2023	44 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22381171	20006		3.135,68	433.088,00C
03/08/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22381457	20004		29.989,40	463.077,40C
03/08/2023	1782 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	22381490	20004		49.664,90	512.742,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22381503	20004		38.981,82	551.724,12C
03/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22381511	20004		66.494,22	618.218,34C
03/08/2023	45 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22381520	20004		17.081,93	635.300,27C
03/08/2023	387 - MARCELO GURGEL	22381813	20004		10.878,75	646.179,02C
03/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22381821	20004		32.441,03	678.620,05C
03/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22381830	20004		276.665,08	955.285,13C
03/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22381880	20004		12.323,97	967.609,10C
03/08/2023	51 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22381929	20004		5.000,00	972.609,10C
03/08/2023	52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22381937	20004		5.000,00	977.609,10C
03/08/2023	53 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22381945	20004		3.190,00	980.799,10C
03/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22381961	20004		3.020,08	983.819,18C
03/08/2023	1683779101-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	22382097	20004		1.535,70	985.354,88C
03/08/2023	404088639 - UNIVERSO ONLINE AS	22382135	36161		935,82	986.290,70C
03/08/2023	404071487 - UNIVERSO ONLINE SA	22382143	36161		22,00	986.312,70C
03/08/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22382151	20004		78.865,04	1.065.177,74C
03/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431381	36625	65.187,74		999.990,00C
03/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431497	37656	1.000.000,00		10,00D
03/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431586	36221		10,00	0,00
04/08/2023	446/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	22379282	20005		1.360,00	1.360,00C
04/08/2023	1016/ 001 - ARAUCARIA EMBALAGENS FL	22379380	20005		1.014,00	2.374,00C
04/08/2023	237594/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379398	20005		8.050,56	10.424,56C
04/08/2023	42737/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22379436	20005		19.577,90	30.002,46C
04/08/2023	4434/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22379509	20005		3.901,30	33.903,76C
04/08/2023	1743231/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	22379657	20005		1.495,16	35.398,92C
04/08/2023	1743237/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	22379665	20005		5.550,00	40.948,92C
04/08/2023	1743251/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	22379673	20005		12.848,40	53.797,32C
04/08/2023	1744367/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	22379681	20005		636,00	54.433,32C
04/08/2023	1745184/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	22379690	20005		10.400,00	64.833,32C
04/08/2023	0103312/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379711	20005		5.425,00	70.258,32C
04/08/2023	103039/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379720	20005		11.151,40	81.409,72C
04/08/2023	7689/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22379819	20005		2.254,71	83.664,43C
04/08/2023	78374/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22379827	20005		526,80	84.191,23C
04/08/2023	65902/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379851	20005		508,96	84.700,19C
04/08/2023	353271/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22379916	20005		1.470,72	86.170,91C
04/08/2023	65166/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22379924	20005		7.873,43	94.044,34C
04/08/2023	24469/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	22379959	20005		5.500,00	99.544,34C
04/08/2023	999706/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22379991	20005		434,34	99.978,68C
04/08/2023	997650/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22380019	20005		2.495,45	102.474,13C
04/08/2023	17435/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22380027	20005		2.415,00	104.889,13C
04/08/2023	17768/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22380035	20005		3.772,00	108.661,13C
04/08/2023	647/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22380060	20005		9.326,25	117.987,38C
04/08/2023	5491/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22380086	20005		4.200,00	122.187,38C
04/08/2023	14042/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380094	20005		352,90	122.540,28C
04/08/2023	18375/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380167	20005		2.445,74	124.986,02C
04/08/2023	232618/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP	22380256	20005		800,00	125.786,02C
04/08/2023	162699/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22380264	20005		10.728,38	136.514,40C
04/08/2023	128113/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22380299	20005		3.614,62	140.129,02C
04/08/2023	224/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380329	20005		4.200,00	144.329,02C
04/08/2023	22778/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD	22380388	20005		3.522,00	147.851,02C
04/08/2023	51486/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22380396	20005		2.450,00	150.301,02C
04/08/2023	51487/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22380400	20005		486,30	150.787,32C
04/08/2023	3471 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	22380434	20005		1.215,00	152.002,32C
04/08/2023	237380/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380639	20005		9.662,81	161.665,13C
04/08/2023	237440/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380647	20005		12.549,83	174.214,96C
04/08/2023	2787/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22380710	20005		2.100,00	176.314,96C
04/08/2023	72249/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22380752	20005		280,05	176.595,01C
04/08/2023	943/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380850	20005		842,70	177.437,71C
04/08/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381406	20004		276,20	177.713,91C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/08/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381414	20004		276,20	177.990,11C
04/08/2023	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22381465	20004		7.613,82	185.603,93C
04/08/2023	654 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22381538	20004		16.861,50	202.465,43C
04/08/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22382119	20004		923,14	203.388,57C
04/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431390	36625	3.451,07		199.937,50C
04/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431500	37656	200.000,00		62,50D
04/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431594	36221		62,50	0,00
04/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431756	37656		3.455.973,61	3.455.973,61C
07/08/2023	07/2023 - FGTS RESCISÓRIO - GUILHERME GOULART OLICEIRA	22376160	36026		26.425,74	3.482.399,35C
07/08/2023	07/2023 - TRCT - GABRIEL MACEDO SOARES FLORENTINO	22376445	20012		3.852,95	3.486.252,30C
07/08/2023	07/2023 - TRCT - GUILHERME GOULART OLICEIRA	22376461	20012		39.981,79	3.526.234,09C
07/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	22431322	10009	3.507.878,39		18.355,70C
07/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431403	36625	70.360,48		52.004,78D
07/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431608	36221		100,00	51.904,78D
07/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431772	40487		51.904,78	0,00
09/08/2023	32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	22381260	20004		4.000,00	4.000,00C
09/08/2023	55169 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22381546	20006		657,75	4.657,75C
09/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431411	36625	4.657,75		0,00
10/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22380957	20006		19.967,35	19.967,35C
10/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431420	36625	19.973,35		6,00D
10/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431616	36221		6,00	0,00
11/08/2023	126954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379304	20005		169,14	169,14C
11/08/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379401	20005		5.984,10	6.153,24C
11/08/2023	238760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379410	20005		2.244,54	8.397,78C
11/08/2023	42740 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22379444	20005		2.164,00	10.561,78C
11/08/2023	12452 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379460	20005		449,70	11.011,48C
11/08/2023	12453 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379479	20005		1.569,00	12.580,48C
11/08/2023	247092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379525	20005		33.826,85	46.407,33C
11/08/2023	247166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379533	20005		3.348,80	49.756,13C
11/08/2023	247314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379541	20005		32.163,56	81.919,69C
11/08/2023	247766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379550	20005		322,50	82.242,19C
11/08/2023	133723 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379738	20005		5.100,00	87.342,19C
11/08/2023	6597 - D J PLASTICOS LTDA	22379762	20005		750,00	88.092,19C
11/08/2023	66074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379860	20005		12.364,80	100.456,99C
11/08/2023	66279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379878	20005		19.891,20	120.348,19C
11/08/2023	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22379940	20005		2.230,00	122.578,19C
11/08/2023	3472 - H M BORGES	22379975	20005		1.326,50	123.904,69C
11/08/2023	1 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22380000	20005		598,50	124.503,19C
11/08/2023	17068 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22380043	20005		1.540,00	126.043,19C
11/08/2023	648 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22380078	20005		9.326,25	135.369,44C
11/08/2023	14069 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380108	20005		259,20	135.628,64C
11/08/2023	14070 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380116	20005		215,04	135.843,68C
11/08/2023	18547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380175	20005		4.620,00	140.463,68C
11/08/2023	1405 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380205	20005		154,00	140.617,68C
11/08/2023	163392 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22380272	20005		4.600,00	145.217,68C
11/08/2023	163422 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22380280	20005		11.119,50	156.337,18C
11/08/2023	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22380302	20005		2.200,00	158.537,18C
11/08/2023	229 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380337	20005		340,54	158.877,72C
11/08/2023	4101 - REG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	22380450	20005		720,00	159.597,72C
11/08/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22380469	20005		28.600,00	188.197,72C
11/08/2023	1669 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22380485	20005		1.852,50	190.050,22C
11/08/2023	2733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22380493	20005		1.288,17	191.338,39C
11/08/2023	2721 - SANTE PRODUTOS HOSPITAL	22380507	20005		298,00	191.636,39C
11/08/2023	111 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380574	20005		5.001,15	196.637,54C
11/08/2023	237671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380655	20005		35.663,67	232.301,21C
11/08/2023	237672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380663	20005		897,84	233.199,05C
11/08/2023	237943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380671	20005		1.743,25	234.942,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/08/2023	2881 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22380728	20005		281,08	235.223,38C
11/08/2023	92186 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22380795	20005		3.486,79	238.710,17C
11/08/2023	954 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380868	20005		1.797,00	240.507,17C
11/08/2023	418 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	22380965	20006		4.422,85	244.930,02C
11/08/2023	29 - ENDO CLINICA MEDICA	22381015	20006		11.660,81	256.590,83C
11/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22381023	20006		216.810,58	473.401,41C
11/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	22381031	20006		110.657,10	584.058,51C
11/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22381040	20006		9.780,38	593.838,89C
11/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22381058	20006		10.842,00	604.680,89C
11/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	22381066	20006		127.303,15	731.984,04C
11/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22381074	20006		29.946,50	761.930,54C
11/08/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22381112	20006		5.096,00	767.026,54C
11/08/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22381120	20006		10.190,96	777.217,50C
11/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22381139	20004		14.230,12	791.447,62C
11/08/2023	1124 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22381147	20006		10.570,95	802.018,57C
11/08/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22381155	20006		11.760,00	813.778,57C
11/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22381198	20006		17.618,25	831.396,82C
11/08/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22381201	20006		6.927,00	838.323,82C
11/08/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22381210	20006		26.736,74	865.060,56C
11/08/2023	11209 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22381279	20004		1.486,56	866.547,12C
11/08/2023	11211 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22381287	20004		575,32	867.122,44C
11/08/2023	11210 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22381295	20004		2.316,64	869.439,08C
11/08/2023	681 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22381686	20004		1.557,33	870.996,41C
11/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22381708	20004		4.858,60	875.855,01C
11/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22381716	20004		12.578,14	888.433,15C
11/08/2023	39 - LBC SAUDE CONSULT	22381767	20006		15.000,00	903.433,15C
11/08/2023	40 - LBC SAUDE CONSULT	22381775	20006		13.000,00	916.433,15C
11/08/2023	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22381783	20004		386.004,81	1.302.437,96C
11/08/2023	3443 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22381791	20004		700,00	1.303.137,96C
11/08/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22381805	20004		3.935,70	1.307.073,66C
11/08/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 14/24	22381856	20004		8.556,98	1.315.630,64C
11/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22381864	20004		14.152,14	1.329.782,78C
11/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22381953	20006		247.200,42	1.576.983,20C
11/08/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22381970	20004		263.072,85	1.840.056,05C
11/08/2023	207017 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA	22381996	20004		818,38	1.840.874,43C
11/08/2023	318 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22382020	20004		4.685,40	1.845.559,83C
11/08/2023	52 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22382046	20004		180,00	1.845.739,83C
11/08/2023	53 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22382054	20004		720,00	1.846.459,83C
11/08/2023	59 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22382062	20004		900,00	1.847.359,83C
11/08/2023	REGGATE APLICACAO	22431438	36625	47.362,83		1.799.997,00C
11/08/2023	REGGATE APLICACAO	22431519	37656	1.800.000,00		3,00D
11/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431624	36221		3,00	0,00
14/08/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	22431330	10009	3.071.569,20		3.071.569,20D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431632	36221		6,00	3.071.563,20D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431640	36221		167,50	3.071.395,70D
14/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431764	37656		3.071.569,20	173,50C
14/08/2023	REGGATE APLICACAO	22431780	36625	173,50		0,00
15/08/2023	85510114134 - FGTS RESCISÓRIO - VALDIRENE JUSTINIANO DE ARAUJO MORAIS	22376178	36026		114,65	114,65C
15/08/2023	84740914115 - TRCT - GINA CAMARGO	22376453	20012		2.897,50	3.012,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/08/2023	85510114134 - TRCT - VALDIRENE JUSTINIANO DE ARAUJO MORAIS	22376470	20012		1.980,63	4.992,78C
15/08/2023	127231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379312	20005		338,28	5.331,06C
15/08/2023	127271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379320	20005		13.699,95	19.031,01C
15/08/2023	127475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379339	20005		332,12	19.363,13C
15/08/2023	238666 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379428	20005		14.198,32	33.561,45C
15/08/2023	43872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22379452	20005		6.195,00	39.756,45C
15/08/2023	12537 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379487	20005		1.569,00	41.325,45C
15/08/2023	12619 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379495	20005		784,50	42.109,95C
15/08/2023	248403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379568	20005		359,00	42.468,95C
15/08/2023	248695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379576	20005		26,00	42.494,95C
15/08/2023	248723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379584	20005		493,44	42.988,39C
15/08/2023	249077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379592	20005		89,60	43.077,99C
15/08/2023	1748423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22379703	20005		2.765,40	45.843,39C
15/08/2023	109088 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379746	20005		3.620,00	49.463,39C
15/08/2023	116626 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22379754	20005		244,80	49.708,19C
15/08/2023	6804 - D J PLASTICOS LTDA	22379770	20005		1.170,00	50.878,19C
15/08/2023	158075 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22379789	20005		5.186,00	56.064,19C
15/08/2023	5788 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22379797	20005		17.475,20	73.539,39C
15/08/2023	5965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22379800	20005		324,00	73.863,39C
15/08/2023	79013 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22379835	20005		294,00	74.157,39C
15/08/2023	66470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379886	20005		2.100,00	76.257,39C
15/08/2023	66550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379894	20005		10.800,00	87.057,39C
15/08/2023	67243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379908	20005		2.280,00	89.337,39C
15/08/2023	17217 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22380051	20005		390,00	89.727,39C
15/08/2023	14100 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380124	20005		8.198,56	97.925,95C
15/08/2023	14101 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380132	20005		20,70	97.946,65C
15/08/2023	14116 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380140	20005		366,00	98.312,65C
15/08/2023	18933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380183	20005		127,64	98.440,29C
15/08/2023	19122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380191	20005		871,99	99.312,28C
15/08/2023	1407 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380213	20005		561,00	99.873,28C
15/08/2023	1409 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380221	20005		1.215,00	101.088,28C
15/08/2023	1413 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380230	20005		933,00	102.021,28C
15/08/2023	1414 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380248	20005		4.110,00	106.131,28C
15/08/2023	12016 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22380310	20005		5.118,50	111.249,78C
15/08/2023	51857 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22380418	20005		688,52	111.938,30C
15/08/2023	30460 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA	22380426	20005		207,20	112.145,50C
15/08/2023	804 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22380558	20005		793,69	112.939,19C
15/08/2023	133 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380582	20005		293,70	113.232,89C
15/08/2023	143 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380590	20005		780,00	114.012,89C
15/08/2023	1130 - TMD COMERCIO E SERVICOS	22380736	20005		1.984,00	115.996,89C
15/08/2023	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22380760	20005		875,40	116.872,29C
15/08/2023	72966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22380779	20005		148,83	117.021,12C
15/08/2023	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22380809	20005		4.735,44	121.756,56C
15/08/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22380817	20005		2.179,86	123.936,42C
15/08/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22380825	20005		4.093,80	128.030,22C
15/08/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22380833	20005		1.474,39	129.504,61C
15/08/2023	944 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380876	20005		2.425,00	131.929,61C
15/08/2023	23 - JP MED LTDA	22381104	20004		11.950,00	143.879,61C
15/08/2023	49 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22381180	20006		12.542,72	156.422,33C
15/08/2023	26308 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22381651	20004		234,00	156.656,33C
15/08/2023	26635 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22381660	20004		1.170,00	157.826,33C
15/08/2023	2697 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	22381732	20004		244.411,82	402.238,15C
15/08/2023	2099 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22381740	20004		136,22	402.374,37C
15/08/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22381899	20004		2.461,37	404.835,74C
15/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431527	37656	500.000,00		95.164,26D
15/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431799	36625		95.164,23	0,03D
15/08/2023	CORREÇÃO DE CASA DECIMAL REF. IMP. RETENÇÕES	22431802	36210		0,03	0,00
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376313	36196		69,94	69,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376321	36196		69,94	139,88C
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376330	36196		69,94	209,82C
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376348	36196		69,94	279,76C
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376356	36196		69,94	349,70C
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376364	36196		69,94	419,64C
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376372	36196		69,94	489,58C
16/08/2023	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376380	36196		69,94	559,52C
16/08/2023	16986 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	22379363	20005		615,00	1.174,52C
16/08/2023	65505 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	22379932	20005		1.699,92	2.874,44C
16/08/2023	1004 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380884	20005		5.970,00	8.844,44C
16/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431446	36625	8.961,44		117,00D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431659	36221		12,00	105,00D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431667	36221		105,00	0,00
17/08/2023	07/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22376194	20017		894.545,00	894.545,00C
17/08/2023	07/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	22376208	20042		34,68	894.579,68C
17/08/2023	06/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	22376216	20042		158.975,16	1.053.554,84C
17/08/2023	07/2023 - IRRF - RESCISÃO	22376224	20042		1.145,13	1.054.699,97C
17/08/2023	07/2023 - IRRF FÉRIAS 07/2023	22376232	20042		6.583,72	1.061.283,69C
17/08/2023	08/2023 - IRRF FÉRIAS 08/2023	22376240	20042		11.909,51	1.073.193,20C
17/08/2023	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	22376259	20024		125,00	1.073.318,20C
17/08/2023	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22376267	20024		390,00	1.073.708,20C
17/08/2023	07/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22376275	20046		23.343,97	1.097.052,17C
17/08/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376496	20056		13,47	1.097.065,64C
17/08/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376500	20056		13,47	1.097.079,11C
17/08/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376518	20056		13,47	1.097.092,58C
17/08/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376526	20056		13,47	1.097.106,05C
17/08/2023	22831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22376534	20056		598,42	1.097.704,47C
17/08/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22376542	20056		487,68	1.098.192,15C
17/08/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22376550	20056		3.301,95	1.101.494,10C
17/08/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22376569	20056		825,49	1.102.319,59C
17/08/2023	419 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376577	20056		2.921,74	1.105.241,33C
17/08/2023	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376585	20056		730,44	1.105.971,77C
17/08/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22376593	20056		483,60	1.106.455,37C
17/08/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22376607	20056		120,90	1.106.576,27C
17/08/2023	246 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22376615	20056		186,00	1.106.762,27C
17/08/2023	245 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22376623	20056		744,00	1.107.506,27C
17/08/2023	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376631	20056		483,60	1.107.989,87C
17/08/2023	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376640	20056		120,90	1.108.110,77C
17/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22376658	20056		2.338,21	1.110.448,98C
17/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22376666	20056		584,55	1.111.033,53C
17/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376674	20056		12.777,08	1.123.810,61C
17/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376682	20056		3.194,27	1.127.004,88C
17/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376690	20056		1.498,21	1.128.503,09C
17/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376704	20056		374,55	1.128.877,64C
17/08/2023	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376712	20056		694,15	1.129.571,79C
17/08/2023	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376720	20056		173,54	1.129.745,33C
17/08/2023	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376739	20056		372,00	1.130.117,33C
17/08/2023	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22376747	20056		967,20	1.131.084,53C
17/08/2023	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22376755	20056		241,80	1.131.326,33C
17/08/2023	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376763	20056		10.526,05	1.141.852,38C
17/08/2023	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376771	20056		2.631,51	1.144.483,89C
17/08/2023	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376780	20056		93,00	1.144.576,89C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22376798	20056		123,50	1.144.700,39C
17/08/2023	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376801	20056		1.831,38	1.146.531,77C
17/08/2023	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376810	20056		457,85	1.146.989,62C
17/08/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22376828	20056		30,23	1.147.019,85C
17/08/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22376836	20056		695,18	1.147.715,03C
17/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22376844	20056		12.053,03	1.159.768,06C
17/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22376852	20056		2.359,81	1.162.127,87C
17/08/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22376860	20056		435,24	1.162.563,11C
17/08/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22376879	20056		108,81	1.162.671,92C
17/08/2023	204 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22376887	20056		585,90	1.163.257,82C
17/08/2023	205 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22376895	20056		146,48	1.163.404,30C
17/08/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22376909	20056		705,08	1.164.109,38C
17/08/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22376917	20056		186,78	1.164.296,16C
17/08/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22376925	20056		130,84	1.164.427,00C
17/08/2023	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22376933	20056		257,13	1.164.684,13C
17/08/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376941	20056		5.198,70	1.169.882,83C
17/08/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376950	20056		1.353,15	1.171.235,98C
17/08/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376968	20056		1.056,85	1.172.292,83C
17/08/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376976	20056		132,11	1.172.424,94C
17/08/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376984	20056		446,40	1.172.871,34C
17/08/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376992	20056		111,60	1.172.982,94C
17/08/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377000	20056		100,67	1.173.083,61C
17/08/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377018	20056		402,69	1.173.486,30C
17/08/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377026	20056		4.409,14	1.177.895,44C
17/08/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377034	20056		1.102,28	1.178.997,72C
17/08/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377042	20056		8.668,66	1.187.666,38C
17/08/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377050	20056		2.142,30	1.189.808,68C
17/08/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377069	20056		48,32	1.189.857,00C
17/08/2023	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377077	20056		907,73	1.190.764,73C
17/08/2023	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377085	20056		65,28	1.190.830,01C
17/08/2023	2532 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22377093	20056		30,87	1.190.860,88C
17/08/2023	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377107	20056		203,67	1.191.064,55C
17/08/2023	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377115	20056		868,16	1.191.932,71C
17/08/2023	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377123	20056		55,80	1.191.988,51C
17/08/2023	54616 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22377131	20056		33,85	1.192.022,36C
17/08/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22377140	20056		517,08	1.192.539,44C
17/08/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22377158	20056		129,27	1.192.668,71C
17/08/2023	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22377166	20056		2.517,75	1.195.186,46C
17/08/2023	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22377174	20056		10.212,48	1.205.398,94C
17/08/2023	23400 - LABORATORIOS B BRAUN SA	22377182	20056		22,32	1.205.421,26C
17/08/2023	23402 - LABORATORIOS B BRAUN SA	22377190	20056		89,28	1.205.510,54C
17/08/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377204	20056		180,89	1.205.691,43C
17/08/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377212	20056		41,85	1.205.733,28C
17/08/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377220	20056		213,44	1.205.946,72C
17/08/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377239	20056		528,24	1.206.474,96C
17/08/2023	942 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377247	20056		78,45	1.206.553,41C
17/08/2023	941 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377255	20056		313,81	1.206.867,22C
17/08/2023	23038 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22377263	20056		121,05	1.206.988,27C
17/08/2023	23036 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22377271	20056		480,44	1.207.468,71C
17/08/2023	54867 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22377280	20056		33,85	1.207.502,56C
17/08/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22377298	20056		114,52	1.207.617,08C
17/08/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22377301	20056		528,58	1.208.145,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	2910 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22377310	20056		140,24	1.208.285,90C
17/08/2023	2909 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22377328	20056		560,96	1.208.846,86C
17/08/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22377336	20056		13,47	1.208.860,33C
17/08/2023	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377344	20022		863,95	1.209.724,28C
17/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377352	20022		5.093,99	1.214.818,27C
17/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377360	20022		1.382,81	1.216.201,08C
17/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377379	20022		24.180,28	1.240.381,36C
17/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377387	20022		6.045,07	1.246.426,43C
17/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377395	20022		2.835,31	1.249.261,74C
17/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377409	20022		708,82	1.249.970,56C
17/08/2023	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377417	20022		3.927,57	1.253.898,13C
17/08/2023	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377425	20022		1.083,08	1.254.981,21C
17/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377433	20022		14.256,27	1.269.237,48C
17/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377441	20022		2.791,17	1.272.028,65C
17/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377450	20022		195,76	1.272.224,41C
17/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377468	20043		502,84	1.272.727,25C
17/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377476	20043		125,71	1.272.852,96C
17/08/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22377484	20043		1.065,14	1.273.918,10C
17/08/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22377492	20043		266,29	1.274.184,39C
17/08/2023	246 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22377506	20043		60,00	1.274.244,39C
17/08/2023	245 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22377514	20043		240,00	1.274.484,39C
17/08/2023	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377522	20043		82,94	1.274.567,33C
17/08/2023	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377530	20043		21,06	1.274.588,39C
17/08/2023	419 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377549	20043		628,33	1.275.216,72C
17/08/2023	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377557	20043		157,08	1.275.373,80C
17/08/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22377565	20043		156,00	1.275.529,80C
17/08/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22377573	20043		39,00	1.275.568,80C
17/08/2023	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377581	20043		156,00	1.275.724,80C
17/08/2023	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377590	20043		39,00	1.275.763,80C
17/08/2023	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377603	20043		3.395,50	1.279.159,30C
17/08/2023	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377611	20043		848,87	1.280.008,17C
17/08/2023	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377620	20043		223,92	1.280.232,09C
17/08/2023	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377638	20043		55,98	1.280.288,07C
17/08/2023	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377646	20043		120,00	1.280.408,07C
17/08/2023	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377654	20043		30,00	1.280.438,07C
17/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377662	20043		2.747,76	1.283.185,83C
17/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377670	20043		686,94	1.283.872,77C
17/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377689	20043		322,20	1.284.194,97C
17/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377697	20043		80,55	1.284.275,52C
17/08/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22377700	20043		140,40	1.284.415,92C
17/08/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22377719	20043		35,10	1.284.451,02C
17/08/2023	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377727	20043		393,85	1.284.844,87C
17/08/2023	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377735	20043		98,46	1.284.943,33C
17/08/2023	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22377743	20043		312,00	1.285.255,33C
17/08/2023	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22377751	20043		78,00	1.285.333,33C
17/08/2023	204 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22377760	20043		189,00	1.285.522,33C
17/08/2023	205 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22377778	20043		47,25	1.285.569,58C
17/08/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22377786	20043		234,00	1.285.803,58C
17/08/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	22377794	20043		39,84	1.285.843,42C
17/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377808	20043		3.888,07	1.289.731,49C
17/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377816	20043		761,23	1.290.492,72C
17/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377824	20043		53,39	1.290.546,11C
17/08/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377832	20043		1.677,00	1.292.223,11C
17/08/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377840	20043		436,50	1.292.659,61C
17/08/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377859	20043		340,92	1.293.000,53C
17/08/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377867	20043		42,62	1.293.043,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377875	20043		144,00	1.293.187,15C
17/08/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377883	20043		36,00	1.293.223,15C
17/08/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377891	20043		32,48	1.293.255,63C
17/08/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377905	20043		129,90	1.293.385,53C
17/08/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377913	20043		1.422,30	1.294.807,83C
17/08/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377921	20043		355,58	1.295.163,41C
17/08/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377930	20043		2.796,34	1.297.959,75C
17/08/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377948	20043		691,06	1.298.650,81C
17/08/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377956	20043		151,63	1.298.802,44C
17/08/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377964	20043		40,17	1.298.842,61C
17/08/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377972	20043		28,14	1.298.870,75C
17/08/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377980	20043		10,39	1.298.881,14C
17/08/2023	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377999	20043		65,70	1.298.946,84C
17/08/2023	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22378006	20043		280,05	1.299.226,89C
17/08/2023	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378014	20043		292,82	1.299.519,71C
17/08/2023	942 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22378022	20043		25,31	1.299.545,02C
17/08/2023	941 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22378030	20043		101,23	1.299.646,25C
17/08/2023	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22378049	20043		18,00	1.299.664,25C
17/08/2023	54616 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22378057	20043		10,92	1.299.675,17C
17/08/2023	2910 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22378065	20043		45,24	1.299.720,41C
17/08/2023	2909 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22378073	20043		180,95	1.299.901,36C
17/08/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22378081	20043		166,80	1.300.068,16C
17/08/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22378090	20043		41,70	1.300.109,86C
17/08/2023	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22378103	20043		812,18	1.300.922,04C
17/08/2023	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22378111	20043		3.294,35	1.304.216,39C
17/08/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378120	20043		58,35	1.304.274,74C
17/08/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378138	20043		13,50	1.304.288,24C
17/08/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378146	20043		68,85	1.304.357,09C
17/08/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378154	20043		170,40	1.304.527,49C
17/08/2023	23038 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22378162	20043		39,05	1.304.566,54C
17/08/2023	23036 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22378170	20043		154,98	1.304.721,52C
17/08/2023	54867 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22378189	20043		10,92	1.304.732,44C
17/08/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22378197	20043		264,29	1.304.996,73C
17/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22378200	20043		870,94	1.305.867,67C
17/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22378219	20043		196,97	1.306.064,64C
17/08/2023	230801676282 - OI S/A TELEFONIA	22381872	36160		10.344,76	1.316.409,40C
17/08/2023	REGATE APLICACAO	22431535	37656	1.548.025,71		231.616,31D
17/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431675	36221		6,00	231.610,31D
17/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431810	36625		228.608,95	3.001,36D
17/08/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	22431829	20022		3.001,36	0,00
18/08/2023	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22381228	20006		23.174,20	23.174,20C
18/08/2023	3060 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22381562	20004		4.633,80	27.808,00C
18/08/2023	3066 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22381570	20004		1.158,46	28.966,46C
18/08/2023	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22381597	20004		10.970,00	39.936,46C
18/08/2023	7202308 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	22381600	20004		1.136,00	41.072,46C
18/08/2023	483 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22381619	20004		6.480,00	47.552,46C
18/08/2023	7223 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22381627	20004		3.435,75	50.988,21C
18/08/2023	7221 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22381635	20004		6.759,08	57.747,29C
18/08/2023	7222 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22381643	20004		7.520,09	65.267,38C
18/08/2023	472 - FONSECA EVENTOS LTDA	22381678	20004		2.350,00	67.617,38C
18/08/2023	207096 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22382003	20004		654,70	68.272,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/08/2023	207097 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22382011	20004		163,67	68.435,75C
18/08/2023	12490 - SUPERI TELECOM LTDA	22382089	20004		1.500,00	69.935,75C
18/08/2023	17123884860 - TELEFONICA BRASIL S/A	22382100	36160		1.535,70	71.471,45C
18/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431454	36625	71.474,45		3,00D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431683	36221		3,00	0,00
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431691	36221		6,00	6,00C
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431705	36221		27,50	33,50C
21/08/2023	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONCORDATA	22431837	36210		100,80	134,30C
21/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431845	36625	134,30		0,00
22/08/2023	08/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	22376305	10065		15.960,95	15.960,95C
22/08/2023	484 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	22379290	20005		2.360,00	18.320,95C
22/08/2023	127761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379347	20005		281,90	18.602,85C
22/08/2023	127796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379355	20005		12.565,65	31.168,50C
22/08/2023	3090 - CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA	22379517	20005		2.370,00	33.538,50C
22/08/2023	249806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379606	20005		2.400,00	35.938,50C
22/08/2023	1755068 - COMERCIAL CIRURGICA	22379614	20005		3.168,40	39.106,90C
22/08/2023	1755143 - COMERCIAL CIRURGICA	22379622	20005		6.570,14	45.677,04C
22/08/2023	1755188 - COMERCIAL CIRURGICA	22379630	20005		525,00	46.202,04C
22/08/2023	740221 - COMERCIAL CIRURGICA	22379649	20005		11.318,88	57.520,92C
22/08/2023	112461 - ELETRO TERRIVEL LTDA	22379843	20005		1.319,63	58.840,55C
22/08/2023	24700 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	22379967	20005		11.000,00	69.840,55C
22/08/2023	3601 - H M BORGES	22379983	20005		180,00	70.020,55C
22/08/2023	14145 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380159	20005		27,60	70.048,15C
22/08/2023	255 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380345	20005		2.950,00	72.998,15C
22/08/2023	259 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380353	20005		758,50	73.756,65C
22/08/2023	258 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380361	20005		14.962,00	88.718,65C
22/08/2023	260 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380370	20005		2.730,00	91.448,65C
22/08/2023	332015 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22380477	20005		30.800,00	122.248,65C
22/08/2023	823064 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380515	20005		272,43	122.521,08C
22/08/2023	823019 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380523	20005		1.600,00	124.121,08C
22/08/2023	823048 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380531	20005		1.864,94	125.986,02C
22/08/2023	823801 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380540	20005		247,14	126.233,16C
22/08/2023	851 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22380566	20005		793,68	127.026,84C
22/08/2023	173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380604	20005		1.560,00	128.586,84C
22/08/2023	90 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380612	20005		32.463,41	161.050,25C
22/08/2023	199 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380620	20005		6.294,60	167.344,85C
22/08/2023	240145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380680	20005		289,60	167.634,45C
22/08/2023	240185 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380698	20005		289,60	167.924,05C
22/08/2023	240340 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380701	20005		603,06	168.527,11C
22/08/2023	975 - ZA COMERCIO E SOLUCOES	22380841	20005		2.574,00	171.101,11C
22/08/2023	4786 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22381236	20004		3.362,52	174.463,63C
22/08/2023	4791 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22381244	20004		1.256,00	175.719,63C
22/08/2023	4780 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22381252	20004		959,96	176.679,59C
22/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431462	36625	176.679,59		0,00
23/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431713	36221		75,00	75,00C
23/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431853	36625	75,00		0,00
24/08/2023	08/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA PAC. 04 - 06.	22376291	10065		17.545,79	17.545,79C
24/08/2023	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376399	36196		69,94	17.615,73C
24/08/2023	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376402	36196		69,94	17.685,67C
24/08/2023	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376410	36196		69,94	17.755,61C
24/08/2023	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376429	36196		37,80	17.793,41C
24/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431470	36625	17.793,41		0,00
25/08/2023	08/2023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376437	36196		69,94	69,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/08/2023	2612 - TREMED MATERIAIS E EQUIP	22380744	20005		940,00	1.009,94C
25/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22380981	20006		70.769,27	71.779,21C
25/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22381090	20006		10.417,35	82.196,56C
25/08/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381422	20004		311,53	82.508,09C
25/08/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381430	20004		311,53	82.819,62C
25/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANALISES AMBIENTAIS LTDA	22381449	20004		2.656,15	85.475,77C
25/08/2023	5050 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22381481	20004		6.643,93	92.119,70C
25/08/2023	3634 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22381589	20004		5.237,59	97.357,29C
25/08/2023	23508 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22381759	20004		2.288,40	99.645,69C
25/08/2023	15343 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22381902	20004		500,00	100.145,69C
25/08/2023	3000471454 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22381988	20004		35.891,58	136.037,27C
25/08/2023	23215 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22382038	20004		9.110,95	145.148,22C
25/08/2023	658 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22382070	20004		1.980,00	147.128,22C
25/08/2023	1802 - UNIÃO TENDAS EIRELI	22382127	20004		570,00	147.698,22C
25/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431543	37656	200.000,00		52.301,78D
25/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431861	36625		52.301,78	0,00
28/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431721	36221		20,00	20,00C
28/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431730	36221		15,00	35,00C
28/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431870	36625	35,00		0,00
30/08/2023	09/2023 - FÉRIAS - SETEMBRO/2023	22376135	10045		174.252,74	174.252,74C
30/08/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTE	22376488	10057		10.459,90	184.712,64C
30/08/2023	107937 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	22380442	20005		21.080,00	205.792,64C
30/08/2023	149 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22381473	20004		1.450,00	207.242,64C
30/08/2023	3241246 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22381554	20004		495,00	207.737,64C
30/08/2023	32 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22381694	20004		46,09	207.783,73C
30/08/2023	558 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	22381848	20004		1.200,00	208.983,73C
30/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431489	36625	88.983,64		120.000,09C
30/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431551	37656	120.000,00		0,09C
30/08/2023	REMB. MULTA FATURA IBES	22431888	20004	0,09		0,00
31/08/2023	09/2023 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LISSA RODRIGUES	22376151	10045		17.047,72	17.047,72C
31/08/2023	08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22376186	20011		1.695.302,08	1.712.349,80C
31/08/2023	17098 - VD FABRICA DE VIDROS	22380787	20005		2.820,00	1.715.169,80C
31/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431560	37656	1.770.756,16		55.586,36D
31/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431578	40487	52.364,84		107.951,20D
31/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431748	36221		9,00	107.942,20D
31/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431896	36625		107.942,20	0,00
Total conta:				14.886.382,97	14.886.382,97	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 515.759,68D
01/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431365	36617	1.100,35		516.860,03D
02/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431373	36617		295.384,68	221.475,35D
03/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431381	36617		65.187,74	156.287,61D
04/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431390	36617		3.451,07	152.836,54D
07/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431403	36617		70.360,48	82.476,06D
09/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431411	36617		4.657,75	77.818,31D
10/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431420	36617		19.973,35	57.844,96D
11/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431438	36617		47.362,83	10.482,13D
14/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431780	36617		173,50	10.308,63D
15/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431799	36617	95.164,23		105.472,86D
16/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431446	36617		8.961,44	96.511,42D
17/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431810	36617	228.608,95		325.120,37D
18/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431454	36617		71.474,45	253.645,92D
21/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431845	36617		134,30	253.511,62D
22/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431462	36617		176.679,59	76.832,03D
23/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431853	36617		75,00	76.757,03D
24/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431470	36617		17.793,41	58.963,62D
25/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431861	36617	52.301,78		111.265,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431870	36617		35,00	111.230,40D
30/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431489	36617		88.983,64	22.246,76D
31/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431896	36617	107.942,20		130.188,96D
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22431900	35017	34,59		130.223,55D
Total conta:				485.152,10	870.688,23	130.223,55D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		5.028.004,45D
03/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431497	36617		1.000.000,00	4.028.004,45D
04/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431500	36617		200.000,00	3.828.004,45D
04/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431756	36617	3.455.973,61		7.283.978,06D
11/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431519	36617		1.800.000,00	5.483.978,06D
14/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431764	36617	3.071.569,20		8.555.547,26D
15/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431527	36617		500.000,00	8.055.547,26D
17/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431535	36617		1.548.025,71	6.507.521,55D
25/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431543	36617		200.000,00	6.307.521,55D
30/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431551	36617		120.000,00	6.187.521,55D
31/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431560	36617		1.770.756,16	4.416.765,39D
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22431918	35017	76.184,16		4.492.949,55D
31/08/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	22431926	40401		1.929,07	4.491.020,48D
31/08/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA RESERVA LIQUIDACAO DE IMPOSTOS	22431934	40452		2.214,61	4.488.805,87D
Total conta:				6.603.726,97	7.142.925,55	4.488.805,87D
Conta: 40401 - 1.1.01.03.2606 Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1				Saldo anterior:		169.589,22D
31/08/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	22431926	37656	1.929,07		171.518,29D
Total conta:				1.929,07	0,00	171.518,29D
Conta: 40452 - 1.1.01.03.2607 Banco Santander CDB Reserva 13001477-1				Saldo anterior:		194.691,59D
31/08/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA RESERVA LIQUIDACAO DE IMPOSTOS	22431934	37656	2.214,61		196.906,20D
Total conta:				2.214,61	0,00	196.906,20D
Conta: 40487 - 1.1.01.03.2608 Banco Santander CDB RESCISOES 13001477-1				Saldo anterior:		0,00
07/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22431772	36617	51.904,78		51.904,78D
31/08/2023	RESGATE APLICACAO	22431578	36617		52.364,84	460,06C
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	22433872	35017	460,06		0,00
Total conta:				52.364,84	52.364,84	0,00
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		7.390.104,04D
04/08/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 08/2023	22431292	10009		3.406.505,69	3.983.598,35D
04/08/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 08/2023	22431306	10009		101.372,70	3.882.225,65D
10/08/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 08/2023	22431314	10009		3.071.569,20	810.656,45D
31/08/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	22431268	36004		1.471.743,83	661.087,38C
31/08/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	22431276	36004		35.969,35	697.056,73C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2023	22433929	38458	19.032,14		678.024,59C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2023	22433937	35004	10.081.389,63		9.403.365,04D
Total conta:				10.100.421,77	8.087.160,77	9.403.365,04D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		10.745,49D
31/08/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22404333	36233	4.615,25		15.360,74D
Total conta:				4.615,25	0,00	15.360,74D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		203.113,91D
02/08/2023	08/2023 - FÉRIAS 08/2023 - SILVIA MORAIS FRANCINA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR -	22376143	36617	3.734,82		206.848,73D
30/08/2023	09/2023 - FÉRIAS - SETEMBRO/2023	22376135	36617	174.252,74		381.101,47D
31/08/2023	09/2023 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LISSA RODRIGUES	22376151	36617	17.047,72		398.149,19D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402306	36233		17.270,69	380.878,50D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402462	36233		16.019,22	364.859,28D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402527	36233		15.148,87	349.710,41D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402586	36233		13.832,43	335.877,98D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402829	36233		10.651,37	325.226,61D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403060	36233		8.824,30	316.402,31D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403108	36233		8.712,40	307.689,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403248	36233		8.142,19	299.547,72D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403329	36233		7.879,43	291.668,29D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403582	36233		6.758,63	284.909,66D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403663	36233		6.143,37	278.766,29D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403744	36233		5.600,48	273.165,81D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404007	36233		4.985,35	268.180,46D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404023	36233		4.958,22	263.222,24D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404040	36233		4.944,51	258.277,73D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404104	36233		4.884,57	253.393,16D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404120	36233		4.884,56	248.508,60D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404244	36233		4.731,29	243.777,31D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404406	36233		4.494,54	239.282,77D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404589	36233		4.306,71	234.976,06D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404643	36233		4.254,10	230.721,96D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404724	36233		4.215,62	226.506,34D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404783	36233		4.122,05	222.384,29D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405160	36233		3.734,82	218.649,47D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405364	36233		3.558,38	215.091,09D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405488	36233		3.412,70	211.678,39D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405542	36233		3.254,82	208.423,57D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406506	36233		2.587,09	205.836,48D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406522	36233		2.572,29	203.264,19D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406549	36233		2.537,08	200.727,11D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406581	36233		2.535,87	198.191,24D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406646	36233		2.501,14	195.690,10D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406743	36233		2.442,28	193.247,82D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22407529	36233		1.947,36	191.300,46D
Total conta:				195.035,28	206.848,73	191.300,46D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.531.409,71D
01/08/2023	3247 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22424768	20005	525,40		1.531.935,11D
01/08/2023	107937 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	22424776	20005	21.080,00		1.553.015,11D
01/08/2023	AJUSTE 07/2023	22430750	36057	5,16		1.553.020,27D
02/08/2023	14194 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22423281	20005	916,30		1.553.936,57D
02/08/2023	3121 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22423516	20005	1.312,24		1.555.248,81D
02/08/2023	94914 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22423958	20005	4.251,90		1.559.500,71D
02/08/2023	170208 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22424032	20005	284,16		1.559.784,87D
02/08/2023	3211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22424113	20005	495,00		1.560.279,87D
02/08/2023	74635 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22424148	20005	444,26		1.560.724,13D
02/08/2023	260 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424440	20005	713,45		1.561.437,58D
02/08/2023	30906 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424555	20005	734,30		1.562.171,88D
02/08/2023	30755 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424725	20005	223,20		1.562.395,08D
02/08/2023	1433 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22424822	20005	8.170,00		1.570.565,08D
02/08/2023	166585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22424865	20005	29,90		1.570.594,98D
02/08/2023	17636 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22425080	20005	585,00		1.571.179,98D
03/08/2023	1755143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22423303	20005	6.570,14		1.577.750,12D
03/08/2023	5541 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22423311	20005	1.280,00		1.579.030,12D
03/08/2023	3018 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22423508	20005	7.210,48		1.586.240,60D
03/08/2023	802 - QB COMERCIO LTDA	22423672	20005	590,00		1.586.830,60D
03/08/2023	3042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22423826	20005	2.058,00		1.588.888,60D
03/08/2023	29656 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22424270	20005	298,00		1.589.186,60D
03/08/2023	828219 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22424466	20005	6,21		1.589.192,81D
03/08/2023	31265 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424504	20005	136,80		1.589.329,61D
03/08/2023	30864 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424547	20005	504,70		1.589.834,31D
03/08/2023	31190 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424644	20005	824,60		1.590.658,91D
04/08/2023	250779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22423257	20005	19.628,76		1.610.287,67D
04/08/2023	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423346	20005	11.037,00		1.621.324,67D
04/08/2023	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423354	20005	11.158,57		1.632.483,24D
04/08/2023	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423362	20005	10.115,04		1.642.598,28D
04/08/2023	44659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22423370	20005	1.941,00		1.644.539,28D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/08/2023	241258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22423389	20005	6.905,97		1.651.445,25D
04/08/2023	406804 - EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTD	22423400	20005	2.940,00		1.654.385,25D
04/08/2023	45316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22423419	20005	14.374,21		1.668.759,46D
04/08/2023	171512 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22423427	20005	7.404,00		1.676.163,46D
04/08/2023	68426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22423443	20005	1.846,80		1.678.010,26D
04/08/2023	823019 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22423451	20005	1.600,00		1.679.610,26D
04/08/2023	2438 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22423478	20005	5.223,75		1.684.834,01D
04/08/2023	2760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22423486	20005	5.223,75		1.690.057,76D
04/08/2023	617435 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22423494	20005	8.797,42		1.698.855,18D
04/08/2023	4101 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	22423559	20005	720,00		1.699.575,18D
04/08/2023	210 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423591	20005	7.718,08		1.707.293,26D
04/08/2023	18070 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22423710	20005	3.828,00		1.711.121,26D
04/08/2023	239899 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	22423729	20005	1.005,48		1.712.126,74D
04/08/2023	42301 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22423737	20005	300,00		1.712.426,74D
04/08/2023	240183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22423745	20005	896,00		1.713.322,74D
04/08/2023	45535 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22423818	20005	2.673,89		1.715.996,63D
04/08/2023	671 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	22423834	20005	12.435,00		1.728.431,63D
04/08/2023	1755068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22423869	20005	3.168,40		1.731.600,03D
04/08/2023	258 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22423877	20005	14.962,00		1.746.562,03D
04/08/2023	8383 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22423893	20005	75,00		1.746.637,03D
04/08/2023	13144 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22423931	20005	1.234,20		1.747.871,23D
04/08/2023	1876 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	22424008	20005	1.810,00		1.749.681,23D
04/08/2023	261 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424040	20005	248,10		1.749.929,33D
04/08/2023	823801 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22424059	20005	247,14		1.750.176,47D
04/08/2023	76561 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	22424067	20005	4.452,24		1.754.628,71D
04/08/2023	24700 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22424075	20005	11.000,00		1.765.628,71D
04/08/2023	740221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	22424130	20005	11.318,88		1.776.947,59D
04/08/2023	169753 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22424156	20005	7.948,32		1.784.895,91D
04/08/2023	128909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424172	20005	145,55		1.785.041,46D
04/08/2023	128691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424199	20005	182,70		1.785.224,16D
04/08/2023	129025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424202	20005	419,60		1.785.643,76D
04/08/2023	127475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424210	20005	332,12		1.785.975,88D
04/08/2023	128834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424229	20005	243,60		1.786.219,48D
04/08/2023	128522 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424237	20005	382,45		1.786.601,93D
04/08/2023	128492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424245	20005	16.425,64		1.803.027,57D
04/08/2023	239734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22424288	20005	2.190,00		1.805.217,57D
04/08/2023	827485 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22424296	20005	114,30		1.805.331,87D
04/08/2023	252196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424300	20005	92,00		1.805.423,87D
04/08/2023	52103 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22424334	20005	869,28		1.806.293,15D
04/08/2023	13552 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	22424350	20005	3.396,75		1.809.689,90D
04/08/2023	255 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22424369	20005	2.950,00		1.812.639,90D
04/08/2023	199 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424377	20005	6.294,60		1.818.934,50D
04/08/2023	252110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424385	20005	428,00		1.819.362,50D
04/08/2023	131085 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22424393	20005	6.874,19		1.826.236,69D
04/08/2023	14203 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22424407	20005	1.793,00		1.828.029,69D
04/08/2023	163912 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22424415	20005	1.009,80		1.829.039,49D
04/08/2023	44658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22424423	20005	3.266,00		1.832.305,49D
04/08/2023	823048 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	22424431	20005	1.864,94		1.834.170,43D
04/08/2023	23841 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	22424458	20005	2.565,05		1.836.735,48D
04/08/2023	3656 - H M BORGES	22424474	20005	120,00		1.836.855,48D
04/08/2023	7 - DIOGO MONTEIRO LOPES	22424482	20005	480,00		1.837.335,48D
04/08/2023	31307 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424490	20005	152,00		1.837.487,48D
04/08/2023	31156 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424636	20005	911,60		1.838.399,08D
04/08/2023	31020 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424660	20005	963,50		1.839.362,58D
04/08/2023	30993 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424679	20005	963,50		1.840.326,08D
04/08/2023	31321 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424687	20005	908,60		1.841.234,68D
04/08/2023	30972 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424695	20005	908,60		1.842.143,28D
04/08/2023	30819 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424717	20005	241,20		1.842.384,48D
04/08/2023	14285 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22424792	20005	251,85		1.842.636,33D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/08/2023	1437 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22424814	20005	495,00		1.843.131,33D
04/08/2023	408 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22424903	20005	4.644,00		1.847.775,33D
04/08/2023	256 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424911	20005	481,50		1.848.256,83D
04/08/2023	260 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22424938	20005	2.730,00		1.850.986,83D
04/08/2023	276 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424954	20005	297,50		1.851.284,33D
04/08/2023	252085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424962	20005	237,60		1.851.521,93D
04/08/2023	251313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424970	20005	3.287,80		1.854.809,73D
04/08/2023	17661 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22425020	20005	273,00		1.855.082,73D
04/08/2023	2032 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	22425101	20005	3.000,00		1.858.082,73D
04/08/2023	274 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22425128	20005	615,40		1.858.698,13D
07/08/2023	569 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	22423613	20005	2.240,00		1.860.938,13D
07/08/2023	10184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22423753	20005	14.519,99		1.875.458,12D
07/08/2023	6825 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423761	20005	18.336,50		1.893.794,62D
07/08/2023	69179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22423770	20005	6.918,00		1.900.712,62D
07/08/2023	8455 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22423907	20005	95,00		1.900.807,62D
07/08/2023	18052 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22423915	20005	3.585,00		1.904.392,62D
07/08/2023	3191 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22423923	20005	1.920,00		1.906.312,62D
07/08/2023	95525 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22423966	20005	3.911,49		1.910.224,11D
07/08/2023	127796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424253	20005	12.565,65		1.922.789,76D
07/08/2023	80854 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22424261	20005	2.200,00		1.924.989,76D
07/08/2023	27462 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22424342	20005	38.946,00		1.963.935,76D
07/08/2023	31225 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424628	20005	292,10		1.964.227,86D
07/08/2023	30833 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424733	20005	259,20		1.964.487,06D
07/08/2023	154878 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22425152	20005	7.000,00		1.971.487,06D
08/08/2023	205 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423397	20005	22.764,54		1.994.251,60D
08/08/2023	2877 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22423435	20005	1.134,96		1.995.386,56D
08/08/2023	203 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423699	20005	3.262,00		1.998.648,56D
08/08/2023	153162 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22423788	20005	25.901,86		2.024.550,42D
08/08/2023	95853 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22423940	20005	5.514,02		2.030.064,44D
08/08/2023	334556 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22424016	20005	41.800,00		2.071.864,44D
08/08/2023	14326 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22424083	20005	322,12		2.072.186,56D
08/08/2023	257 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424105	20005	235,20		2.072.421,76D
08/08/2023	31247 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424512	20005	136,80		2.072.558,56D
08/08/2023	31280 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424520	20005	136,80		2.072.695,36D
08/08/2023	31120 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424539	20005	911,60		2.073.606,96D
08/08/2023	31075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424598	20005	900,10		2.074.507,06D
08/08/2023	30856 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424601	20005	357,00		2.074.864,06D
08/08/2023	31045 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424652	20005	963,50		2.075.827,56D
08/08/2023	251474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424750	20005	427,00		2.076.254,56D
08/08/2023	157598 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22424920	20005	1.250,00		2.077.504,56D
08/08/2023	356240 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22424997	20005	1.103,04		2.078.607,60D
08/08/2023	253283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22425004	20005	559,60		2.079.167,20D
08/08/2023	274 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22425063	20005	101,40		2.079.268,60D
08/08/2023	52104 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22425071	20005	2.457,00		2.081.725,60D
08/08/2023	409 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22425098	20005	9.085,00		2.090.810,60D
08/08/2023	13529 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	22425110	20005	4.228,58		2.095.039,18D
09/08/2023	1984 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22423460	20005	5.562,15		2.100.601,33D
09/08/2023	3533 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22423524	20005	90,04		2.100.691,37D
09/08/2023	3503 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22423605	20005	190,36		2.100.881,73D
09/08/2023	94598 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22423974	20005	4.280,19		2.105.161,92D
09/08/2023	2721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22424024	20005	298,00		2.105.459,92D
09/08/2023	52155 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22424326	20005	13.200,00		2.118.659,92D
09/08/2023	31133 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424563	20005	911,60		2.119.571,52D
09/08/2023	3090 - CENTRAL CONFECCAO DE BRIND	22424849	20005	2.370,00		2.121.941,52D
09/08/2023	250511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424989	20005	4.550,00		2.126.491,52D
09/08/2023	95033 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22425039	20005	171,60		2.126.663,12D
09/08/2023	45755 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22425047	20005	2.069,51		2.128.732,63D
09/08/2023	55615 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	22425055	20005	676,82		2.129.409,45D
10/08/2023	14004 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22423273	20005	3.277,00		2.132.686,45D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/08/2023	239678 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22423290	20005	4.878,42		2.137.564,87D
10/08/2023	901814 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	22423338	20005	1.857,72		2.139.422,59D
10/08/2023	1431 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22423540	20005	1.560,00		2.140.982,59D
10/08/2023	1004 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22423567	20005	5.970,00		2.146.952,59D
10/08/2023	7932 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22423621	20005	1.842,50		2.148.795,09D
10/08/2023	823064 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22423630	20005	272,43		2.149.067,52D
10/08/2023	7922 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22423796	20005	506,98		2.149.574,50D
10/08/2023	13169 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22423850	20005	2.997,00		2.152.571,50D
10/08/2023	80831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22424091	20005	240,00		2.152.811,50D
10/08/2023	1755188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22424318	20005	525,00		2.153.336,50D
10/08/2023	39975 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22424784	20005	52,25		2.153.388,75D
10/08/2023	55362 - INOVACAO SERVICOS E COMERC	22424806	20005	792,00		2.154.180,75D
10/08/2023	258 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424946	20005	680,00		2.154.860,75D
10/08/2023	1623049 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	22425012	20005	1.773,34		2.156.634,09D
10/08/2023	259 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22425136	20005	758,50		2.157.392,59D
11/08/2023	36097 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EP	22423265	20005	2.303,14		2.159.695,73D
11/08/2023	6862 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22424881	20005	1.247,50		2.160.943,23D
11/08/2023	68485 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22424890	20005	1.225,44		2.162.168,67D
15/08/2023	1419 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22423532	20005	9.450,00		2.171.618,67D
15/08/2023	253660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22425144	20005	487,80		2.172.106,47D
16/08/2023	269 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22423702	20005	1.703,10		2.173.809,57D
16/08/2023	1757675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22424873	20005	502,95		2.174.312,52D
17/08/2023	1464409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22424121	20005	922,00		2.175.234,52D
17/08/2023	30962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424709	20005	908,60		2.176.143,12D
21/08/2023	241165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22424164	20005	709,26		2.176.852,38D
22/08/2023	786 - QB COMERCIO LTDA	22423680	20005	3.835,00		2.180.687,38D
22/08/2023	31205 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424610	20005	911,60		2.181.598,98D
22/08/2023	30789 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424741	20005	223,20		2.181.822,18D
23/08/2023	17098 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	22424857	20005	2.820,00		2.184.642,18D
28/08/2023	250890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22423575	20005	65.577,66		2.250.219,84D
28/08/2023	12178 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22423583	20005	4.554,95		2.254.774,79D
28/08/2023	3471 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	22423648	20005	1.215,00		2.255.989,79D
28/08/2023	159132 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22423656	20005	5.723,00		2.261.712,79D
28/08/2023	241359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22423664	20005	321,91		2.262.034,70D
28/08/2023	252582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22423885	20005	962,00		2.262.996,70D
28/08/2023	95233 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22423982	20005	3.366,48		2.266.363,18D
28/08/2023	74984 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22423990	20005	2.174,57		2.268.537,75D
28/08/2023	128591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424180	20005	206,45		2.268.744,20D
28/08/2023	31320 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424580	20005	911,60		2.269.655,80D
30/08/2023	295 - BOX FERRAGISTA LTDA	22423320	20005	66,00		2.269.721,80D
30/08/2023	1985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22423800	20005	538,28		2.270.260,08D
30/08/2023	281 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423842	20005	4.176,50		2.274.436,58D
30/08/2023	31095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424571	20005	911,60		2.275.348,18D
31/08/2023	DOAÇÃO 08/2023	22423192	39900	610.324,62		2.885.672,80D
31/08/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2023	22423206	39861	1.930,95		2.887.603,75D
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2023	22423214	39861	38.674,68		2.926.278,43D
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2023	22423222	39861		6.364,15	2.919.914,28D
31/08/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2023	22423230	39861		10.100,51	2.909.813,77D
31/08/2023	CONTAGEM - AGOSTO/2023	22423249	36057		171,53	2.909.642,24D
31/08/2023	167322 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22424830	20005	575,00		2.910.217,24D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22425179	36040		27,60	2.910.189,64D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425187	36040		262,20	2.909.927,44D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22425195	36040		331,20	2.909.596,24D
31/08/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425209	36040		1.162,68	2.908.433,56D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22425217	36040		1.804,67	2.906.628,89D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425225	36040		2.107,69	2.904.521,20D
31/08/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22425233	36040		2.902,51	2.901.618,69D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22425241	36050		1,46	2.901.617,23D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22425250	36050		2,93	2.901.614,30D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425268	36050		23,43	2.901.590,87D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425276	36050		23,43	2.901.567,44D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22425284	36050		35,15	2.901.532,29D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22425292	36050		35,15	2.901.497,14D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425306	36050		36,61	2.901.460,53D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22425314	36050		39,53	2.901.421,00D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22425322	36050		180,13	2.901.240,87D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22425330	36050		5.104,61	2.896.136,26D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22425349	36052		298,00	2.895.838,26D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22425357	36052		395,00	2.895.443,26D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2023	22425365	36045		1,67	2.895.441,59D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22425373	36045		4,18	2.895.437,41D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22425381	36045		5,89	2.895.431,52D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22425390	36045		6,47	2.895.425,05D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	22425403	36045		7,89	2.895.417,16D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22425411	36045		21,89	2.895.395,27D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22425420	36045		22,50	2.895.372,77D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22425438	36045		24,83	2.895.347,94D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22425446	36045		25,60	2.895.322,34D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	22425454	36045		27,62	2.895.294,72D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2023	22425462	36045		33,38	2.895.261,34D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22425470	36045		44,83	2.895.216,51D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22425489	36045		66,98	2.895.149,53D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22425497	36045		70,55	2.895.078,98D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22425500	36045		71,48	2.895.007,50D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22425519	36045		72,93	2.894.934,57D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22425527	36045		94,98	2.894.839,59D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2023	22425535	36045		96,42	2.894.743,17D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22425543	36045		100,81	2.894.642,36D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22425551	36045		118,50	2.894.523,86D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2023	22425560	36045		118,58	2.894.405,28D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2023	22425578	36045		122,76	2.894.282,52D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22425586	36045		127,06	2.894.155,46D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	22425594	36045		136,54	2.894.018,92D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22425608	36045		163,23	2.893.855,69D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22425616	36045		166,05	2.893.689,64D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22425624	36045		170,62	2.893.519,02D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2023	22425632	36045		172,39	2.893.346,63D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	22425640	36045		181,08	2.893.165,55D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22425659	36045		193,24	2.892.972,31D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22425667	36045		196,57	2.892.775,74D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425675	36045		202,12	2.892.573,62D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22425683	36045		279,41	2.892.294,21D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22425691	36045		288,43	2.892.005,78D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22425705	36045		352,72	2.891.653,06D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22425713	36045		352,74	2.891.300,32D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22425721	36045		400,87	2.890.899,45D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	22425730	36045		489,78	2.890.409,67D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425748	36045		526,56	2.889.883,11D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425756	36045		584,61	2.889.298,50D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22425764	36045		612,06	2.888.686,44D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2023	22425772	36045		644,26	2.888.042,18D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22425780	36045		765,13	2.887.277,05D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22425799	36045		790,04	2.886.487,01D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22425802	36045		896,14	2.885.590,87D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22425810	36045		1.047,55	2.884.543,32D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22425829	36045		1.516,67	2.883.026,65D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22425837	36045		1.755,86	2.881.270,79D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22425845	36045		2.029,44	2.879.241,35D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22425853	36045		2.111,68	2.877.129,67D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22425861	36045		5.156,68	2.871.972,99D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22425870	36045		27.308,00	2.844.664,99D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22425888	36043		20,10	2.844.644,89D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22425896	36043		39,51	2.844.605,38D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22425900	36043		59,28	2.844.546,10D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22425918	36043		59,28	2.844.486,82D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	22425926	36043		59,56	2.844.427,26D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425934	36043		80,65	2.844.346,61D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22425942	36043		100,41	2.844.246,20D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22425950	36043		119,66	2.844.126,54D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22425969	36043		159,05	2.843.967,49D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22425977	36043		179,52	2.843.787,97D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425985	36043		181,05	2.843.606,92D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425993	36043		181,05	2.843.425,87D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426000	36043		200,81	2.843.225,06D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426019	36043		255,81	2.842.969,25D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426027	36043		261,79	2.842.707,46D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22426035	36043		281,46	2.842.426,00D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2023	22426043	36043		417,72	2.842.008,28D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22426051	36043		618,49	2.841.389,79D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426060	36043		711,80	2.840.677,99D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426078	36043		10.130,46	2.830.547,53D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22426086	36036		3,12	2.830.544,41D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2023	22426094	36036		3,12	2.830.541,29D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22426108	36036		3,80	2.830.537,49D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	22426116	36036		4,75	2.830.532,74D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22426124	36036		11,65	2.830.521,09D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2023	22426132	36036		11,80	2.830.509,29D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22426140	36036		17,90	2.830.491,39D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22426159	36036		21,21	2.830.470,18D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	22426167	36036		23,29	2.830.446,89D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426175	36036		84,51	2.830.362,38D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22426183	36036		264,13	2.830.098,25D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22426191	36036		459,26	2.829.638,99D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22426205	36036		704,88	2.828.934,11D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22426213	36036		705,52	2.828.228,59D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22426221	36036		1.090,32	2.827.138,27D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	22426230	36036		1.247,93	2.825.890,34D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22426248	36036		2.861,33	2.823.029,01D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22426256	36036		3.866,78	2.819.162,23D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22426264	36036		4.116,15	2.815.046,08D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22426272	36036		4.249,28	2.810.796,80D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22426280	36036		6.734,15	2.804.062,65D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22426299	36036		7.994,25	2.796.068,40D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22426302	36036		9.474,31	2.786.594,09D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426310	36036		10.330,47	2.776.263,62D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426329	36036		12.396,44	2.763.867,18D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426337	36036		16.645,43	2.747.221,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22426345	36036		18.774,62	2.728.447,13D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22426353	36036		27.624,89	2.700.822,24D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426361	36036		48.879,39	2.651.942,85D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22426370	36036		50.240,02	2.601.702,83D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426388	36036		289,76	2.601.413,07D
31/08/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22426396	38334		720,00	2.600.693,07D
31/08/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426400	38334		1.215,00	2.599.478,07D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426418	36035		0,36	2.599.477,71D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22426426	36035		52,27	2.599.425,44D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22426434	36035		546,07	2.598.879,37D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22426442	36035		819,10	2.598.060,27D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426450	36035		819,46	2.597.240,81D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22426469	36035		70.475,37	2.526.765,44D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22426477	36041		480,00	2.526.285,44D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426485	36041		1.528,47	2.524.756,97D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	22426493	36041		8.302,15	2.516.454,82D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22426507	36041		8.392,48	2.508.062,34D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2023	22426515	36041		42.691,24	2.465.371,10D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22426523	36035		4,07	2.465.367,03D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22426531	36035		4,07	2.465.362,96D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22426540	36035		8,14	2.465.354,82D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	22426558	36035		12,21	2.465.342,61D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22426566	36035		12,21	2.465.330,40D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22426574	36035		12,21	2.465.318,19D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22426582	36035		13,58	2.465.304,61D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22426590	36035		16,29	2.465.288,32D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22426604	36035		20,36	2.465.267,96D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22426612	36035		20,39	2.465.247,57D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426620	36035		32,57	2.465.215,00D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22426639	36035		32,57	2.465.182,43D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - AGOSTO/2023	22426647	36035		34,60	2.465.147,83D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22426655	36035		52,93	2.465.094,90D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2023	22426663	36035		136,26	2.464.958,64D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426671	36035		263,10	2.464.695,54D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22426680	36035		289,64	2.464.405,90D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22426698	36035		475,62	2.463.930,28D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22426701	36035		661,26	2.463.269,02D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22426710	36035		2.117,96	2.461.151,06D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22426728	36035		3.622,38	2.457.528,68D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22426736	36035		3.952,66	2.453.576,02D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22426744	36035		7.923,27	2.445.652,75D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22426752	36035		16.957,12	2.428.695,63D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	22426760	36035		20.942,82	2.407.752,81D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22426779	36035		21.293,97	2.386.458,84D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22426787	36035		21.872,01	2.364.586,83D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426795	36035		36.942,26	2.327.644,57D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22426809	36035		37.812,46	2.289.832,11D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426817	36035		57.861,71	2.231.970,40D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22426825	36035		61.547,70	2.170.422,70D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22426833	36035		71.647,92	2.098.774,78D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426841	36035		104.425,27	1.994.349,51D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22426850	36035		282.852,28	1.711.497,23D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22426868	38512		3.366,00	1.708.131,23D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2023	22426876	39349		2,60	1.708.128,63D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22426884	39349		3,82	1.708.124,81D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	22426892	39349		7,63	1.708.117,18D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22426906	39349		7,63	1.708.109,55D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	22426914	39349		7,63	1.708.101,92D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	22426922	39349		7,63	1.708.094,29D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22426930	39349		11,45	1.708.082,84D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2023	22426949	39349		11,45	1.708.071,39D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22426957	39349		11,45	1.708.059,94D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	22426965	39349		15,26	1.708.044,68D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22426973	39349		15,26	1.708.029,42D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22426981	39349		15,26	1.708.014,16D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - AGOSTO/2023	22426990	39349		19,08	1.707.995,08D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22427007	39349		19,08	1.707.976,00D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22427015	39349		30,53	1.707.945,47D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2023	22427023	39349		41,98	1.707.903,49D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22427031	39349		45,79	1.707.857,70D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22427040	39349		46,25	1.707.811,45D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22427058	39349		49,61	1.707.761,84D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22427066	39349		53,43	1.707.708,41D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22427074	39349		54,98	1.707.653,43D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22427082	39349		64,87	1.707.588,56D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22427090	39349		69,38	1.707.519,18D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22427104	39349		72,50	1.707.446,68D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22427112	39349		95,63	1.707.351,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22427120	39349		151,51	1.707.199,54D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22427139	39349		239,94	1.706.959,60D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22427147	39349		554,33	1.706.405,27D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22427155	39349		580,19	1.705.825,08D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22427163	39349		977,18	1.704.847,90D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22427171	39349		1.442,03	1.703.405,87D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22427180	39349		1.582,05	1.701.823,82D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22427198	39349		2.059,07	1.699.764,75D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22427201	39349		2.250,52	1.697.514,23D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22427210	39349		4.955,01	1.692.559,22D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22427228	39349		5.081,40	1.687.477,82D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22427236	39349		5.481,98	1.681.995,84D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22427244	39349		6.737,96	1.675.257,88D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22427252	39349		8.115,90	1.667.141,98D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - AGOSTO/2023	22427260	36042		0,94	1.667.141,04D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22427279	36042		1,88	1.667.139,16D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	22427287	36042		2,82	1.667.136,34D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - AGOSTO/2023	22427295	36042		3,56	1.667.132,78D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2023	22427309	36042		4,70	1.667.128,08D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22427317	36042		5,64	1.667.122,44D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	22427325	36042		7,12	1.667.115,32D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22427333	36042		7,12	1.667.108,20D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22427341	36042		8,06	1.667.100,14D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	22427350	36042		9,94	1.667.090,20D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22427368	36042		10,68	1.667.079,52D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22427376	36042		12,56	1.667.066,96D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2023	22427384	36042		13,15	1.667.053,81D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2023	22427392	36042		13,15	1.667.040,66D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22427406	36042		14,09	1.667.026,57D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22427414	36042		14,24	1.667.012,33D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22427422	36042		14,24	1.666.998,09D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22427430	36042		14,24	1.666.983,85D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22427449	36042		14,24	1.666.969,61D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22427457	36042		14,24	1.666.955,37D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22427465	36042		14,64	1.666.940,73D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22427473	36042		14,64	1.666.926,09D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	22427481	36042		15,97	1.666.910,12D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22427490	36042		17,80	1.666.892,32D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22427503	36042		17,80	1.666.874,52D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2023	22427511	36042		17,85	1.666.856,67D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22427520	36042		19,14	1.666.837,53D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22427538	36042		19,68	1.666.817,85D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22427546	36042		19,88	1.666.797,97D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	22427554	36042		30,06	1.666.767,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22427562	36042		34,80	1.666.733,11D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22427570	36042		39,45	1.666.693,66D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22427589	36042		40,50	1.666.653,16D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	22427597	36042		46,69	1.666.606,47D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22427600	36042		48,00	1.666.558,47D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22427619	36042		48,24	1.666.510,23D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22427627	36042		48,76	1.666.461,47D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - AGOSTO/2023	22427635	36042		57,45	1.666.404,02D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2023	22427643	36042		71,07	1.666.332,95D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22427651	36042		100,07	1.666.232,88D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22427660	36042		162,23	1.666.070,65D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22427678	36042		175,72	1.665.894,93D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22427686	36042		183,47	1.665.711,46D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22427694	36042		218,96	1.665.492,50D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22427708	36042		257,33	1.665.235,17D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22427716	36042		469,37	1.664.765,80D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22427724	36042		478,14	1.664.287,66D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22427732	36042		561,07	1.663.726,59D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22427740	36042		960,65	1.662.765,94D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22427759	36042		2.157,92	1.660.608,02D
31/08/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22427767	36056		11,18	1.660.596,84D
31/08/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22427775	36056		50,75	1.660.546,09D
31/08/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22427783	38504		9.085,00	1.651.461,09D
31/08/2023	LUDOTERAPIA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22427791	36036		28,51	1.651.432,58D
31/08/2023	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2023	22427805	36036		69,00	1.651.363,58D
31/08/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22427813	38547		6.581,14	1.644.782,44D
31/08/2023	BAIXA ESTOQUE 08/2023	22427821	36036		4.908,20	1.639.874,24D
Total conta:				1.395.443,72	1.286.979,19	1.639.874,24D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		0,00
31/08/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2023	22423206	10053		1.930,95	1.930,95C
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2023	22423214	10053		38.674,68	40.605,63C
31/08/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2023	22423222	10053	6.364,15		34.241,48C
31/08/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2023	22423230	10053	10.100,51		24.140,97C
Total conta:				16.464,66	40.605,63	24.140,97C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		10.330,90D
01/08/2023	08/2023 - VALE TANSPORTES	22431985	36020		7.954,79	2.376,11D
01/08/2023	08/2023 - VALE TANSPORTES	22431993	36113		2.376,11	0,00
30/08/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTE	22376488	36617	10.459,90		10.459,90D
Total conta:				10.459,90	10.330,90	10.459,90D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		651.753,15D
02/08/2023	04 DE 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA - PARCELAS 04 DE 05	22376283	36617	37.500,00		689.253,15D
22/08/2023	08/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	22376305	36617	15.960,95		705.214,10D
24/08/2023	08/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA PAC. 04 - 06.	22376291	36617	17.545,79		722.759,89D
Total conta:				71.006,74	0,00	722.759,89D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		1.319.683,39D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22433899	20106	3.366,00		1.323.049,39D
Total conta:				3.366,00	0,00	1.323.049,39D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		11.221.812,97D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22433880	20107	9.085,00		11.230.897,97D
31/08/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2023	22433910	20107		390,00	11.230.507,97D
Total conta:				9.085,00	390,00	
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.575.244,16D
31/08/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22433902	20108	6.581,14		1.581.825,30D
Total conta:				6.581,14	0,00	1.581.825,30D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		565.022,57C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168591	20068		32.441,03	597.463,60C
01/08/2023	1802 - UNIÃO TENDAS EIRELI	22168648	36307		570,00	598.033,60C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168656	20068		276.665,08	874.698,68C
01/08/2023	483 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	22168702	36065		6.480,00	881.178,68C
01/08/2023	383376 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	22168710	20068		2.822,64	884.001,32C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168729	20068		49.664,90	933.666,22C
01/08/2023	45 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168770	20068		17.081,93	950.748,15C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168982	20068		38.981,82	989.729,97C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22169032	20068		66.494,22	1.056.224,19C
01/08/2023	654 - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	22169105	20068		16.851,50	1.073.075,69C
01/08/2023	51 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22169113	20068		5.000,00	1.078.075,69C
01/08/2023	52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22169121	36170		5.000,00	1.083.075,69C
01/08/2023	53 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22169130	36170		3.190,00	1.086.265,69C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169300	20068		78.865,04	1.165.130,73C
01/08/2023	32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	22174435	20068		4.000,00	1.169.130,73C
01/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175938	20068		12.323,97	1.181.454,70C
01/08/2023	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	22432116	36063		0,04	1.181.454,74C
01/08/2023	3060 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	22432124	20068		4.633,80	1.186.088,54C
01/08/2023	3066 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	22432132	20068		1.158,46	1.187.247,00C
01/08/2023	4780 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22432140	36455		959,96	1.188.206,96C
01/08/2023	3000471454 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	22432167	36159		35.891,58	1.224.098,54C
01/08/2023	654 - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	22432175	36374		10,00	1.224.108,54C
01/08/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22432183	36170		276,20	1.224.384,74C
01/08/2023	50181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	22432205	20068		11.596,72	1.235.981,46C
01/08/2023	50400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22432213	20068		11.596,72	1.247.578,18C
01/08/2023	50615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22432221	20068		11.596,72	1.259.174,90C
01/08/2023	50632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22432230	36170		11.596,72	1.270.771,62C
02/08/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	22169148	20068		923,14	1.271.694,76C
02/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22169180	20068		14.152,14	1.285.846,90C
02/08/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22169210	36181		3.935,70	1.289.782,60C
02/08/2023	26635 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22169237	20068		1.170,00	1.290.952,60C
02/08/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22169342	36382		539,00	1.291.491,60C
02/08/2023	207017 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22169369	20068		818,38	1.292.309,98C
02/08/2023	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	22169385	20068		7.613,82	1.299.923,80C
02/08/2023	2099 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	22175067	20068		136,22	1.300.060,02C
02/08/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381309	36617	276,20		1.299.783,82C
02/08/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381317	36617	276,20		1.299.507,62C
02/08/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381325	36617	276,20		1.299.231,42C
02/08/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381333	36617	276,20		1.298.955,22C
02/08/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381341	36617	276,20		1.298.679,02C
02/08/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381350	36617	276,20		1.298.402,82C
02/08/2023	50181 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381368	36617	11.596,72		1.286.806,10C
02/08/2023	50400 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381376	36617	11.596,72		1.275.209,38C
02/08/2023	50615 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381384	36617	11.596,72		1.263.612,66C
02/08/2023	50632 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381392	36617	11.596,72		1.252.015,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/08/2023	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	22381724	36617	51.372,43		1.200.643,51C
02/08/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22430830	10004	539,00		1.200.104,51C
03/08/2023	23 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	22169377	20068		11.950,00	1.212.054,51C
03/08/2023	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2023	22169407	20068		386.004,87	1.598.059,38C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174540	20068		14.230,12	1.612.289,50C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22175482	36176		321,46	1.612.610,96C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175490	20068		6.322,47	1.618.933,43C
03/08/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22381457	36617	29.989,40		1.588.944,03C
03/08/2023	1782 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	22381490	36617	49.664,90		1.539.279,13C
03/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22381503	36617	38.981,82		1.500.297,31C
03/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22381511	36617	66.494,22		1.433.803,09C
03/08/2023	45 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22381520	36617	17.081,93		1.416.721,16C
03/08/2023	387 - MARCELO GURGEL	22381813	36617	10.878,75		1.405.842,41C
03/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22381821	36617	32.441,03		1.373.401,38C
03/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22381830	36617	276.665,08		1.096.736,30C
03/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22381880	36617	12.323,97		1.084.412,33C
03/08/2023	51 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22381929	36617	5.000,00		1.079.412,33C
03/08/2023	52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22381937	36617	5.000,00		1.074.412,33C
03/08/2023	53 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22381945	36617	3.190,00		1.071.222,33C
03/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22381961	36617	3.020,08		1.068.202,25C
03/08/2023	1683779101-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	22382097	36617	1.535,70		1.066.666,55C
03/08/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22382151	36617	78.865,04		987.801,51C
04/08/2023	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22169474	36171		4.685,40	992.486,91C
04/08/2023	59 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22171312	36065		900,00	993.386,91C
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174320	20068		12.578,14	1.005.965,05C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174362	20068		4.858,60	1.010.823,65C
04/08/2023	472 - FONSECA EVENTOS LTDA	22174400	36307		2.350,00	1.013.173,65C
04/08/2023	681 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	22174419	20068		1.557,33	1.014.730,98C
04/08/2023	3443 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2023	22174443	20068		700,00	1.015.430,98C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22174494	20068		263.072,85	1.278.503,83C
04/08/2023	12490 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	22175229	36179		1.500,00	1.280.003,83C
04/08/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381406	36617	276,20		1.279.727,63C
04/08/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381414	36617	276,20		1.279.451,43C
04/08/2023	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22381465	36617	7.613,82		1.271.837,61C
04/08/2023	654 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22381538	36617	16.861,50		1.254.976,11C
04/08/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22382119	36617	923,14		1.254.052,97C
07/08/2023	11210 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174451	20068		2.316,64	1.256.369,61C
07/08/2023	11209 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174478	20068		1.486,56	1.257.856,17C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174583	20068		9.110,95	1.266.967,12C
07/08/2023	2697 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22175016	20068		244.411,82	1.511.378,94C
07/08/2023	10311 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175776	20068		9.982,70	1.521.361,64C
08/08/2023	11211 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22175024	36170		575,32	1.521.936,96C
08/08/2023	4791 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22175326	36455		1.256,00	1.523.192,96C
09/08/2023	32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	22381260	36617	4.000,00		1.519.192,96C
10/08/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175148	20068		311,53	1.519.504,49C
10/08/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175164	20068		311,53	1.519.816,02C
10/08/2023	23508 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	22175180	20068		2.288,40	1.522.104,42C
10/08/2023	15327 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	22175202	20068		500,00	1.522.604,42C
10/08/2023	7202308 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	22175210	36307		1.136,00	1.523.740,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/08/2023	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175300	36194		200,00	1.523.940,42C
10/08/2023	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22175318	20068		10.770,00	1.534.710,42C
10/08/2023	1168 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22175717	36179		10.540,00	1.545.250,42C
10/08/2023	1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22175725	20068		980,00	1.546.230,42C
10/08/2023	1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22175733	20068		8.490,56	1.554.720,98C
10/08/2023	3241246 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2023	22175806	37060		495,00	1.555.215,98C
11/08/2023	7221 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175237	20068		6.759,08	1.561.975,06C
11/08/2023	7222 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175245	20068		7.520,09	1.569.495,15C
11/08/2023	7223 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175253	20068		3.435,75	1.572.930,90C
11/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22381139	36617	14.230,12		1.558.700,78C
11/08/2023	11209 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22381279	36617	1.486,56		1.557.214,22C
11/08/2023	11211 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22381287	36617	575,32		1.556.638,90C
11/08/2023	11210 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22381295	36617	2.316,64		1.554.322,26C
11/08/2023	681 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22381686	36617	1.557,33		1.552.764,93C
11/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22381708	36617	4.858,60		1.547.906,33C
11/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22381716	36617	12.578,14		1.535.328,19C
11/08/2023	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22381783	36617	386.004,81		1.149.323,38C
11/08/2023	3443 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22381791	36617	700,00		1.148.623,38C
11/08/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22381805	36617	3.935,70		1.144.687,68C
11/08/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 14/24	22381856	36617	8.556,98		1.136.130,70C
11/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22381864	36617	14.152,14		1.121.978,56C
11/08/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22381970	36617	263.072,85		858.905,71C
11/08/2023	207017 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22381996	36617	818,38		858.087,33C
11/08/2023	318 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22382020	36617	4.685,40		853.401,93C
11/08/2023	52 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22382046	36617	180,00		853.221,93C
11/08/2023	53 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22382054	36617	720,00		852.501,93C
11/08/2023	59 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22382062	36617	900,00		851.601,93C
11/08/2023	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22432060	35019	0,06		851.601,87C
14/08/2023	207096 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22175270	20068		654,70	852.256,57C
14/08/2023	207097 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22175288	20068		163,67	852.420,24C
14/08/2023	3001 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	22175903	20068		9.566,61	861.986,85C
15/08/2023	658 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2023	22175393	20068		1.980,00	863.966,85C
15/08/2023	23 - JP MED LTDA	22381104	36617	11.950,00		852.016,85C
15/08/2023	26308 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22381651	36617	234,00		851.782,85C
15/08/2023	26635 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22381660	36617	1.170,00		850.612,85C
15/08/2023	2697 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	22381732	36617	244.411,82		606.201,03C
15/08/2023	2099 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22381740	36617	136,22		606.064,81C
15/08/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22381899	36617	2.461,37		603.603,44C
16/08/2023	51145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22175431	20068		9.277,38	612.880,82C
16/08/2023	51146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22175440	20068		2.504,91	615.385,73C
16/08/2023	32 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	22175814	36176		46,00	615.431,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22432078	20068		2.656,15	618.087,88C
17/08/2023	15343 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	22175334	36191		500,00	618.587,88C
18/08/2023	3634 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22175415	20068		5.237,59	623.825,47C
18/08/2023	3060 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22381562	36617	4.633,80		619.191,67C
18/08/2023	3066 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22381570	36617	1.158,46		618.033,21C
18/08/2023	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22381597	36617	10.970,00		607.063,21C
18/08/2023	7202308 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	22381600	36617	1.136,00		605.927,21C
18/08/2023	483 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22381619	36617	6.480,00		599.447,21C
18/08/2023	7223 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22381627	36617	3.435,75		596.011,46C
18/08/2023	7221 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22381635	36617	6.759,08		589.252,38C
18/08/2023	7222 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22381643	36617	7.520,09		581.732,29C
18/08/2023	472 - FONSECA EVENTOS LTDA	22381678	36617	2.350,00		579.382,29C
18/08/2023	207096 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22382003	36617	654,70		578.727,59C
18/08/2023	207097 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22382011	36617	163,67		578.563,92C
18/08/2023	12490 - SUPERI TELECOM LTDA	22382089	36617	1.500,00		577.063,92C
22/08/2023	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175466	36170		927,81	577.991,73C
22/08/2023	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175474	20068		11.596,72	589.588,45C
22/08/2023	174208 - TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2023	22175547	36160		1.519,47	591.107,92C
22/08/2023	4786 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22381236	36617	3.362,52		587.745,40C
22/08/2023	4791 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22381244	36617	1.256,00		586.489,40C
22/08/2023	4780 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22381252	36617	959,96		585.529,44C
23/08/2023	149 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22175601	36307		1.450,00	586.979,44C
23/08/2023	558 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22175610	36307		1.200,00	588.179,44C
25/08/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381422	36617	311,53		587.867,91C
25/08/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22381430	36617	311,53		587.556,38C
25/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANALISES AMBIENTAIS LTDA	22381449	36617	2.656,15		584.900,23C
25/08/2023	5050 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22381481	36617	6.643,93		578.256,30C
25/08/2023	3634 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22381589	36617	5.237,59		573.018,71C
25/08/2023	23508 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22381759	36617	2.288,40		570.730,31C
25/08/2023	15343 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22381902	36617	500,00		570.230,31C
25/08/2023	3000471454 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22381988	36617	35.891,58		534.338,73C
25/08/2023	23215 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22382038	36617	9.110,95		525.227,78C
25/08/2023	658 - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22382070	36617	1.980,00		523.247,78C
25/08/2023	1802 - UNIÃO TENDAS EIRELI	22382127	36617	570,00		522.677,78C
26/08/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175628	20068		28.011,02	550.688,80C
26/08/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175652	36179		28.011,02	578.699,82C
26/08/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175687	36179		1.877,00	580.576,82C
26/08/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175741	36179		1.877,00	582.453,82C
28/08/2023	665 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2023	22175873	36065		2.120,00	584.573,82C
29/08/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22175784	36170		24,13	584.597,95C
29/08/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22430938	10004	24,13		584.573,82C
30/08/2023	149 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22381473	36617	1.450,00		583.123,82C
30/08/2023	3241246 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22381554	36617	495,00		582.628,82C
30/08/2023	32 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22381694	36617	46,09		582.582,73C
30/08/2023	558 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	22381848	36617	1.200,00		581.382,73C
30/08/2023	REMB. MULTA FATURA IBES	22431888	36617		0,09	581.382,82C
31/08/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22175822	36176		12.323,97	593.706,79C
31/08/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2023	22175857	36176		29.989,40	623.696,19C
31/08/2023	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2023	22175881	36175		10.896,75	634.592,94C
Total conta:				1.863.787,64	1.933.358,01	634.592,94C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.099.349,54C
01/08/2023	3247 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22424768	10053		525,40	1.099.874,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/08/2023	107937 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	22424776	10053		21.080,00	1.120.954,94C
02/08/2023	14194 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22423281	10053		916,30	1.121.871,24C
02/08/2023	3121 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22423516	10053		1.312,24	1.123.183,48C
02/08/2023	94914 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22423958	10053		4.251,90	1.127.435,38C
02/08/2023	170208 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22424032	10053		284,16	1.127.719,54C
02/08/2023	3211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22424113	10053		495,00	1.128.214,54C
02/08/2023	74635 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22424148	10053		444,26	1.128.658,80C
02/08/2023	260 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424440	10053		713,45	1.129.372,25C
02/08/2023	30906 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424555	10053		734,30	1.130.106,55C
02/08/2023	30755 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424725	10053		223,20	1.130.329,75C
02/08/2023	1433 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22424822	10053		8.170,00	1.138.499,75C
02/08/2023	166585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22424865	10053		29,90	1.138.529,65C
02/08/2023	17636 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22425080	10053		585,00	1.139.114,65C
02/08/2023	166585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	22430881	10004	29,90		1.139.084,75C
03/08/2023	1755143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22423303	10053		6.570,14	1.145.654,89C
03/08/2023	5541 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22423311	10053		1.280,00	1.146.934,89C
03/08/2023	3018 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22423508	10053		7.210,48	1.154.145,37C
03/08/2023	802 - QB COMERCIO LTDA	22423672	10053		590,00	1.154.735,37C
03/08/2023	3042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22423826	10053		2.058,00	1.156.793,37C
03/08/2023	29656 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22424270	10053		298,00	1.157.091,37C
03/08/2023	828219 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22424466	10053		6,21	1.157.097,58C
03/08/2023	31265 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424504	10053		136,80	1.157.234,38C
03/08/2023	30864 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424547	10053		504,70	1.157.739,08C
03/08/2023	31190 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22424644	10053		824,60	1.158.563,68C
03/08/2023	29656 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	22430962	10004	298,00		1.158.265,68C
04/08/2023	446/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	22379282	36617	1.360,00		1.156.905,68C
04/08/2023	1016/ 001 - ARAUCARIA EMBALAGENS FL	22379380	36617	1.014,00		1.155.891,68C
04/08/2023	237594/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379398	36617	8.050,56		1.147.841,12C
04/08/2023	42737/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22379436	36617	19.577,90		1.128.263,22C
04/08/2023	4434/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22379509	36617	3.901,30		1.124.361,92C
04/08/2023	1743231/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22379657	36617	1.495,16		1.122.866,76C
04/08/2023	1743237/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22379665	36617	5.550,00		1.117.316,76C
04/08/2023	1743251/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22379673	36617	12.848,40		1.104.468,36C
04/08/2023	1744367/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22379681	36617	636,00		1.103.832,36C
04/08/2023	1745184/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22379690	36617	10.400,00		1.093.432,36C
04/08/2023	0103312/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379711	36617	5.425,00		1.088.007,36C
04/08/2023	103039/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379720	36617	11.151,40		1.076.855,96C
04/08/2023	7689/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22379819	36617	2.254,71		1.074.601,25C
04/08/2023	78374/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22379827	36617	526,80		1.074.074,45C
04/08/2023	65902/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379851	36617	508,96		1.073.565,49C
04/08/2023	353271/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22379916	36617	1.470,72		1.072.094,77C
04/08/2023	65166/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22379924	36617	7.873,43		1.064.221,34C
04/08/2023	24469/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	22379959	36617	5.500,00		1.058.721,34C
04/08/2023	999706/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22379991	36617	434,34		1.058.287,00C
04/08/2023	997650/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22380019	36617	2.495,45		1.055.791,55C
04/08/2023	17435/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22380027	36617	2.415,00		1.053.376,55C
04/08/2023	17768/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22380035	36617	3.772,00		1.049.604,55C
04/08/2023	647/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22380060	36617	9.326,25		1.040.278,30C
04/08/2023	5491/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22380086	36617	4.200,00		1.036.078,30C
04/08/2023	14042/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380094	36617	352,90		1.035.725,40C
04/08/2023	18375/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380167	36617	2.445,74		1.033.279,66C
04/08/2023	232618/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP	22380256	36617	800,00		1.032.479,66C
04/08/2023	162699/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22380264	36617	10.728,38		1.021.751,28C
04/08/2023	128113/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22380299	36617	3.614,62		1.018.136,66C
04/08/2023	224/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380329	36617	4.200,00		1.013.936,66C
04/08/2023	22778/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD	22380388	36617	3.522,00		1.010.414,66C
04/08/2023	51486/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22380396	36617	2.450,00		1.007.964,66C
04/08/2023	51487/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22380400	36617	486,30		1.007.478,36C
04/08/2023	3471 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	22380434	36617	1.215,00		1.006.263,36C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/08/2023	237380/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380639	36617	9.662,81		996.600,55C
04/08/2023	237440/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380647	36617	12.549,83		984.050,72C
04/08/2023	2787/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22380710	36617	2.100,00		981.950,72C
04/08/2023	72249/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22380752	36617	280,05		981.670,67C
04/08/2023	943/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380850	36617	842,70		980.827,97C
04/08/2023	250779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22423257	10053		19.628,76	1.000.456,73C
04/08/2023	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423346	10053		11.037,00	1.011.493,73C
04/08/2023	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423354	10053		11.158,57	1.022.652,30C
04/08/2023	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423362	10053		10.115,04	1.032.767,34C
04/08/2023	44659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22423370	10053		1.941,00	1.034.708,34C
04/08/2023	241258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22423389	10053		6.905,97	1.041.614,31C
04/08/2023	406804 - EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTD	22423400	10053		2.940,00	1.044.554,31C
04/08/2023	45316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22423419	10053		14.374,21	1.058.928,52C
04/08/2023	171512 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22423427	10053		7.404,00	1.066.332,52C
04/08/2023	68426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22423443	10053		1.846,80	1.068.179,32C
04/08/2023	823019 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22423451	10053		1.600,00	1.069.779,32C
04/08/2023	2438 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22423478	10053		5.223,75	1.075.003,07C
04/08/2023	2760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22423486	10053		5.223,75	1.080.226,82C
04/08/2023	617435 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22423494	10053		8.797,42	1.089.024,24C
04/08/2023	4101 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	22423559	10053		720,00	1.089.744,24C
04/08/2023	210 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423591	10053		7.718,08	1.097.462,32C
04/08/2023	18070 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22423710	10053		3.828,00	1.101.290,32C
04/08/2023	239899 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	22423729	10053		1.005,48	1.102.295,80C
04/08/2023	42301 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22423737	10053		300,00	1.102.595,80C
04/08/2023	240183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22423745	10053		896,00	1.103.491,80C
04/08/2023	45535 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22423818	10053		2.673,89	1.106.165,69C
04/08/2023	671 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	22423834	10053		12.435,00	1.118.600,69C
04/08/2023	1755068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22423869	10053		3.168,40	1.121.769,09C
04/08/2023	258 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22423877	10053		14.962,00	1.136.731,09C
04/08/2023	8383 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22423893	10053		75,00	1.136.806,09C
04/08/2023	13144 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22423931	10053		1.234,20	1.138.040,29C
04/08/2023	1876 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	22424008	10053		1.810,00	1.139.850,29C
04/08/2023	261 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424040	10053		248,10	1.140.098,39C
04/08/2023	823801 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22424059	10053		247,14	1.140.345,53C
04/08/2023	76561 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	22424067	10053		4.452,24	1.144.797,77C
04/08/2023	24700 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22424075	10053		11.000,00	1.155.797,77C
04/08/2023	740221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	22424130	10053		11.318,88	1.167.116,65C
04/08/2023	169753 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	22424156	10053		7.948,32	1.175.064,97C
04/08/2023	128909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424172	10053		145,55	1.175.210,52C
04/08/2023	128691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424199	10053		182,70	1.175.393,22C
04/08/2023	129025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424202	10053		419,60	1.175.812,82C
04/08/2023	127475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424210	10053		332,12	1.176.144,94C
04/08/2023	128834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424229	10053		243,60	1.176.388,54C
04/08/2023	128522 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424237	10053		382,45	1.176.770,99C
04/08/2023	128492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424245	10053		16.425,64	1.193.196,63C
04/08/2023	239734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22424288	10053		2.190,00	1.195.386,63C
04/08/2023	827485 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22424296	10053		114,30	1.195.500,93C
04/08/2023	252196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424300	10053		92,00	1.195.592,93C
04/08/2023	52103 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22424334	10053		869,28	1.196.462,21C
04/08/2023	13552 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	22424350	10053		3.396,75	1.199.858,96C
04/08/2023	255 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22424369	10053		2.950,00	1.202.808,96C
04/08/2023	199 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424377	10053		6.294,60	1.209.103,56C
04/08/2023	252110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424385	10053		428,00	1.209.531,56C
04/08/2023	131085 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22424393	10053		6.874,19	1.216.405,75C
04/08/2023	14203 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22424407	10053		1.793,00	1.218.198,75C
04/08/2023	163912 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22424415	10053		1.009,80	1.219.208,55C
04/08/2023	44658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22424423	10053		3.266,00	1.222.474,55C
04/08/2023	823048 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	22424431	10053		1.864,94	1.224.339,49C
04/08/2023	23841 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	22424458	10053		2.565,05	1.226.904,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/08/2023	3656 - H M BORGES	22424474	10053		120,00	1.227.024,54C
04/08/2023	7 - DIOGO MONTEIRO LOPES	22424482	10053		480,00	1.227.504,54C
04/08/2023	31307 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424490	10053		152,00	1.227.656,54C
04/08/2023	31156 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424636	10053		911,60	1.228.568,14C
04/08/2023	31020 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424660	10053		963,50	1.229.531,64C
04/08/2023	30993 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424679	10053		963,50	1.230.495,14C
04/08/2023	31321 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424687	10053		908,60	1.231.403,74C
04/08/2023	30972 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424695	10053		908,60	1.232.312,34C
04/08/2023	30819 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424717	10053		241,20	1.232.553,54C
04/08/2023	14285 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22424792	10053		251,85	1.232.805,39C
04/08/2023	1437 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22424814	10053		495,00	1.233.300,39C
04/08/2023	408 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22424903	10053		4.644,00	1.237.944,39C
04/08/2023	256 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424911	10053		481,50	1.238.425,89C
04/08/2023	260 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22424938	10053		2.730,00	1.241.155,89C
04/08/2023	276 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424954	10053		297,50	1.241.453,39C
04/08/2023	252085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424962	10053		237,60	1.241.690,99C
04/08/2023	251313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424970	10053		3.287,80	1.244.978,79C
04/08/2023	17661 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22425020	10053		273,00	1.245.251,79C
04/08/2023	2032 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	22425101	10053		3.000,00	1.248.251,79C
04/08/2023	274 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22425128	10053		615,40	1.248.867,19C
04/08/2023	7 - DIOGO MONTEIRO LOPES	22430849	10004	480,00		1.248.387,19C
04/08/2023	8383 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22430857	10004	75,00		1.248.312,19C
07/08/2023	569 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	22423613	10053		2.240,00	1.250.552,19C
07/08/2023	10184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22423753	10053		14.519,99	1.265.072,18C
07/08/2023	6825 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22423761	10053		18.336,50	1.283.408,68C
07/08/2023	69179 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	22423770	10053		6.918,00	1.290.326,68C
07/08/2023	8455 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22423907	10053		95,00	1.290.421,68C
07/08/2023	18052 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22423915	10053		3.585,00	1.294.006,68C
07/08/2023	3191 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22423923	10053		1.920,00	1.295.926,68C
07/08/2023	95525 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22423966	10053		3.911,49	1.299.838,17C
07/08/2023	127796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424253	10053		12.565,65	1.312.403,82C
07/08/2023	80854 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22424261	10053		2.200,00	1.314.603,82C
07/08/2023	27462 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	22424342	10053		38.946,00	1.353.549,82C
07/08/2023	31225 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424628	10053		292,10	1.353.841,92C
07/08/2023	30833 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424733	10053		259,20	1.354.101,12C
07/08/2023	154878 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22425152	10053		7.000,00	1.361.101,12C
07/08/2023	8455 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22430890	10004	95,00		1.361.006,12C
08/08/2023	205 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423397	10053		22.764,54	1.383.770,66C
08/08/2023	2877 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22423435	10053		1.134,96	1.384.905,62C
08/08/2023	203 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423699	10053		3.262,00	1.388.167,62C
08/08/2023	153162 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22423788	10053		25.901,86	1.414.069,48C
08/08/2023	95853 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22423940	10053		5.514,02	1.419.583,50C
08/08/2023	334556 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22424016	10053		41.800,00	1.461.383,50C
08/08/2023	14326 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22424083	10053		322,12	1.461.705,62C
08/08/2023	257 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424105	10053		235,20	1.461.940,82C
08/08/2023	31247 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424512	10053		136,80	1.462.077,62C
08/08/2023	31280 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424520	10053		136,80	1.462.214,42C
08/08/2023	31120 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424539	10053		911,60	1.463.126,02C
08/08/2023	31075 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424598	10053		900,10	1.464.026,12C
08/08/2023	30856 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424601	10053		357,00	1.464.383,12C
08/08/2023	31045 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424652	10053		963,50	1.465.346,62C
08/08/2023	251474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424750	10053		427,00	1.465.773,62C
08/08/2023	157598 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22424920	10053		1.250,00	1.467.023,62C
08/08/2023	356240 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22424997	10053		1.103,04	1.468.126,66C
08/08/2023	253283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22425004	10053		559,60	1.468.686,26C
08/08/2023	274 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22425063	10053		101,40	1.468.787,66C
08/08/2023	52104 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22425071	10053		2.457,00	1.471.244,66C
08/08/2023	409 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22425098	10053		9.085,00	1.480.329,66C
08/08/2023	13529 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	22425110	10053		4.228,58	1.484.558,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/08/2023	1984 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22423460	10053		5.562,15	1.490.120,39C
09/08/2023	3533 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22423524	10053		90,04	1.490.210,43C
09/08/2023	3503 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22423605	10053		190,36	1.490.400,79C
09/08/2023	94598 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22423974	10053		4.280,19	1.494.680,98C
09/08/2023	2721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22424024	10053		298,00	1.494.978,98C
09/08/2023	52155 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22424326	10053		13.200,00	1.508.178,98C
09/08/2023	31133 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22424563	10053		911,60	1.509.090,58C
09/08/2023	3090 - CENTRAL CONFECCAO DE BRIND	22424849	10053		2.370,00	1.511.460,58C
09/08/2023	250511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22424989	10053		4.550,00	1.516.010,58C
09/08/2023	95033 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22425039	10053		171,60	1.516.182,18C
09/08/2023	45755 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22425047	10053		2.069,51	1.518.251,69C
09/08/2023	55615 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	22425055	10053		676,82	1.518.928,51C
09/08/2023	3503 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22430865	10004	190,36		1.518.738,15C
09/08/2023	3533 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	22430911	10004	90,04		1.518.648,11C
10/08/2023	14004 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22423273	10053		3.277,00	1.521.925,11C
10/08/2023	239678 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22423290	10053		4.878,42	1.526.803,53C
10/08/2023	901814 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	22423338	10053		1.857,72	1.528.661,25C
10/08/2023	1431 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22423540	10053		1.560,00	1.530.221,25C
10/08/2023	1004 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22423567	10053		5.970,00	1.536.191,25C
10/08/2023	7932 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22423621	10053		1.842,50	1.538.033,75C
10/08/2023	823064 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22423630	10053		272,43	1.538.306,18C
10/08/2023	7922 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22423796	10053		506,98	1.538.813,16C
10/08/2023	13169 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22423850	10053		2.997,00	1.541.810,16C
10/08/2023	80831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22424091	10053		240,00	1.542.050,16C
10/08/2023	1755188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22424318	10053		525,00	1.542.575,16C
10/08/2023	39975 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22424784	10053		52,25	1.542.627,41C
10/08/2023	55362 - INOVACAO SERVICOS E COMERC	22424806	10053		792,00	1.543.419,41C
10/08/2023	258 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22424946	10053		680,00	1.544.099,41C
10/08/2023	1623049 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	22425012	10053		1.773,34	1.545.872,75C
10/08/2023	259 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22425136	10053		758,50	1.546.631,25C
10/08/2023	39975 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22430954	10004	52,25		1.546.579,00C
11/08/2023	126954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379304	36617	169,14		1.546.409,86C
11/08/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379401	36617	5.984,10		1.540.425,76C
11/08/2023	238760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379410	36617	2.244,54		1.538.181,22C
11/08/2023	42740 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22379444	36617	2.164,00		1.536.017,22C
11/08/2023	12452 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379460	36617	449,70		1.535.567,52C
11/08/2023	12453 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379479	36617	1.569,00		1.533.998,52C
11/08/2023	247092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379525	36617	33.826,85		1.500.171,67C
11/08/2023	247166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379533	36617	3.348,80		1.496.822,87C
11/08/2023	247314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379541	36617	32.163,56		1.464.659,31C
11/08/2023	247766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379550	36617	322,50		1.464.336,81C
11/08/2023	133723 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379738	36617	5.100,00		1.459.236,81C
11/08/2023	6597 - D J PLASTICOS LTDA	22379762	36617	750,00		1.458.486,81C
11/08/2023	66074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379860	36617	12.364,80		1.446.122,01C
11/08/2023	66279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379878	36617	19.891,20		1.426.230,81C
11/08/2023	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22379940	36617	2.230,00		1.424.000,81C
11/08/2023	3472 - H M BORGES	22379975	36617	1.326,50		1.422.674,31C
11/08/2023	1 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22380000	36617	598,50		1.422.075,81C
11/08/2023	17068 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22380043	36617	1.540,00		1.420.535,81C
11/08/2023	648 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22380078	36617	9.326,25		1.411.209,56C
11/08/2023	14069 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380108	36617	259,20		1.410.950,36C
11/08/2023	14070 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380116	36617	215,04		1.410.735,32C
11/08/2023	18547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380175	36617	4.620,00		1.406.115,32C
11/08/2023	1405 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380205	36617	154,00		1.405.961,32C
11/08/2023	163392 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22380272	36617	4.600,00		1.401.361,32C
11/08/2023	163422 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22380280	36617	11.119,50		1.390.241,82C
11/08/2023	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22380302	36617	2.200,00		1.388.041,82C
11/08/2023	229 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380337	36617	340,54		1.387.701,28C
11/08/2023	4101 - REG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	22380450	36617	720,00		1.386.981,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/08/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22380469	36617	28.600,00		1.358.381,28C
11/08/2023	1669 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22380485	36617	1.852,50		1.356.528,78C
11/08/2023	2733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22380493	36617	1.288,17		1.355.240,61C
11/08/2023	2721 - SANTE PRODUTOS HOSPITAL	22380507	36617	298,00		1.354.942,61C
11/08/2023	111 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380574	36617	5.001,15		1.349.941,46C
11/08/2023	237671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380655	36617	35.663,67		1.314.277,79C
11/08/2023	237672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380663	36617	897,84		1.313.379,95C
11/08/2023	237943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380671	36617	1.743,25		1.311.636,70C
11/08/2023	2881 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22380728	36617	281,08		1.311.355,62C
11/08/2023	92186 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22380795	36617	3.486,79		1.307.868,83C
11/08/2023	954 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380868	36617	1.797,00		1.306.071,83C
11/08/2023	36097 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EP	22423265	10053		2.303,14	1.308.374,97C
11/08/2023	6862 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22424881	10053		1.247,50	1.309.622,47C
11/08/2023	68485 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22424890	10053		1.225,44	1.310.847,91C
15/08/2023	127231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379312	36617	338,28		1.310.509,63C
15/08/2023	127271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379320	36617	13.699,95		1.296.809,68C
15/08/2023	127475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379339	36617	332,12		1.296.477,56C
15/08/2023	238666 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22379428	36617	14.198,32		1.282.279,24C
15/08/2023	43872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22379452	36617	6.195,00		1.276.084,24C
15/08/2023	12537 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379487	36617	1.569,00		1.274.515,24C
15/08/2023	12619 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22379495	36617	784,50		1.273.730,74C
15/08/2023	248403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379568	36617	359,00		1.273.371,74C
15/08/2023	248695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379576	36617	26,00		1.273.345,74C
15/08/2023	248723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379584	36617	493,44		1.272.852,30C
15/08/2023	249077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379592	36617	89,60		1.272.762,70C
15/08/2023	1748423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCC	22379703	36617	2.765,40		1.269.997,30C
15/08/2023	109088 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22379746	36617	3.620,00		1.266.377,30C
15/08/2023	116626 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22379754	36617	244,80		1.266.132,50C
15/08/2023	6804 - D J PLASTICOS LTDA	22379770	36617	1.170,00		1.264.962,50C
15/08/2023	158075 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22379789	36617	5.186,00		1.259.776,50C
15/08/2023	5788 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22379797	36617	17.475,20		1.242.301,30C
15/08/2023	5965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22379800	36617	324,00		1.241.977,30C
15/08/2023	79013 - DMI MATERIAL MED. HOSPITA	22379835	36617	294,00		1.241.683,30C
15/08/2023	66470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379886	36617	2.100,00		1.239.583,30C
15/08/2023	66550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379894	36617	10.800,00		1.228.783,30C
15/08/2023	67243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EP	22379908	36617	2.280,00		1.226.503,30C
15/08/2023	17217 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22380051	36617	390,00		1.226.113,30C
15/08/2023	14100 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380124	36617	8.198,56		1.217.914,74C
15/08/2023	14101 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380132	36617	20,70		1.217.894,04C
15/08/2023	14116 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380140	36617	366,00		1.217.528,04C
15/08/2023	18933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380183	36617	127,64		1.217.400,40C
15/08/2023	19122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22380191	36617	871,99		1.216.528,41C
15/08/2023	1407 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380213	36617	561,00		1.215.967,41C
15/08/2023	1409 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380221	36617	1.215,00		1.214.752,41C
15/08/2023	1413 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380230	36617	933,00		1.213.819,41C
15/08/2023	1414 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22380248	36617	4.110,00		1.209.709,41C
15/08/2023	12016 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22380310	36617	5.118,50		1.204.590,91C
15/08/2023	51857 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22380418	36617	688,52		1.203.902,39C
15/08/2023	30460 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA	22380426	36617	207,20		1.203.695,19C
15/08/2023	804 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22380558	36617	793,69		1.202.901,50C
15/08/2023	133 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380582	36617	293,70		1.202.607,80C
15/08/2023	143 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380590	36617	780,00		1.201.827,80C
15/08/2023	1130 - TMD COMERCIO E SERVICOS	22380736	36617	1.984,00		1.199.843,80C
15/08/2023	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22380760	36617	875,40		1.198.968,40C
15/08/2023	72966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22380779	36617	148,83		1.198.819,57C
15/08/2023	92366 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22380809	36617	4.735,44		1.194.084,13C
15/08/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22380817	36617	2.179,86		1.191.904,27C
15/08/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22380825	36617	4.093,80		1.187.810,47C
15/08/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22380833	36617	1.474,39		1.186.336,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/08/2023	944 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380876	36617	2.425,00		1.183.911,08C
15/08/2023	1419 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22423532	10053		9.450,00	1.193.361,08C
15/08/2023	253660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22425144	10053		487,80	1.193.848,88C
16/08/2023	16986 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	22379363	36617	615,00		1.193.233,88C
16/08/2023	65505 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	22379932	36617	1.699,92		1.191.533,96C
16/08/2023	1004 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22380884	36617	5.970,00		1.185.563,96C
16/08/2023	269 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22423702	10053		1.703,10	1.187.267,06C
16/08/2023	1757675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22424873	10053		502,95	1.187.770,01C
17/08/2023	1464409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22424121	10053		922,00	1.188.692,01C
17/08/2023	30962 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424709	10053		908,60	1.189.600,61C
21/08/2023	241165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22424164	10053		709,26	1.190.309,87C
22/08/2023	484 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	22379290	36617	2.360,00		1.187.949,87C
22/08/2023	127761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379347	36617	281,90		1.187.667,97C
22/08/2023	127796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22379355	36617	12.565,65		1.175.102,32C
22/08/2023	3090 - CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA	22379517	36617	2.370,00		1.172.732,32C
22/08/2023	249806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22379606	36617	2.400,00		1.170.332,32C
22/08/2023	1755068 - COMERCIAL CIRURGICA	22379614	36617	3.168,40		1.167.163,92C
22/08/2023	1755143 - COMERCIAL CIRURGICA	22379622	36617	6.570,14		1.160.593,78C
22/08/2023	1755188 - COMERCIAL CIRURGICA	22379630	36617	525,00		1.160.068,78C
22/08/2023	740221 - COMERCIAL CIRURGICA	22379649	36617	11.318,88		1.148.749,90C
22/08/2023	112461 - ELETRO TERRIVEL LTDA	22379843	36617	1.319,63		1.147.430,27C
22/08/2023	24700 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	22379967	36617	11.000,00		1.136.430,27C
22/08/2023	3601 - H M BORGES	22379983	36617	180,00		1.136.250,27C
22/08/2023	14145 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22380159	36617	27,60		1.136.222,67C
22/08/2023	255 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380345	36617	2.950,00		1.133.272,67C
22/08/2023	259 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380353	36617	758,50		1.132.514,17C
22/08/2023	258 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380361	36617	14.962,00		1.117.552,17C
22/08/2023	260 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22380370	36617	2.730,00		1.114.822,17C
22/08/2023	332015 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22380477	36617	30.800,00		1.084.022,17C
22/08/2023	823064 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380515	36617	272,43		1.083.749,74C
22/08/2023	823019 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380523	36617	1.600,00		1.082.149,74C
22/08/2023	823048 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380531	36617	1.864,94		1.080.284,80C
22/08/2023	823801 - SERVEMED COMERCIAL LTDA	22380540	36617	247,14		1.080.037,66C
22/08/2023	851 - SOLUCOES EMPRESARIAIS IN	22380566	36617	793,68		1.079.243,98C
22/08/2023	173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380604	36617	1.560,00		1.077.683,98C
22/08/2023	90 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380612	36617	32.463,41		1.045.220,57C
22/08/2023	199 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22380620	36617	6.294,60		1.038.925,97C
22/08/2023	240145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380680	36617	289,60		1.038.636,37C
22/08/2023	240185 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380698	36617	289,60		1.038.346,77C
22/08/2023	240340 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22380701	36617	603,06		1.037.743,71C
22/08/2023	975 - ZA COMERCIO E SOLUCOES	22380841	36617	2.574,00		1.035.169,71C
22/08/2023	786 - QB COMERCIO LTDA	22423680	10053		3.835,00	1.039.004,71C
22/08/2023	31205 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424610	10053		911,60	1.039.916,31C
22/08/2023	30789 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424741	10053		223,20	1.040.139,51C
23/08/2023	17098 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	22424857	10053		2.820,00	1.042.959,51C
25/08/2023	2612 - TREMED MATERIAIS E EQUIP	22380744	36617	940,00		1.042.019,51C
28/08/2023	250890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22423575	10053		65.577,66	1.107.597,17C
28/08/2023	12178 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22423583	10053		4.554,95	1.112.152,12C
28/08/2023	3471 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	22423648	10053		1.215,00	1.113.367,12C
28/08/2023	159132 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22423656	10053		5.723,00	1.119.090,12C
28/08/2023	241359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22423664	10053		321,91	1.119.412,03C
28/08/2023	252582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22423885	10053		962,00	1.120.374,03C
28/08/2023	95233 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	22423982	10053		3.366,48	1.123.740,51C
28/08/2023	74984 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	22423990	10053		2.174,57	1.125.915,08C
28/08/2023	128591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22424180	10053		206,45	1.126.121,53C
28/08/2023	31320 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	22424580	10053		911,60	1.127.033,13C
30/08/2023	107937 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	22380442	36617	21.080,00		1.105.953,13C
30/08/2023	295 - BOX FERRAGISTA LTDA	22423320	10053		66,00	1.106.019,13C
30/08/2023	1985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22423800	10053		538,28	1.106.557,41C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/08/2023	281 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22423842	10053		4.176,50	1.110.733,91C
30/08/2023	31095 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22424571	10053		911,60	1.111.645,51C
30/08/2023	295 - BOX FERRAGISTA LTDA	22430920	10004	66,00		1.111.579,51C
31/08/2023	17098 - VD FABRICA DE VIDROS	22380787	36617	2.820,00		1.108.759,51C
31/08/2023	167322 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22424830	10053		575,00	1.109.334,51C
Total conta:				734.523,34	744.508,31	1.109.334,51C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		156.615,97C
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168788	20068		11.745,50	168.361,47C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168826	20068		259.210,36	427.571,83C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168869	20068		17.132,06	444.703,89C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168907	20068		8.885,00	453.588,89C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168940	20068		23.491,00	477.079,89C
01/08/2023	71 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	22169083	20068		6.860,00	483.939,89C
01/08/2023	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	22169164	20068		13.449,80	497.389,69C
01/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22169245	20068		12.200,50	509.590,19C
01/08/2023	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22169270	20068		18.770,00	528.360,19C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174850	20068		19.967,35	548.327,54C
03/08/2023	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22169415	20068		11.660,81	559.988,35C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169431	20068		17.618,25	577.606,60C
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169490	20068		216.810,58	794.417,18C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169539	20068		110.657,10	905.074,28C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171070	20068		127.303,15	1.032.377,43C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171118	20068		29.946,50	1.062.323,93C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171150	20068		10.842,00	1.073.165,93C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171193	20068		9.780,38	1.082.946,31C
03/08/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	22171290	20068		10.190,96	1.093.137,27C
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174672	36897		10.570,95	1.103.708,22C
03/08/2023	248 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22380892	36617	18.770,00		1.084.938,22C
03/08/2023	71 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22380906	36617	6.860,00		1.078.078,22C
03/08/2023	1347 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22380914	36617	23.491,00		1.054.587,22C
03/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22380922	36617	12.200,50		1.042.386,72C
03/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22380930	36617	259.210,36		783.176,36C
03/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22380949	36617	11.745,50		771.430,86C
03/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22380973	36617	55.072,42		716.358,44C
03/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22380990	36617	17.132,06		699.226,38C
03/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22381007	36617	8.885,00		690.341,38C
03/08/2023	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22381082	36617	13.449,80		676.891,58C
03/08/2023	43 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22381163	36617	3.135,68		673.755,90C
03/08/2023	44 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22381171	36617	3.135,68		670.620,22C
04/08/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22171231	20068		11.760,00	682.380,22C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171258	20068		247.200,42	929.580,64C
04/08/2023	418 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	22174931	20068		4.422,85	934.003,49C
04/08/2023	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22174990	36897		12.542,72	946.546,21C
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174893	36081		657,75	947.203,96C
07/08/2023	40 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22174958	20068		13.000,00	960.203,96C
07/08/2023	39 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22174966	20068		15.000,00	975.203,96C
07/08/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22174974	36897		5.096,00	980.299,96C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175075	20068		22.406,80	1.002.706,76C
09/08/2023	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22175113	20068		23.174,20	1.025.880,96C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175563	20068		10.417,35	1.036.298,31C
09/08/2023	55169 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22381546	36617	657,75		1.035.640,56C
10/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22380957	36617	19.967,35		1.015.673,21C
11/08/2023	418 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	22380965	36617	4.422,85		1.011.250,36C
11/08/2023	29 - ENDO CLINICA MEDICA	22381015	36617	11.660,81		999.589,55C
11/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22381023	36617	216.810,58		782.778,97C
11/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	22381031	36617	110.657,10		672.121,87C
11/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22381040	36617	9.780,38		662.341,49C
11/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22381058	36617	10.842,00		651.499,49C
11/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	22381066	36617	127.303,15		524.196,34C
11/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22381074	36617	29.946,50		494.249,84C
11/08/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22381112	36617	5.096,00		489.153,84C
11/08/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22381120	36617	10.190,96		478.962,88C
11/08/2023	1124 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22381147	36617	10.570,95		468.391,93C
11/08/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22381155	36617	11.760,00		456.631,93C
11/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22381198	36617	17.618,25		439.013,68C
11/08/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22381201	36617	6.927,00		432.086,68C
11/08/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22381210	36617	26.736,74		405.349,94C
11/08/2023	39 - LBC SAUDE CONSULT	22381767	36617	15.000,00		390.349,94C
11/08/2023	40 - LBC SAUDE CONSULT	22381775	36617	13.000,00		377.349,94C
11/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22381953	36617	247.200,42		130.149,52C
15/08/2023	49 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22381180	36617	12.542,72		117.606,80C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175350	20068		70.769,27	188.376,07C
18/08/2023	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22381228	36617	23.174,20		165.201,87C
25/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22380981	36617	70.769,27		94.432,60C
25/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22381090	36617	10.417,35		84.015,25C
Total conta:				1.456.140,33	1.383.539,61	84.015,25C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
31/08/2023	08/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22376186	36617	1.695.302,08		1.695.302,08D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401660	36233		90.726,50	1.604.575,58D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401687	36233		70.839,00	1.533.736,58D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401709	36233		69.878,99	1.463.857,59D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401725	36233		67.087,60	1.396.769,99D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401741	36233		62.609,75	1.334.160,24D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401768	36233		55.697,97	1.278.462,27D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401784	36233		51.459,44	1.227.002,83D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401806	36233		47.105,78	1.179.897,05D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22401814	36233	39.981,79		1.219.878,84D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401849	36233		39.569,88	1.180.308,96D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401865	36233		39.466,97	1.140.841,99D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401881	36233		38.742,14	1.102.099,85D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401903	36233		38.663,80	1.063.436,05D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401920	36233		38.031,29	1.025.404,76D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401946	36233		36.994,55	988.410,21D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401962	36233		35.179,65	953.230,56D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401989	36233		34.982,72	918.247,84D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402004	36233		34.275,81	883.972,03D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402020	36233		32.555,32	851.416,71D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402047	36233		30.616,29	820.800,42D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402063	36233		29.479,78	791.320,64D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402080	36233		29.436,27	761.884,37D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402101	36233		26.024,45	735.859,92D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402128	36233		23.471,65	712.388,27D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402144	36233		23.090,90	689.297,37D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402160	36233		21.089,69	668.207,68D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402187	36233		20.757,88	647.449,80D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402209	36233		19.870,23	627.579,57D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402225	36233		19.530,74	608.048,83D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402241	36233		18.648,18	589.400,65D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402268	36233		18.056,65	571.344,00D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402284	36233		17.754,68	553.589,32D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402292	36233	17.270,69		570.860,01D
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22402322	36233		17.173,60	553.686,41D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402349	36233		17.136,93	536.549,48D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402365	36233		16.993,89	519.555,59D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402381	36233		16.774,84	502.780,75D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402403	36233		16.755,76	486.024,99D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402420	36233		16.180,36	469.844,63D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402446	36233		16.165,99	453.678,64D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402454	36233	16.019,22		469.697,86D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402489	36233		15.748,75	453.949,11D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402500	36233		15.430,27	438.518,84D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402519	36233	15.148,87		453.667,71D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402543	36233		14.790,72	438.876,99D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402560	36233		14.033,58	424.843,41D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402578	36233	13.832,43		438.675,84D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402594	36233	13.233,17		451.909,01D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402624	36233		13.135,56	438.773,45D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402640	36233		12.960,00	425.813,45D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402659	36233	12.540,92		438.354,37D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402683	36233		12.432,88	425.921,49D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402705	36233		12.295,30	413.626,19D
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22402721	36233		12.266,86	401.359,33D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402748	36233		11.724,76	389.634,57D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402764	36233		11.660,21	377.974,36D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402772	36233	11.590,50		389.564,86D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402802	36233		10.997,74	378.567,12D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402810	36233	10.651,37		389.218,49D
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22402845	36233		10.186,66	379.031,83D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402861	36233		10.142,37	368.889,46D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402870	36233	9.836,69		378.726,15D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402900	36233		9.587,51	369.138,64D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402926	36233		9.451,91	359.686,73D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402942	36233		9.403,44	350.283,29D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402969	36233		9.380,74	340.902,55D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402977	36233	9.203,75		350.106,30D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403000	36233		9.157,57	340.948,73D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403019	36233	9.143,97		350.092,70D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403043	36233		8.944,86	341.147,84D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403051	36233	8.824,30		349.972,14D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403086	36233		8.790,79	341.181,35D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403094	36233	8.712,40		349.893,75D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403124	36233		8.628,06	341.265,69D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403140	36233		8.504,66	332.761,03D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403167	36233		8.500,65	324.260,38D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403183	36233		8.487,05	315.773,33D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403205	36233		8.192,38	307.580,95D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403213	36233	8.172,04		315.752,99D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403230	36233	8.142,19		323.895,18D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403264	36233		8.121,96	315.773,22D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403280	36233		8.050,00	307.723,22D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403302	36233		8.031,99	299.691,23D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403310	36233	7.879,43		307.570,66D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22403345	36233		7.812,76	299.757,90D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403361	36233		7.580,60	292.177,30D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403370	36233	7.533,58		299.710,88D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403400	36233		7.501,91	292.208,97D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403426	36233		7.360,14	284.848,83D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403442	36233		7.340,20	277.508,63D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403450	36233	7.330,71		284.839,34D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403485	36233		7.167,75	277.671,59D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403507	36233		7.164,55	270.507,04D
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22403523	36233		7.155,67	263.351,37D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403540	36233		7.088,90	256.262,47D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403566	36233		6.867,12	249.395,35D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403574	36233	6.758,63		256.153,98D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403604	36233		6.691,04	249.462,94D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403612	36233	6.535,68		255.998,62D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403647	36233		6.338,88	249.659,74D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403655	36233	6.143,37		255.803,11D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403680	36233		6.056,34	249.746,77D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403701	36233		5.954,28	243.792,49D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403710	36233	5.636,16		249.428,65D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403736	36233	5.600,48		255.029,13D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403752	36233	5.582,25		260.611,38D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403779	36233	5.542,53		266.153,91D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403809	36233		5.525,74	260.628,17D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403817	36233	5.471,16		266.099,33D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403841	36233		5.453,39	260.645,94D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22403868	36233		5.249,59	255.396,35D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403876	36233	5.210,93		260.607,28D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403906	36233		5.184,00	255.423,28D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403914	36233	5.136,10		260.559,38D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403949	36233		5.134,10	255.425,28D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403957	36233	5.035,86		260.461,14D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403981	36233		4.998,52	255.462,62D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403990	36233	4.985,35		260.447,97D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404015	36233	4.958,22		265.406,19D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404031	36233	4.944,51		270.350,70D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404066	36233		4.906,75	265.443,95D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404082	36233		4.906,74	260.537,21D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404090	36233	4.884,57		265.421,78D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404112	36233	4.884,56		270.306,34D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404139	36233	4.820,46		275.126,80D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404163	36233		4.798,68	270.328,12D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404180	36233		4.754,16	265.573,96D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404201	36233		4.754,16	260.819,80D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404228	36233		4.747,84	256.071,96D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404236	36233	4.731,29		260.803,25D
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22404260	36233		4.712,08	256.091,17D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404279	36233	4.705,91		260.797,08D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404295	36233	4.683,93		265.481,01D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404325	36233		4.655,05	260.825,96D
31/08/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22404341	36233		4.615,25	256.210,71D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404368	36233		4.607,27	251.603,44D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404384	36233		4.605,91	246.997,53D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404392	36233	4.494,54		251.492,07D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404422	36233		4.474,86	247.017,21D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404449	36233		4.472,43	242.544,78D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404465	36233		4.454,82	238.089,96D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404473	36233	4.365,33		242.455,29D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404503	36233		4.357,75	238.097,54D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404511	36233	4.327,65		242.425,19D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404546	36233		4.313,95	238.111,24D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404554	36233	4.310,46		242.421,70D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404570	36233	4.306,71		246.728,41D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404600	36233		4.303,23	242.425,18D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404619	36233	4.272,09		246.697,27D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404635	36233	4.254,10		250.951,37D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22404660	36233		4.247,19	246.704,18D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404678	36233	4.230,25		250.934,43D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404708	36233		4.225,68	246.708,75D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404716	36233	4.215,62		250.924,37D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404740	36233		4.144,49	246.779,88D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404759	36233	4.139,01		250.918,89D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404775	36233	4.122,05		255.040,94D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404791	36233	4.114,14		259.155,08D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404813	36233	4.113,97		263.269,05D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404830	36233	4.108,54		267.377,59D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22404864	36233		4.098,44	263.279,15D
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22404880	36233		4.088,95	259.190,20D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404899	36233	4.059,93		263.250,13D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22404929	36233		4.023,92	259.226,21D
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22404937	36233	4.005,85		263.232,06D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404961	36233		3.995,15	259.236,91D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404988	36233		3.964,15	255.272,76D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405003	36233		3.898,90	251.373,86D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22405020	36233		3.880,39	247.493,47D
31/08/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22405046	36233		3.878,38	243.615,09D
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22405062	36233		3.869,68	239.745,41D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405089	36233		3.858,54	235.886,87D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22405097	36233	3.852,95		239.739,82D
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22405127	36233		3.799,94	235.939,88D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22405143	36233		3.778,89	232.160,99D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405151	36233	3.734,82		235.895,81D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405178	36233	3.717,91		239.613,72D
31/08/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22405208	36233		3.717,45	235.896,27D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405216	36233	3.714,09		239.610,36D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405240	36233		3.705,25	235.905,11D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405267	36233		3.697,68	232.207,43D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405283	36233		3.697,68	228.509,75D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405305	36233		3.697,68	224.812,07D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405313	36233	3.690,62		228.502,69D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405330	36233	3.663,94		232.166,63D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405356	36233	3.558,38		235.725,01D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405380	36233		3.488,05	232.236,96D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405402	36233		3.486,01	228.750,95D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405410	36233	3.450,92		232.201,87D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405445	36233		3.448,29	228.753,58D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405453	36233	3.427,04		232.180,62D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405470	36233	3.412,70		235.593,32D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405500	36233		3.366,07	232.227,25D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405526	36233		3.271,81	228.955,44D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405534	36233	3.254,82		232.210,26D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405550	36233	3.216,15		235.426,41D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405585	36233		3.202,71	232.223,70D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405593	36233	3.188,30		235.412,00D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405615	36233	3.182,24		238.594,24D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405640	36233		3.151,83	235.442,41D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405666	36233		3.151,83	232.290,58D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405682	36233		3.151,83	229.138,75D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405690	36233	3.118,12		232.256,87D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22405720	36233		3.100,34	229.156,53D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405747	36233		3.100,01	226.056,52D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22405763	36233		3.052,52	223.004,00D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405780	36233		3.025,50	219.978,50D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405801	36233		3.025,50	216.953,00D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405828	36233		3.010,40	213.942,60D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405844	36233		2.993,41	210.949,19D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405852	36233	2.990,05		213.939,24D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22405887	36233		2.978,80	210.960,44D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405909	36233		2.968,85	207.991,59D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405917	36233	2.960,83		210.952,42D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405933	36233	2.958,95		213.911,37D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405968	36233		2.934,38	210.976,99D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405976	36233	2.931,23		213.908,22D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406000	36233		2.930,27	210.977,95D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406026	36233		2.911,19	208.066,76D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22406042	36233		2.904,00	205.162,76D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406050	36233	2.902,02		208.064,78D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22406077	36233	2.897,50		210.962,28D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406107	36233		2.892,08	208.070,20D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406115	36233	2.887,40		210.957,60D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406131	36233	2.853,86		213.811,46D
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22406166	36233		2.832,34	210.979,12D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406182	36233		2.817,33	208.161,79D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406204	36233		2.817,32	205.344,47D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406220	36233		2.817,32	202.527,15D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406247	36233		2.817,28	199.709,87D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406255	36233	2.796,88		202.506,75D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406280	36233		2.782,47	199.724,28D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406301	36233		2.738,73	196.985,55D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406328	36233		2.729,24	194.256,31D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406336	36233	2.717,00		196.973,31D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406360	36233		2.707,32	194.265,99D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406379	36233	2.695,54		196.961,53D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406409	36233		2.677,33	194.284,20D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406425	36233		2.641,20	191.643,00D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406433	36233	2.639,88		194.282,88D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406468	36233		2.635,61	191.647,27D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406484	36233		2.605,98	189.041,29D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406492	36233	2.587,09		191.628,38D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406514	36233	2.572,29		194.200,67D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406530	36233	2.537,08		196.737,75D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406557	36233	2.536,72		199.274,47D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406573	36233	2.535,87		201.810,34D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406603	36233		2.526,87	199.283,47D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406611	36233	2.516,41		201.799,88D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406638	36233	2.501,14		204.301,02D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406662	36233		2.500,63	201.800,39D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406689	36233		2.471,02	199.329,37D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22406700	36233		2.459,06	196.870,31D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406727	36233		2.453,37	194.416,94D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406735	36233	2.442,28		196.859,22D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22406751	36233	2.428,70		199.287,92D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406786	36233		2.399,34	196.888,58D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406808	36233		2.390,97	194.497,61D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406816	36233	2.383,72		196.881,33D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406832	36233	2.380,57		199.261,90D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406859	36233	2.362,98		201.624,88D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406883	36233		2.354,14	199.270,74D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406891	36233	2.350,15		201.620,89D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406921	36233		2.319,36	199.301,53D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406930	36233	2.278,68		201.580,21D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22406956	36233	2.243,38		203.823,59D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406972	36233	2.241,46		206.065,05D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406999	36233	2.241,19		208.306,24D
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22407022	36233		2.236,08	206.070,16D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22407049	36233		2.215,84	203.854,32D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22407065	36233		2.181,19	201.673,13D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407073	36233	2.181,14		203.854,27D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407090	36233	2.163,71		206.017,98D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407111	36233	2.149,50		208.167,48D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407146	36233		2.148,18	206.019,30D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407162	36233		2.123,58	203.895,72D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407189	36233		2.121,74	201.773,98D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407200	36233		2.112,96	199.661,02D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407227	36233		2.112,96	197.548,06D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407243	36233		2.112,96	195.435,10D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407260	36233		2.112,96	193.322,14D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407278	36233	2.111,78		195.433,92D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407294	36233	2.095,59		197.529,51D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407324	36233		2.087,81	195.441,70D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407340	36233		2.086,56	193.355,14D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407367	36233		2.049,03	191.306,11D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407383	36233		2.048,46	189.257,65D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407405	36233		2.042,53	187.215,12D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407413	36233	2.011,02		189.226,14D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407448	36233		1.992,05	187.234,09D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407464	36233		1.984,76	185.249,33D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22407472	36233	1.980,63		187.229,96D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407502	36233		1.960,10	185.269,86D
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22407510	36233	1.947,36		187.217,22D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22407545	36233		1.943,50	185.273,72D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407561	36233		1.936,88	183.336,84D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22407588	36233		1.899,12	181.437,72D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407596	36233	1.889,48		183.327,20D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407618	36233	1.877,52		185.204,72D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407642	36233		1.868,73	183.335,99D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407669	36233		1.866,92	181.469,07D
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22407685	36233		1.848,24	179.620,83D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407707	36233		1.828,53	177.792,30D
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22407723	36233		1.815,25	175.977,05D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22407740	36233		1.801,71	174.175,34D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407758	36233	1.778,51		175.953,85D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22407782	36233		1.769,74	174.184,11D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407804	36233		1.768,12	172.415,99D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407812	36233	1.762,63		174.178,62D
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22407847	36233		1.755,95	172.422,67D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407863	36233		1.743,20	170.679,47D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407880	36233		1.724,16	168.955,31D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22407901	36233		1.716,00	167.239,31D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407928	36233		1.711,36	165.527,95D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407944	36233		1.635,58	163.892,37D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407960	36233		1.635,58	162.256,79D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407979	36233	1.633,61		163.890,40D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22408002	36233		1.627,92	162.262,48D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22408029	36233		1.606,52	160.655,96D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22408045	36233		1.603,51	159.052,45D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408061	36233		1.588,64	157.463,81D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408088	36233		1.584,76	155.879,05D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408100	36233		1.584,72	154.294,33D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408126	36233		1.584,72	152.709,61D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408142	36233		1.584,72	151.124,89D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408169	36233		1.584,72	149.540,17D
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22408185	36233		1.584,72	147.955,45D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408207	36233		1.584,48	146.370,97D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408223	36233		1.584,00	144.786,97D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408240	36233		1.582,61	143.204,36D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408258	36233	1.571,48		144.775,84D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408282	36233		1.567,11	143.208,73D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408304	36233		1.567,11	141.641,62D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408320	36233		1.566,87	140.074,75D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408339	36233	1.558,06		141.632,81D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408363	36233		1.551,68	140.081,13D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408380	36233		1.549,50	138.531,63D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408401	36233		1.535,76	136.995,87D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408428	36233		1.535,30	135.460,57D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408444	36233		1.527,76	133.932,81D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22408460	36233		1.519,30	132.413,51D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408479	36233	1.512,73		133.926,24D
31/08/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22408509	36233		1.505,98	132.420,26D
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22408525	36233		1.502,58	130.917,68D
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22408541	36233		1.497,06	129.420,62D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408568	36233		1.491,62	127.929,00D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22408576	36233	1.484,27		129.413,27D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408592	36233	1.454,26		130.867,53D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408622	36233		1.454,14	129.413,39D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408649	36233		1.454,14	127.959,25D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408665	36233		1.454,14	126.505,11D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408673	36233	1.439,00		127.944,11D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408703	36233		1.416,63	126.527,48D
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22408720	36233		1.405,58	125.121,90D
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22408746	36233		1.403,81	123.718,09D
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22408762	36233		1.398,28	122.319,81D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408789	36233		1.391,04	120.928,77D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408800	36233		1.391,04	119.537,73D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408827	36233		1.391,04	118.146,69D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408843	36233		1.391,04	116.755,65D
31/08/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22408860	36233		1.376,89	115.378,76D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408878	36233	1.374,24		116.753,00D
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408908	36233		1.374,14	115.378,86D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408916	36233	1.343,58		116.722,44D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22408940	36233		1.339,01	115.383,43D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408967	36233		1.327,81	114.055,62D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408975	36233	1.324,07		115.379,69D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409009	36233		1.321,38	114.058,31D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22409025	36233		1.320,00	112.738,31D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409041	36233		1.311,75	111.426,56D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409068	36233		1.309,38	110.117,18D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409076	36233	1.306,98		111.424,16D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409092	36233	1.306,98		112.731,14D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409122	36233		1.301,22	111.429,92D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409149	36233		1.295,81	110.134,11D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409165	36233		1.286,18	108.847,93D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409181	36233		1.267,95	107.579,98D
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22409203	36233		1.260,16	106.319,82D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22409220	36233		1.259,63	105.060,19D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409238	36233	1.240,96		106.301,15D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409262	36233		1.235,08	105.066,07D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409289	36233		1.233,42	103.832,65D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409297	36233	1.226,97		105.059,62D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409327	36233		1.199,70	103.859,92D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409335	36233	1.187,12		105.047,04D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22409360	36233		1.179,90	103.867,14D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409378	36233	1.179,05		105.046,19D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409408	36233		1.178,69	103.867,50D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409416	36233	1.167,91		105.035,41D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409432	36233	1.158,19		106.193,60D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409467	36233		1.149,43	105.044,17D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409483	36233		1.149,21	103.894,96D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409491	36233	1.133,67		105.028,63D
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22409513	36233	1.122,80		106.151,43D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409548	36233		1.110,91	105.040,52D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409564	36233		1.110,17	103.930,35D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409572	36233	1.109,79		105.040,14D
31/08/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22409602	36233		1.090,53	103.949,61D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409629	36233		1.087,45	102.862,16D
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22409645	36233		1.078,14	101.784,02D
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22409661	36233		1.076,97	100.707,05D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409670	36233	1.076,46		101.783,51D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409700	36233		1.075,71	100.707,80D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22409726	36233		1.075,43	99.632,37D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409742	36233		1.074,09	98.558,28D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409769	36233		1.074,09	97.484,19D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409777	36233	1.069,00		98.553,19D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409807	36233		1.067,57	97.485,62D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409823	36233		1.065,38	96.420,24D
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22409840	36233		1.065,38	95.354,86D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409858	36233	1.060,89		96.415,75D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409882	36233		1.056,48	95.359,27D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22409904	36233		1.056,48	94.302,79D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409920	36233		1.056,48	93.246,31D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409947	36233		1.056,24	92.190,07D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22409963	36233		1.056,24	91.133,83D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409980	36233		1.056,00	90.077,83D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22410007	36233		1.043,28	89.034,55D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22410023	36233		1.038,87	87.995,68D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410040	36233		1.033,34	86.962,34D
31/08/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22410066	36233		1.022,24	85.940,10D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410082	36233		1.011,07	84.929,03D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410090	36233	1.009,41		85.938,44D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410120	36233		1.003,46	84.934,98D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22410147	36233		1.000,00	83.934,98D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410163	36233		997,02	82.937,96D
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22410180	36233		996,95	81.941,01D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410201	36233		984,18	80.956,83D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22410228	36233		976,75	79.980,08D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410244	36233		974,99	79.005,09D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410260	36233		970,40	78.034,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410287	36233		965,85	77.068,84D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410309	36233		958,12	76.110,72D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410325	36233		958,12	75.152,60D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	22410333	36233	957,32		76.109,92D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410368	36233		949,56	75.160,36D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410384	36233		949,56	74.210,80D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410406	36233		949,56	73.261,24D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410422	36233		938,55	72.322,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410449	36233		932,41	71.390,28D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	22410465	36233		927,49	70.462,79D
31/08/2023	EVT 0135 - MÊDIA SALÁRIO MATERNIDADE	22410481	36233		919,56	69.543,23D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410503	36233		917,98	68.625,25D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FÉRIAS	22410511	36233	916,21		69.541,46D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410546	36233		915,99	68.625,47D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410554	36233	914,37		69.539,84D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410570	36233	904,60		70.444,44D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410600	36233		903,92	69.540,52D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	22410627	36233		899,76	68.640,76D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22410643	36233		879,76	67.761,00D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410651	36233	878,72		68.639,72D
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALÁRIO	22410678	36233	876,95		69.516,67D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410694	36233	876,95		70.393,62D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410716	36233	876,95		71.270,57D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410732	36233	868,34		72.138,91D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22410767	36233		865,21	71.273,70D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410783	36233		861,58	70.412,12D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410805	36233		859,84	69.552,28D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410813	36233	857,20		70.409,48D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22410848	36233		851,67	69.557,81D
31/08/2023	EVT 0042 - FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	22410864	36233		842,29	68.715,52D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410880	36233		840,94	67.874,58D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410902	36233		839,79	67.034,79D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410929	36233		838,76	66.196,03D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FÉRIAS	22410937	36233	838,73		67.034,76D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FÉRIAS	22410953	36233	837,07		67.871,83D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FÉRIAS	22410970	36233	831,76		68.703,59D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410996	36233	820,07		69.523,66D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	22411020	36233		819,68	68.703,98D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22411046	36233		819,53	67.884,45D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	22411062	36233		817,79	67.066,66D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22411089	36233		809,23	66.257,43D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411100	36233		809,01	65.448,42D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22411127	36233		792,36	64.656,06D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22411143	36233		792,00	63.864,06D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FÉRIAS	22411151	36233	791,35		64.655,41D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411178	36233	787,68		65.443,09D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FÉRIAS	22411194	36233	784,73		66.227,82D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411216	36233	784,47		67.012,29D
31/08/2023	EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	22411240	36233		777,97	66.234,32D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411259	36233	771,10		67.005,42D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411275	36233	771,10		67.776,52D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411291	36233	771,09		68.547,61D
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	22411321	36233		767,88	67.779,73D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FÉRIAS	22411330	36233	750,49		68.530,22D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411364	36233		749,68	67.780,54D
31/08/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	22411380	36233		746,05	67.034,49D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22411402	36233		733,10	66.301,39D
31/08/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO	22411429	36233		727,07	65.574,32D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411445	36233		724,87	64.849,45D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411453	36233	723,87		65.573,32D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411488	36233		719,82	64.853,50D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411500	36233		719,80	64.133,70D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411526	36233		718,59	63.415,11D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411542	36233		718,59	62.696,52D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22411569	36233		717,05	61.979,47D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411577	36233	712,17		62.691,64D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411607	36233		711,71	61.979,93D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411623	36233		707,25	61.272,68D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411640	36233		706,64	60.566,04D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411666	36233		695,94	59.870,10D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411682	36233		695,52	59.174,58D
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22411704	36233		695,52	58.479,06D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411720	36233		695,52	57.783,54D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411747	36233		695,52	57.088,02D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411755	36233	694,85		57.782,87D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411780	36233		694,45	57.088,42D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411801	36233		694,04	56.394,38D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22411828	36233		689,66	55.704,72D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411836	36233	685,67		56.390,39D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22411860	36233		685,23	55.705,16D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411887	36233		683,01	55.022,15D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411895	36233	680,12		55.702,27D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411925	36233		676,84	55.025,43D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22411933	36233	666,78		55.692,21D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22411950	36233	665,06		56.357,27D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411976	36233	661,21		57.018,48D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411992	36233	660,06		57.678,54D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412026	36233		660,00	57.018,54D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412042	36233		660,00	56.358,54D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412069	36233		660,00	55.698,54D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412085	36233		660,00	55.038,54D
31/08/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22412107	36233		660,00	54.378,54D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412123	36233		660,00	53.718,54D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412140	36233		660,00	53.058,54D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412158	36233	658,59		53.717,13D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22412174	36233	656,89		54.374,02D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412204	36233		654,36	53.719,66D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412212	36233	653,49		54.373,15D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412247	36233		650,31	53.722,84D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412263	36233		650,31	53.072,53D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412280	36233		648,00	52.424,53D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412301	36233		648,00	51.776,53D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22412328	36233		640,54	51.135,99D
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22412344	36233		637,15	50.498,84D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412360	36233		633,84	49.865,00D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412387	36233		633,78	49.231,22D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412395	36233	624,90		49.856,12D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412425	36233		623,91	49.232,21D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412441	36233		616,28	48.615,93D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412468	36233		605,10	48.010,83D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412484	36233		605,10	47.405,73D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412506	36233		605,10	46.800,63D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412522	36233		605,10	46.195,53D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412549	36233		599,85	45.595,68D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22412565	36233		598,40	44.997,28D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412581	36233		591,88	44.405,40D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412603	36233		589,38	43.816,02D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412620	36233		589,27	43.226,75D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412638	36233	584,63		43.811,38D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412654	36233	581,92		44.393,30D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412670	36233	581,00		44.974,30D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412700	36233		574,72	44.399,58D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412727	36233		574,58	43.825,00D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412735	36233	573,98		44.398,98D
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22412760	36233		571,89	43.827,09D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22412786	36233		569,06	43.258,03D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412794	36233	565,88		43.823,91D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412816	36233	560,54		44.384,45D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412840	36233		552,59	43.831,86D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412859	36233	546,16		44.378,02D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22412883	36233		545,60	43.832,42D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22412905	36233		544,72	43.287,70D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412913	36233	534,81		43.822,51D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412948	36233		529,55	43.292,96D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22412964	36233		528,24	42.764,72D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412980	36233		528,24	42.236,48D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413006	36233		528,24	41.708,24D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413022	36233		528,24	41.180,00D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413049	36233		528,24	40.651,76D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413065	36233		528,24	40.123,52D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413081	36233		528,24	39.595,28D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413103	36233		528,24	39.067,04D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413120	36233		528,24	38.538,80D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413146	36233		528,24	38.010,56D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413162	36233		528,24	37.482,32D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413189	36233		528,24	36.954,08D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413200	36233		528,24	36.425,84D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413227	36233		528,24	35.897,60D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413243	36233		528,24	35.369,36D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413260	36233		528,24	34.841,12D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413286	36233		528,24	34.312,88D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413308	36233		528,24	33.784,64D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413324	36233		528,24	33.256,40D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413340	36233		528,24	32.728,16D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413367	36233		528,24	32.199,92D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413383	36233		528,24	31.671,68D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413405	36233		528,24	31.143,44D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413421	36233		528,24	30.615,20D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413448	36233		528,24	30.086,96D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413464	36233		528,24	29.558,72D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413480	36233		528,24	29.030,48D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413502	36233		528,24	28.502,24D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413529	36233		528,24	27.974,00D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413545	36233		528,24	27.445,76D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413561	36233		528,00	26.917,76D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413588	36233		528,00	26.389,76D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413600	36233		528,00	25.861,76D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22413626	36233		528,00	25.333,76D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413642	36233		528,00	24.805,76D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22413669	36233		528,00	24.277,76D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22413685	36233		526,97	23.750,79D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413693	36233	526,53		24.277,32D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413715	36233	526,17		24.803,49D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413731	36233	526,17		25.329,66D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413758	36233	517,55		25.847,21D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22413782	36233		517,01	25.330,20D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413804	36233		514,34	24.815,86D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413820	36233		514,33	24.301,53D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413839	36233	511,03		24.812,56D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413863	36233		510,63	24.301,93D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413880	36233		510,40	23.791,53D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22413898	36233	507,58		24.299,11D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413928	36233		506,88	23.792,23D
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22413944	36233		504,38	23.287,85D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22413960	36233		503,91	22.783,94D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22413987	36233		500,05	22.283,89D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414002	36233		498,31	21.785,58D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22414029	36233		495,57	21.290,01D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414045	36233		487,88	20.802,13D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414061	36233		484,72	20.317,41D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414070	36233	484,18		20.801,59D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414100	36233		480,14	20.321,45D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414126	36233		479,88	19.841,57D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414142	36233		479,88	19.361,69D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414169	36233		479,49	18.882,20D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414185	36233		479,06	18.403,14D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22414193	36233	474,96		18.878,10D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414223	36233		474,78	18.403,32D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414240	36233		474,78	17.928,54D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414266	36233		474,78	17.453,76D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414282	36233		472,60	16.981,16D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414304	36233		470,17	16.510,99D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414312	36233	469,59		16.980,58D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414347	36233		469,03	16.511,55D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414363	36233		468,22	16.043,33D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414380	36233		467,73	15.575,60D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414398	36233	464,79		16.040,39D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22414428	36233		463,68	15.576,71D
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22414444	36233		458,05	15.118,66D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414460	36233		454,42	14.664,24D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414479	36233	452,72		15.116,96D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414509	36233		447,88	14.669,08D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22414525	36233		440,00	14.229,08D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414541	36233		436,24	13.792,84D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414568	36233		432,01	13.360,83D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414576	36233	430,76		13.791,59D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22414606	36233		428,90	13.362,69D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414614	36233	427,72		13.790,41D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414630	36233	427,25		14.217,66D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414657	36233	423,74		14.641,40D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414681	36233		419,97	14.221,43D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414690	36233	418,23		14.639,66D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414711	36233	416,66		15.056,32D
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22414746	36233		414,41	14.641,91D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414762	36233		414,39	14.227,52D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414770	36233	412,94		14.640,46D
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22414800	36233		408,90	14.231,56D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414827	36233		405,97	13.825,59D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414835	36233	404,57		14.230,16D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414860	36233		402,50	13.827,66D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22414886	36233		396,00	13.431,66D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414894	36233	395,68		13.827,34D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414924	36233		393,30	13.434,04D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414940	36233		391,34	13.042,70D
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22414967	36233		391,30	12.651,40D
31/08/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22414983	36233		388,34	12.263,06D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414991	36233	387,85		12.650,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415017	36233	382,94		13.033,85D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415033	36233	382,44		13.416,29D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415050	36233	380,81		13.797,10D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22415084	36233		379,82	13.417,28D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415106	36233		379,62	13.037,66D
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22415122	36233		375,64	12.662,02D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415130	36233	371,60		13.033,62D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415157	36233	369,33		13.402,95D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415181	36233		367,02	13.035,93D
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22415203	36233		363,21	12.672,72D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415211	36233	362,47		13.035,19D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415246	36233		359,90	12.675,29D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415262	36233		359,48	12.315,81D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415289	36233		354,45	11.961,36D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415300	36233		353,77	11.607,59D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415327	36233		353,62	11.253,97D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22415343	36233		352,16	10.901,81D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415351	36233	350,78		11.252,59D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415378	36233	350,78		11.603,37D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415394	36233	350,78		11.954,15D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415416	36233	350,78		12.304,93D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415440	36233		350,00	11.954,93D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415459	36233	348,25		12.303,18D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415483	36233		344,83	11.958,35D
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22415505	36233		339,76	11.618,59D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415521	36233		339,30	11.279,29D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415548	36233		335,92	10.943,37D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415556	36233	333,26		11.276,63D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415572	36233	328,64		11.605,27D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415602	36233		325,58	11.279,69D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415629	36233		324,17	10.955,52D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22415637	36233	321,55		11.277,07D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415653	36233	319,21		11.596,28D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415670	36233	318,46		11.914,74D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415700	36233		315,67	11.599,07D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415726	36233		315,04	11.284,03D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415742	36233		302,95	10.981,08D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415769	36233		302,42	10.678,66D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415777	36233	300,73		10.979,39D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415807	36233		300,00	10.679,39D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415823	36233		295,98	10.383,41D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415840	36233		290,82	10.092,59D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415866	36233		290,39	9.802,20D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415882	36233		289,49	9.512,71D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415904	36233		285,99	9.226,72D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22415912	36233	281,85		9.508,57D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22415939	36233	281,85		9.709,42D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415963	36233		280,76	9.509,66D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415971	36233	277,74		9.787,40D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416005	36233		276,85	9.510,55D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416021	36233		276,00	9.234,55D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416048	36233		275,20	8.959,35D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416064	36233		270,90	8.688,45D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416072	36233	268,76		8.957,21D
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22416102	36233		267,22	8.689,99D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416129	36233		259,20	8.430,79D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416145	36233		259,20	8.171,59D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416153	36233	259,04		8.430,63D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416170	36233	254,36		8.684,99D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22416200	36233		251,63	8.433,36D
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22416226	36233		248,61	8.184,75D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416242	36233		248,29	7.936,46D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416250	36233	248,15		8.184,61D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416277	36233	242,53		8.427,14D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416307	36233		242,36	8.184,78D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416323	36233		242,36	7.942,42D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416340	36233		239,94	7.702,48D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416366	36233		239,94	7.462,54D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416382	36233		239,94	7.222,60D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22416404	36233		239,53	6.983,07D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416412	36233	237,10		7.220,17D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416447	36233		231,84	6.988,33D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416463	36233		231,84	6.756,49D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416471	36233	230,90		6.987,39D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416501	36233		229,89	6.757,50D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416528	36233		229,03	6.528,47D
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22416536	36233	228,90		6.757,37D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416560	36233		227,62	6.529,75D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416587	36233		227,21	6.302,54D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416609	36233		225,23	6.077,31D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416617	36233	223,16		6.300,47D
31/08/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22416641	36233		222,22	6.078,25D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416668	36233		218,13	5.860,12D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416684	36233		215,94	5.644,18D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416706	36233		215,94	5.428,24D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416722	36233		215,71	5.212,53D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416749	36233		215,16	4.997,37D
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22416765	36233		215,03	4.782,34D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416781	36233		213,51	4.568,83D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416803	36233		213,28	4.355,55D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416820	36233		211,30	4.144,25D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416846	36233		211,30	3.932,95D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416854	36233	211,12		4.144,07D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416889	36233		209,03	3.935,04D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416897	36233	208,66		4.143,70D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416919	36233	208,20		4.351,90D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416943	36233		207,94	4.143,96D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416951	36233	207,22		4.351,18D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22416978	36233	206,38		4.557,56D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22416994	36233	206,38		4.763,94D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417010	36233	201,96		4.965,90D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417044	36233		199,96	4.765,94D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417060	36233		198,37	4.567,57D
31/08/2023	BV	22417087	36233		198,00	4.369,57D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417095	36233	197,80		4.567,37D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417117	36233	195,91		4.763,28D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417141	36233		195,13	4.568,15D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417150	36233	192,37		4.760,52D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417184	36233		191,97	4.568,55D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417206	36233		189,69	4.378,86D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417214	36233	188,13		4.566,99D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417230	36233	187,09		4.754,08D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417257	36233	185,03		4.939,11D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417281	36233		182,73	4.756,38D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22417290	36233	180,36		4.936,74D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417311	36233	180,22		5.116,96D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417346	36233		176,74	4.940,22D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417354	36233	175,39		5.115,61D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417370	36233	175,39		5.291,00D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417397	36233	175,39		5.466,39D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417419	36233	175,39		5.641,78D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417443	36233		174,40	5.467,38D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22417460	36233		174,24	5.293,14D
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22417486	36233		173,96	5.119,18D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417508	36233		173,88	4.945,30D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417524	36233		173,88	4.771,42D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417540	36233		173,88	4.597,54D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417559	36233	172,57		4.770,11D
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22417583	36233		171,69	4.598,42D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417591	36233	170,83		4.769,25D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417613	36233	170,40		4.939,65D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417630	36233	168,68		5.108,33D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417664	36233		168,30	4.940,03D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417680	36233		168,30	4.771,73D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22417702	36233		167,90	4.603,83D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417710	36233	167,28		4.771,11D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22417745	36233		165,45	4.605,66D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417753	36233	165,15		4.770,81D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417770	36233	165,15		4.935,96D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417796	36233	164,65		5.100,61D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417818	36233	163,87		5.264,48D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417842	36233		163,59	5.100,89D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22417869	36233		159,96	4.940,93D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417885	36233		156,77	4.784,16D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22417907	36233		156,68	4.627,48D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417915	36233	156,40		4.783,88D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417940	36233		154,51	4.629,37D
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22417966	36233		154,02	4.475,35D
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22417974	36233	149,22		4.624,57D
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22418008	36233		149,11	4.475,46D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22418016	36233	149,08		4.624,54D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418040	36233		148,44	4.476,10D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418067	36233		148,44	4.327,66D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418083	36233		145,42	4.182,24D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418105	36233		145,42	4.036,82D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418121	36233		145,41	3.891,41D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418130	36233	143,96		4.035,37D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418164	36233		139,35	3.896,02D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418172	36233	138,79		4.034,81D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418199	36233	138,79		4.173,60D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22418210	36233	138,58		4.312,18D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418237	36233	137,60		4.449,78D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418253	36233	137,60		4.587,38D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418288	36233		136,33	4.451,05D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418300	36233		136,32	4.314,73D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22418326	36233		133,92	4.180,81D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418342	36233		132,00	4.048,81D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418369	36233		132,00	3.916,81D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418385	36233		132,00	3.784,81D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418407	36233		131,78	3.653,03D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418423	36233		131,78	3.521,25D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418440	36233		131,78	3.389,47D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418458	36233	130,87		3.520,34D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418474	36233	130,87		3.651,21D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418504	36233		129,10	3.522,11D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22418520	36233		126,72	3.395,39D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418539	36233	126,54		3.521,93D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418555	36233	126,54		3.648,47D
31/08/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22418571	36233	125,00		3.773,47D
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22418601	36233		121,07	3.652,40D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418610	36233	120,40		3.772,80D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418644	36233		119,97	3.652,83D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418660	36233		119,97	3.532,86D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418687	36233		119,97	3.412,89D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418709	36233		119,97	3.292,92D
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22418725	36233		119,53	3.173,39D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418741	36233		117,87	3.055,52D
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22418750	36233	116,92		3.172,44D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418784	36233		114,94	3.057,50D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418792	36233	112,40		3.169,90D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418814	36233	112,40		3.282,30D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418849	36233		109,06	3.173,24D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418865	36233		109,06	3.064,18D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418881	36233		109,06	2.955,12D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418903	36233		109,06	2.846,06D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418911	36233	109,06		2.955,12D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418946	36233		109,06	2.846,06D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418962	36233		109,05	2.737,01D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22418970	36233	106,89		2.843,90D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419004	36233		105,60	2.738,30D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419020	36233		105,60	2.632,70D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419047	36233		105,60	2.527,10D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419063	36233		105,60	2.421,50D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419080	36233		104,64	2.316,86D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419098	36233	101,79		2.418,65D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419128	36233		100,98	2.317,67D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22419136	36233	99,56		2.417,23D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419152	36233	97,59		2.514,82D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419179	36233	97,59		2.612,41D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419195	36233	97,59		2.710,00D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419217	36233	97,59		2.807,59D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419241	36233		96,88	2.710,71D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22419268	36233		96,34	2.614,37D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419284	36233		94,96	2.519,41D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419306	36233		94,96	2.424,45D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419322	36233		94,95	2.329,50D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419349	36233		94,95	2.234,55D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22419365	36233		90,88	2.143,67D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419381	36233		90,88	2.052,79D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419403	36233		90,88	1.961,91D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22419420	36233		89,76	1.872,15D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419438	36233	87,25		1.959,40D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419454	36233	87,25		2.046,65D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419470	36233	87,25		2.133,90D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419497	36233	87,25		2.221,15D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419519	36233	84,34		2.305,49D
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22419535	36233	83,72		2.389,21D
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22419560	36233		83,61	2.305,60D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419586	36233		83,08	2.222,52D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419608	36233		80,72	2.141,80D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419624	36233		80,71	2.061,09D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419640	36233		79,98	1.981,11D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419659	36233	79,50		2.060,61D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419675	36233	79,50		2.140,11D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22419691	36233	76,78		2.216,89D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419721	36233		72,71	2.144,18D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419748	36233		72,71	2.071,47D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419764	36233		72,71	1.998,76D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419780	36233		71,98	1.926,78D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419802	36233		71,98	1.854,80D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419829	36233		71,98	1.782,82D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419845	36233		71,98	1.710,84D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419861	36233		71,98	1.638,86D
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22419888	36233		71,68	1.567,18D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22419896	36233	68,96		1.636,14D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419918	36233	68,50		1.704,64D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419934	36233	68,50		1.773,14D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22419969	36233		68,13	1.705,01D
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22419985	36233		67,56	1.637,45D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419993	36233	65,44		1.702,89D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420010	36233	64,05		1.766,94D
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22420045	36233		63,22	1.703,72D
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420061	36233		62,77	1.640,95D
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22420088	36233		62,61	1.578,34D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420096	36233	61,87		1.640,21D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22420118	36233	61,61		1.701,82D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22420134	36233	61,61		1.763,43D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420150	36233	60,00		1.823,43D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420177	36233	58,46		1.881,89D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420193	36233	58,46		1.940,35D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420223	36233		57,61	1.882,74D
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420240	36233		53,17	1.829,57D
31/08/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22420266	36233		52,80	1.776,77D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420274	36233	48,55		1.825,32D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22420304	36233		48,47	1.776,85D
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22420320	36233		44,00	1.732,85D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420347	36233		43,62	1.689,23D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420363	36233		43,62	1.645,61D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420380	36233		42,17	1.603,44D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420398	36233	40,00		1.643,44D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420410	36233	40,00		1.683,44D
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420444	36233		38,20	1.645,24D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22420460	36233		36,83	1.608,41D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420479	36233	36,27		1.644,68D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420495	36233	35,36		1.680,04D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420517	36233	34,48		1.714,52D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420533	36233	30,56		1.745,08D
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22420568	36233		29,74	1.715,34D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420584	36233		29,14	1.686,20D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22420606	36233		27,28	1.658,92D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420614	36233	26,00		1.684,92D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420630	36233	25,00		1.709,92D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420657	36233	25,00		1.734,92D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420673	36233	25,00		1.759,92D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420690	36233	24,00		1.783,92D
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420720	36233		23,69	1.760,23D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420738	36233	23,25		1.783,48D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420754	36233	21,56		1.805,04D
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420770	36233	21,50		1.826,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420797	36233	20,00		1.846,54D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420819	36233	20,00		1.866,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420835	36233	20,00		1.886,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420851	36233	20,00		1.906,54D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420878	36233	20,00		1.926,54D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22420908	36233		20,00	1.906,54D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22420916	36233	20,00		1.926,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420932	36233	20,00		1.946,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420959	36233	20,00		1.966,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420975	36233	20,00		1.986,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420991	36233	20,00		2.006,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421017	36233	20,00		2.026,54D
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421033	36233	20,00		2.046,54D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421050	36233	17,96		2.064,50D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421076	36233	17,00		2.081,50D
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22421106	36233		16,20	2.065,30D
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421122	36233		16,08	2.049,22D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421130	36233	15,00		2.064,22D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421157	36233	14,54		2.078,76D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421173	36233	14,54		2.093,30D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421190	36233	14,17		2.107,47D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421211	36233	14,17		2.121,64D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421238	36233	14,00		2.135,64D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421254	36233	14,00		2.149,64D
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22421270	36233	13,38		2.163,02D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421297	36233	11,00		2.174,02D
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421319	36233	10,78		2.184,80D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421335	36233	10,00		2.194,80D
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421351	36233	10,00		2.204,80D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421378	36233	10,00		2.214,80D
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421394	36233	10,00		2.224,80D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421416	36233	10,00		2.234,80D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421432	36233	9,71		2.244,51D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22421467	36233		9,71	2.234,80D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421475	36233	9,51		2.244,31D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421491	36233	9,00		2.253,31D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421513	36233	8,00		2.261,31D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421530	36233	8,00		2.269,31D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421556	36233	7,00		2.276,31D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421572	36233	7,00		2.283,31D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421599	36233	7,00		2.290,31D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421610	36233	7,00		2.297,31D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421637	36233	6,92		2.304,23D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421653	36233	6,00		2.310,23D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421670	36233	6,00		2.316,23D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421696	36233	6,00		2.322,23D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421726	36233		5,95	2.316,28D
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421742	36233		5,50	2.310,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421750	36233	5,00		2.315,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421777	36233	5,00		2.320,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421793	36233	5,00		2.325,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421815	36233	4,00		2.329,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421831	36233	4,00		2.333,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421858	36233	4,00		2.337,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421874	36233	4,00		2.341,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421890	36233	4,00		2.345,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421912	36233	4,00		2.349,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421939	36233	4,00		2.353,78D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421955	36233	4,00		2.357,78D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421980	36233		3,99	2.353,79D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421998	36233	3,99		2.357,78D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22422013	36233	3,99		2.361,77D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422030	36233	3,00		2.364,77D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422056	36233	3,00		2.367,77D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422072	36233	3,00		2.370,77D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422099	36233	3,00		2.373,77D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422110	36233	3,00		2.376,77D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422137	36233	3,00		2.379,77D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422153	36233	3,00		2.382,77D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422170	36233	3,00		2.385,77D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22422200	36233		2,51	2.383,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422218	36233	2,00		2.385,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422234	36233	2,00		2.387,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422250	36233	2,00		2.389,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422277	36233	2,00		2.391,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422293	36233	2,00		2.393,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422315	36233	1,00		2.394,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422331	36233	1,00		2.395,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422358	36233	1,00		2.396,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422374	36233	1,00		2.397,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422390	36233	1,00		2.398,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422412	36233	1,00		2.399,26D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22422447	36233		1,00	2.398,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422455	36233	1,00		2.399,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422471	36233	1,00		2.400,26D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22422498	36233	1,00		2.401,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422510	36233	1,00		2.402,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422536	36233	1,00		2.403,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422552	36233	1,00		2.404,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422579	36233	1,00		2.405,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422595	36233	1,00		2.406,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422617	36233	1,00		2.407,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422633	36233	1,00		2.408,26D
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422650	36233	1,00		2.409,26D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22422684	36233		0,97	2.408,29D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22432248	36007		2.408,29	0,00
Total conta:				2.348.837,22	2.348.837,22	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 4.433,45C
02/08/2023	70482064110 - TRCT - MATHEUS CLEMENTE SILVA	22376127	36617	2.592,30		1.841,15C
07/08/2023	07/2023 - TRCT - GABRIEL MACEDO SOARES FLORENTINO	22376445	36617	3.852,95		2.011,80D
07/08/2023	07/2023 - TRCT - GUILHERME GOULART OLICEIRA	22376461	36617	39.981,79		41.993,59D
15/08/2023	84740914115 - TRCT - GINA CAMARGO	22376453	36617	2.897,50		44.891,09D
15/08/2023	85510114134 - TRCT - VALDIRENE JUSTINIANO DE ARAUJO MORAIS	22376470	36617	1.980,63		46.871,72D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22401822	36233		39.981,79	6.889,93D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22405100	36233		3.852,95	3.036,98D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22406085	36233		2.897,50	139,48D
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22407480	36233		1.980,63	1.841,15C
Total conta:				51.305,17	48.712,87	1.841,15C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 949,79C
02/08/2023	07/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 07/2023	22376097	36617	949,79		0,00
31/08/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22410341	36233		957,32	957,32C
Total conta:				949,79	957,32	957,32C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 895.680,91C
17/08/2023	07/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22376194	36617	894.545,00		1.135,91C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382321	36233		48.705,60	49.841,51C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382348	36233		37.538,49	87.380,00C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382364	36233		34.832,76	122.212,76C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382380	36233		30.549,52	152.762,28C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382402	36233		27.962,98	180.725,26C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382429	36233		27.261,77	207.987,03C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382445	36233		26.126,34	234.113,37C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382461	36233		23.273,31	257.386,68C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382488	36233		23.229,92	280.616,60C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382500	36233		22.660,99	303.277,59C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382526	36233		21.565,01	324.842,60C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382542	36233		21.240,60	346.083,20C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382569	36233		19.599,70	365.682,90C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382585	36233		18.514,82	384.197,72C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382607	36233		17.885,68	402.083,40C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382623	36233		16.908,69	418.992,09C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382640	36233		16.788,13	435.780,22C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382682	36233		16.121,87	451.902,09C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382704	36233		15.792,32	467.694,41C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382747	36233		12.920,64	480.615,05C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382763	36233		12.747,37	493.362,42C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382828	36233		11.938,12	505.300,54C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382844	36233		11.935,61	517.236,15C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382887	36233		11.750,85	528.987,00C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382925	36233		11.040,96	540.027,96C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382941	36233		10.549,02	550.576,98C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382968	36233		10.525,70	561.102,68C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383000	36233		10.344,89	571.447,57C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383026	36233		10.211,38	581.658,95C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383042	36233		10.084,22	591.743,17C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383069	36233		9.676,31	601.419,48C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383085	36233		9.359,39	610.778,87C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383247	36233		8.200,45	618.979,32C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383301	36233		7.828,95	626.808,27C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383344	36233		7.610,40	634.418,67C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383387	36233		7.229,40	641.648,07C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383409	36233		7.082,54	648.730,61C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383484	36233		6.781,84	655.512,45C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383506	36233		6.772,92	662.285,37C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383522	36233		6.725,62	669.010,99C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383549	36233		6.583,47	675.594,46C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383603	36233		6.445,18	682.039,64C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383727	36233		6.071,37	688.111,01C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383786	36233		5.792,71	693.903,72C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383824	36233		5.723,22	699.626,94C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383883	36233		5.496,93	705.123,87C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383905	36233		5.489,54	710.613,41C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384049	36233		5.283,00	715.896,41C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384081	36233		5.089,98	720.986,39C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384162	36233		4.992,48	725.978,87C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384405	36233		4.203,74	730.182,61C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384448	36233		4.059,78	734.242,39C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384480	36233		4.032,53	738.274,92C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384502	36233		3.970,05	742.244,97C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384529	36233		3.962,44	746.207,41C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384588	36233		3.805,56	750.012,97C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384600	36233		3.800,74	753.813,71C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384669	36233		3.797,13	757.610,84C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384723	36233		3.705,54	761.316,38C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384766	36233		3.687,05	765.003,43C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384901	36233		3.499,74	768.503,17C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384928	36233		3.443,71	771.946,88C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384987	36233		3.343,90	775.290,78C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385045	36233		3.172,42	778.463,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22385169	36233		3.017,20	781.480,40C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22385304	36233		2.815,52	784.295,92C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22385320	36233		2.815,52	787.111,44C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385428	36233		2.733,29	789.844,73C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385924	36233		2.365,48	792.210,21C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385940	36233		2.356,79	794.567,00C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386025	36233		2.266,27	796.833,27C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386068	36233		2.252,42	799.085,69C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386084	36233		2.252,42	801.338,11C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386106	36233		2.252,41	803.590,52C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386165	36233		2.195,63	805.786,15C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386220	36233		2.179,47	807.965,62C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386289	36233		2.164,53	810.130,15C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386327	36233		2.148,17	812.278,32C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386386	36233		2.136,88	814.415,20C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386424	36233		2.114,32	816.529,52C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386505	36233		2.054,16	818.583,68C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386580	36233		1.899,51	820.483,19C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386700	36233		1.819,72	822.302,91C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386769	36233		1.771,24	824.074,15C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386807	36233		1.764,22	825.838,37C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386866	36233		1.700,88	827.539,25C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387226	36233		1.541,44	829.080,69C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387307	36233		1.480,62	830.561,31C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387323	36233		1.478,81	832.040,12C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387366	36233		1.456,63	833.496,75C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387382	36233		1.423,05	834.919,80C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387447	36233		1.364,62	836.284,42C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387501	36233		1.336,37	837.620,79C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387684	36233		1.277,28	838.898,07C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387749	36233		1.266,35	840.164,42C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387820	36233		1.247,35	841.411,77C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387846	36233		1.247,33	842.659,10C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387900	36233		1.227,28	843.886,38C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388109	36233		1.126,21	845.012,59C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388320	36233		1.049,22	846.061,81C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388389	36233		1.007,91	847.069,72C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22388540	36233		980,71	848.050,43C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22388567	36233		980,71	849.031,14C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388648	36233		973,98	850.005,12C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388664	36233		973,98	850.979,10C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388702	36233		958,40	851.937,50C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388729	36233		950,67	852.888,17C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388745	36233		949,76	853.837,93C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388826	36233		940,60	854.778,53C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388982	36233		911,39	855.689,92C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389725	36233		729,26	856.419,18C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389865	36233		707,53	857.126,71C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389881	36233		707,53	857.834,24C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389946	36233		694,60	858.528,84C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22390162	36233		646,57	859.175,41C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22390189	36233		646,57	859.821,98C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22391827	36233		384,34	860.206,32C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22391843	36233		384,34	860.590,66C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22392009	36233		368,00	860.958,66C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402438	36233	16.165,99		844.792,67C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402667	36233		12.540,92	857.333,59C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402888	36233		9.836,69	867.170,28C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402896	36233	9.587,51		857.582,77C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403027	36233		9.143,97	866.726,74C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403191	36233	8.192,38		858.534,36C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403221	36233		8.172,04	866.706,40C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403469	36233		7.330,71	874.037,11C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403493	36233	7.164,55		866.872,56C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403620	36233		6.535,68	873.408,24C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403728	36233		5.636,16	879.044,40C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403787	36233		5.542,53	884.586,93C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403825	36233		5.471,16	890.058,09C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403884	36233		5.210,93	895.269,02C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404147	36233		4.820,46	900.089,48C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404287	36233		4.705,91	904.795,39C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404309	36233		4.683,93	909.479,32C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404481	36233		4.365,33	913.844,65C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404627	36233		4.272,09	918.116,74C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22404651	36233	4.247,19		913.869,55C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404767	36233		4.139,01	918.008,56C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404848	36233		4.108,54	922.117,10C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22404996	36233	3.898,90		918.218,20C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405321	36233		3.690,62	921.908,82C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405399	36233	3.486,01		918.422,81C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405607	36233		3.188,30	921.611,11C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405623	36233		3.182,24	924.793,35C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405704	36233		3.118,12	927.911,47C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405941	36233		2.958,95	930.870,42C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405950	36233	2.934,38		927.936,04C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406069	36233		2.902,02	930.838,06C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406263	36233		2.796,88	933.634,94C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406344	36233		2.717,00	936.351,94C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406441	36233		2.639,88	938.991,82C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406620	36233		2.516,41	941.508,23C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406824	36233		2.383,72	943.891,95C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406840	36233		2.380,57	946.272,52C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406905	36233		2.350,15	948.622,67C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406948	36233		2.278,68	950.901,35C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22406964	36233		2.243,38	953.144,73C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407006	36233		2.241,19	955.385,92C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407103	36233		2.163,71	957.549,63C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407120	36233		2.149,50	959.699,13C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407154	36233	2.123,58		957.575,55C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407286	36233		2.111,78	959.687,33C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407375	36233	2.048,46		957.638,87C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407766	36233		1.778,51	959.417,38C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407987	36233		1.633,61	961.050,99C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408266	36233		1.571,48	962.622,47C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408347	36233		1.558,06	964.180,53C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408681	36233		1.439,00	965.619,53C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22408754	36233	1.398,28		964.221,25C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409343	36233		1.187,12	965.408,37C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409386	36233		1.179,05	966.587,42C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409424	36233		1.167,91	967.755,33C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409440	36233		1.158,19	968.913,52C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409505	36233		1.133,67	970.047,19C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409580	36233		1.109,79	971.156,98C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409688	36233		1.076,46	972.233,44C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409785	36233		1.069,00	973.302,44C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410104	36233		1.009,41	974.311,85C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22410473	36233	919,56		973.392,29C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22410520	36233		916,21	974.308,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410589	36233		904,60	975.213,10C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410660	36233		878,72	976.091,82C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22410686	36233		876,95	976.968,77C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410708	36233		876,95	977.845,72C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410724	36233		876,95	978.722,67C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410821	36233		857,20	979.579,87C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411208	36233		784,73	980.364,60C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411585	36233		712,17	981.076,77C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411763	36233		694,85	981.771,62C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411844	36233		685,67	982.457,29C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22411968	36233		665,06	983.122,35C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411984	36233		661,21	983.783,56C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412409	36233		624,90	984.408,46C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412646	36233		584,63	984.993,09C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22412751	36233	571,89		984.421,20C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412808	36233		565,88	984.987,08C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412824	36233		560,54	985.547,62C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412867	36233		546,16	986.093,78C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412921	36233		534,81	986.628,59C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413723	36233		526,17	987.154,76C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413740	36233		526,17	987.680,93C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413766	36233		517,55	988.198,48C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22413901	36233		507,58	988.706,06C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414320	36233		469,59	989.175,65C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414401	36233		464,79	989.640,44C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414487	36233		452,72	990.093,16C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414649	36233		427,25	990.520,41C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414665	36233		423,74	990.944,15C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414703	36233		418,23	991.362,38C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414720	36233		416,66	991.779,04C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22414738	36233	414,41		991.364,63C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22414797	36233	408,90		990.955,73C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414843	36233		404,57	991.360,30C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415009	36233		387,85	991.748,15C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415068	36233		380,81	992.128,96C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415165	36233		369,33	992.498,29C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415220	36233		362,47	992.860,76C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415360	36233		350,78	993.211,54C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415386	36233		350,78	993.562,32C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415408	36233		350,78	993.913,10C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415424	36233		350,78	994.263,88C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415467	36233		348,25	994.612,13C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22415491	36233	339,76		994.272,37C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22415645	36233		321,55	994.593,92C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415661	36233		319,21	994.913,13C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416080	36233		268,76	995.181,89C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416161	36233		259,04	995.440,93C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416188	36233		254,36	995.695,29C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416285	36233		242,53	995.937,82C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416420	36233		237,10	996.174,92C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416480	36233		230,90	996.405,82C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22416544	36233		228,90	996.634,72C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417168	36233		192,37	996.827,09C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417249	36233		187,09	997.014,18C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22417303	36233		180,36	997.194,54C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417362	36233		175,39	997.369,93C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417389	36233		175,39	997.545,32C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417400	36233		175,39	997.720,71C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417427	36233		175,39	997.896,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22417478	36233	173,96		997.722,14C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417605	36233		170,83	997.892,97C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417761	36233		165,15	998.058,12C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417788	36233		165,15	998.223,27C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22417982	36233		149,22	998.372,49C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22417990	36233	149,11		998.223,38C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22418024	36233		149,08	998.372,46C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22418768	36233		116,92	998.489,38C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22419543	36233		83,72	998.573,10C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22419900	36233		68,96	998.642,06C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420029	36233		64,05	998.706,11C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22420070	36233	62,61		998.643,50C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420185	36233		58,46	998.701,96C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420207	36233		58,46	998.760,42C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420509	36233		35,36	998.795,78C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420525	36233		34,48	998.830,26C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420789	36233		21,50	998.851,76C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22432256	36023	97.811,51		901.040,25C
Total conta:				1.056.643,94	1.062.003,28	901.040,25C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		184.637,00C
02/08/2023	07/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	22376100	36617	184.411,63		225,37C
02/08/2023	07/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	22376119	36617	225,37		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22382909	36233		11.284,75	11.284,75C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383166	36233		8.722,67	20.007,42C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383182	36233		8.712,84	28.720,26C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383263	36233		7.865,92	36.586,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383581	36233		6.497,65	43.083,83C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383689	36233		6.334,71	49.418,54C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383743	36233		6.070,88	55.489,42C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383867	36233		5.556,61	61.046,03C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383948	36233		5.440,57	66.486,60C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383964	36233		5.407,93	71.894,53C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384006	36233		5.325,92	77.220,45C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384120	36233		5.011,00	82.231,45C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384189	36233		4.968,32	87.199,77C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384260	36233		4.669,15	91.868,92C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384324	36233		4.402,70	96.271,62C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384340	36233		4.390,58	100.662,20C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384561	36233		3.901,00	104.563,20C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384707	36233		3.746,18	108.309,38C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384782	36233		3.669,62	111.979,00C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385185	36233		3.002,31	114.981,31C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385347	36233		2.808,92	117.790,23C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385363	36233		2.774,03	120.564,26C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385380	36233		2.773,44	123.337,70C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385444	36233		2.730,51	126.068,21C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385541	36233		2.651,66	128.719,87C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385681	36233		2.491,78	131.211,65C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385720	36233		2.451,23	133.662,88C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385762	36233		2.445,81	136.108,69C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385827	36233		2.403,80	138.512,49C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385886	36233		2.370,91	140.883,40C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385967	36233		2.343,21	143.226,61C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386122	36233		2.248,44	145.475,05C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386246	36233		2.174,80	147.649,85C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386564	36233		1.905,52	149.555,37C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386726	36233		1.819,17	151.374,54C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386785	36233		1.768,40	153.142,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386882	36233		1.679,86	154.822,80C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386980	36233		1.645,76	156.468,56C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387102	36233		1.573,80	158.042,36C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387145	36233		1.562,81	159.605,17C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387242	36233		1.529,77	161.134,94C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387269	36233		1.523,83	162.658,77C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387285	36233		1.497,64	164.156,41C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387404	36233		1.410,78	165.567,19C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387528	36233		1.329,88	166.897,07C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387668	36233		1.277,30	168.174,37C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387706	36233		1.275,58	169.449,95C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388001	36233		1.182,74	170.632,69C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388060	36233		1.160,09	171.792,78C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388206	36233		1.089,59	172.882,37C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388400	36233		1.002,52	173.884,89C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22388621	36233		976,81	174.861,70C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388800	36233		943,36	175.805,06C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388842	36233		937,02	176.742,08C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388885	36233		922,51	177.664,59C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388907	36233		920,74	178.585,33C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389105	36233		884,29	179.469,62C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389148	36233		883,18	180.352,80C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389180	36233		861,05	181.213,85C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389229	36233		856,74	182.070,59C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389407	36233		813,22	182.883,81C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389482	36233		800,21	183.684,02C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389547	36233		777,01	184.461,03C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389644	36233		737,16	185.198,19C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389920	36233		701,10	185.899,29C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22390103	36233		654,23	186.553,52C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390227	36233		635,13	187.188,65C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390588	36233		549,66	187.738,31C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390642	36233		547,64	188.285,95C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390766	36233		526,61	188.812,56C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390782	36233		523,39	189.335,95C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390804	36233		523,39	189.859,34C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390820	36233		523,38	190.382,72C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22390847	36233		519,46	190.902,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390880	36233		510,18	191.412,36C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390960	36233		506,44	191.918,80C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391029	36233		502,96	192.421,76C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391045	36233		499,16	192.920,92C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391088	36233		496,54	193.417,46C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391100	36233		491,30	193.908,76C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391185	36233		477,32	194.386,08C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391347	36233		441,38	194.827,46C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391487	36233		422,84	195.250,30C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391606	36233		411,58	195.661,88C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391622	36233		409,95	196.071,83C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391720	36233		395,23	196.467,06C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392084	36233		358,18	196.825,24C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392220	36233		344,05	197.169,29C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392246	36233		343,63	197.512,92C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392327	36233		338,47	197.851,39C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392467	36233		330,67	198.182,06C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392564	36233		317,09	198.499,15C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392661	36233		310,53	198.809,68C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392947	36233		296,80	199.106,48C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393005	36233		294,26	199.400,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393080	36233		289,84	199.690,58C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393129	36233		289,83	199.980,41C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393188	36233		285,18	200.265,59C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393323	36233		269,94	200.535,53C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393366	36233		261,69	200.797,22C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393544	36233		243,80	201.041,02C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393609	36233		234,20	201.275,22C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22393722	36233		227,89	201.503,11C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393803	36233		226,32	201.729,43C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393820	36233		226,32	201.955,75C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393862	36233		222,70	202.178,45C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393900	36233		220,69	202.399,14C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393943	36233		218,56	202.617,70C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22394389	36233		187,01	202.804,71C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394583	36233		169,46	202.974,17C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394729	36233		164,41	203.138,58C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394745	36233		164,41	203.302,99C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394800	36233		161,40	203.464,39C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22394940	36233		150,24	203.614,63C
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	22396063	36233		89,31	203.703,94C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22396209	36233		85,51	203.789,45C
31/08/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22397388	36233		55,23	203.844,68C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22397949	36233		40,92	203.885,60C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398082	36233		38,28	203.923,88C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398104	36233		38,28	203.962,16C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398449	36233		34,50	203.996,66C
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	22399488	36233		22,33	204.018,99C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401229	36233		3,41	204.022,40C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401342	36233		3,19	204.025,59C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401369	36233		3,19	204.028,78C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401385	36233		3,08	204.031,86C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22401628	36233		1,28	204.033,14C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22432825	36026	22.567,37		181.465,77C
Total conta:				207.204,37	204.033,14	181.465,77C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		66.365,44C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168621	20068		3.544,14	69.909,58C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168680	20068		30.225,36	100.134,94C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22168753	20068		6.496,05	106.630,99C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169016	20068		5.005,80	111.636,79C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169067	20068		3.682,51	115.319,30C
17/08/2023	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377344	36617	863,95		114.455,35C
17/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377352	36617	5.093,99		109.361,36C
17/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377360	36617	1.382,81		107.978,55C
17/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377379	36617	24.180,28		83.798,27C
17/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377387	36617	6.045,07		77.753,20C
17/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377395	36617	2.835,31		74.917,89C
17/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377409	36617	708,82		74.209,07C
17/08/2023	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377417	36617	3.927,57		70.281,50C
17/08/2023	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377425	36617	1.083,08		69.198,42C
17/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377433	36617	14.256,27		54.942,15C
17/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377441	36617	2.791,17		52.150,98C
17/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377450	36617	195,76		51.955,22C
17/08/2023	419 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	22431829	36617	3.001,36		48.953,86C
Total conta:				66.365,44	48.953,86	48.953,86C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		515,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	22376259	36617	125,00		390,00C
17/08/2023	07/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22376267	36617	390,00		0,00
31/08/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22418580	36233		125,00	125,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420169	36233		60,00	185,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420401	36233		40,00	225,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420428	36233		40,00	265,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420665	36233		25,00	290,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420681	36233		25,00	315,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420800	36233		20,00	335,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420843	36233		20,00	355,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420860	36233		20,00	375,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420886	36233		20,00	395,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420940	36233		20,00	415,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420967	36233		20,00	435,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420983	36233		20,00	455,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421009	36233		20,00	475,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421025	36233		20,00	495,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421041	36233		20,00	515,00C
Total conta:				515,00	515,00	515,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	1.221.630,95C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22382780	36233		12.408,94	1.234.039,89C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383123	36233		9.140,28	1.243.180,17C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383140	36233		8.852,45	1.252.032,62C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383280	36233		7.843,28	1.259.875,90C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383468	36233		6.787,70	1.266.663,60C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383646	36233		6.371,14	1.273.034,74C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383700	36233		6.295,81	1.279.330,55C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383808	36233		5.784,97	1.285.115,52C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383921	36233		5.458,56	1.290.574,08C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22383980	36233		5.394,39	1.295.968,47C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384065	36233		5.170,33	1.301.138,80C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384146	36233		4.995,76	1.306.134,56C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384227	36233		4.820,10	1.310.954,66C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384243	36233		4.790,36	1.315.745,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384286	36233		4.524,07	1.320.269,09C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384308	36233		4.500,81	1.324.769,90C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384545	36233		3.930,31	1.328.700,21C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384642	36233		3.798,03	1.332.498,24C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22384804	36233		3.661,42	1.336.159,66C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385142	36233		3.036,55	1.339.196,21C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385266	36233		2.871,62	1.342.067,83C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385282	36233		2.845,59	1.344.913,42C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385401	36233		2.757,09	1.347.670,51C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385487	36233		2.716,86	1.350.387,37C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385568	36233		2.624,13	1.353.011,50C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385606	36233		2.569,22	1.355.580,72C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385665	36233		2.495,23	1.358.075,95C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385746	36233		2.450,57	1.360.526,52C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385860	36233		2.375,45	1.362.901,97C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22385908	36233		2.370,39	1.365.272,36C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22386009	36233		2.336,53	1.367.608,89C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22386300	36233		2.155,30	1.369.764,19C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22386548	36233		1.942,03	1.371.706,22C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22386602	36233		1.890,10	1.373.596,32C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22386661	36233		1.845,00	1.375.441,32C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22387048	36233		1.603,73	1.377.045,05C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22387080	36233		1.593,51	1.378.638,56C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22387129	36233		1.562,96	1.380.201,52C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	22387200	36233		1.548,69	1.381.750,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387862	36233		1.232,02	1.382.982,23C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387960	36233		1.199,62	1.384.181,85C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387986	36233		1.199,26	1.385.381,11C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388125	36233		1.104,22	1.386.485,33C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388281	36233		1.068,68	1.387.554,01C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388362	36233		1.012,08	1.388.566,09C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388524	36233		982,68	1.389.548,77C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388680	36233		959,10	1.390.507,87C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388940	36233		914,30	1.391.422,17C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388966	36233		913,59	1.392.335,76C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389040	36233		896,92	1.393.232,68C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389067	36233		886,94	1.394.119,62C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389245	36233		856,30	1.394.975,92C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389261	36233		849,44	1.395.825,36C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389520	36233		785,25	1.396.610,61C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389822	36233		710,80	1.397.321,41C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389962	36233		686,30	1.398.007,71C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390421	36233		565,91	1.398.573,62C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390626	36233		548,56	1.399.122,18C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390740	36233		529,33	1.399.651,51C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391240	36233		466,23	1.400.117,74C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391649	36233		408,90	1.400.526,64C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391940	36233		373,10	1.400.899,74C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391967	36233		371,82	1.401.271,56C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392106	36233		357,94	1.401.629,50C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392122	36233		352,57	1.401.982,07C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392483	36233		330,30	1.402.312,37C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392742	36233		306,52	1.402.618,89C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392882	36233		301,93	1.402.920,82C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392904	36233		301,91	1.403.222,73C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393021	36233		293,57	1.403.516,30C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393420	36233		253,96	1.403.770,26C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393528	36233		243,95	1.404.014,21C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394524	36233		171,26	1.404.185,47C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394540	36233		171,26	1.404.356,73C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22401636	36233	0,01		1.404.356,72C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22403515	36233	7.155,67		1.397.201,05C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22406158	36233	2.832,34		1.394.368,71C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22407715	36233	1.815,25		1.392.553,46C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22409637	36233	1.078,14		1.391.475,32C
31/08/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22410058	36233	1.022,24		1.390.453,08C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420053	36233	62,77		1.390.390,31C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420436	36233	38,20		1.390.352,11C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22421092	36233	16,20		1.390.335,91C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22432264	36013		121.610,87	1.511.946,78C
Total conta:				14.020,82	304.336,65	1.511.946,78C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		400.692,67C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22384367	36233		4.272,20	404.964,87C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385061	36233		3.146,86	408.111,73C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385126	36233		3.047,73	411.159,46C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22385290	36233	2.815,52		408.343,94C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385509	36233		2.700,32	411.044,26C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385983	36233		2.336,89	413.381,15C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386181	36233		2.193,48	415.574,63C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386262	36233		2.167,55	417.742,18C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386521	36233		1.991,66	419.733,84C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386629	36233		1.879,30	421.613,14C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386645	36233		1.857,22	423.470,36C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386742	36233		1.780,06	425.250,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386840	36233		1.719,98	426.970,40C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386947	36233		1.659,48	428.629,88C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386963	36233		1.649,24	430.279,12C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387161	36233		1.557,56	431.836,68C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387188	36233		1.549,56	433.386,24C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387463	36233		1.353,14	434.739,38C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387609	36233		1.307,59	436.046,97C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387765	36233		1.260,57	437.307,54C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388346	36233		1.045,44	438.352,98C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388460	36233		988,66	439.341,64C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22388532	36233	980,71		438.360,93C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388605	36233		979,70	439.340,63C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388761	36233		949,22	440.289,85C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388869	36233		935,37	441.225,22C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389008	36233		903,45	442.128,67C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389083	36233		884,53	443.013,20C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389202	36233		859,06	443.872,26C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389300	36233		843,69	444.715,95C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389369	36233		817,82	445.533,77C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389385	36233		816,09	446.349,86C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389466	36233		804,42	447.154,28C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389601	36233		742,04	447.896,32C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390065	36233		668,61	448.564,93C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390120	36233		650,73	449.215,66C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22390170	36233	646,57		448.569,09C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390200	36233		635,21	449.204,30C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390529	36233		552,15	449.756,45C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390600	36233		548,62	450.305,07C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390685	36233		538,11	450.843,18C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390707	36233		533,19	451.376,37C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391444	36233		424,16	451.800,53C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391568	36233		413,01	452.213,54C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391584	36233		412,89	452.626,43C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22391819	36233	384,34		452.242,09C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391886	36233		380,17	452.622,26C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392025	36233		367,93	452.990,19C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392149	36233		348,45	453.338,64C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392343	36233		338,32	453.676,96C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392505	36233		330,21	454.007,17C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392602	36233		314,78	454.321,95C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392629	36233		314,54	454.636,49C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392700	36233		308,79	454.945,28C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392807	36233		305,36	455.250,64C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392980	36233		294,81	455.545,45C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393064	36233		292,45	455.837,90C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393307	36233		270,35	456.108,25C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393501	36233		244,71	456.352,96C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393587	36233		236,28	456.589,24C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394265	36233		194,84	456.784,08C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394346	36233		188,86	456.972,94C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394427	36233		182,24	457.155,18C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394826	36233		160,51	457.315,69C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395024	36233		140,78	457.456,47C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395121	36233		128,45	457.584,92C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395164	36233		128,01	457.712,93C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395300	36233		123,23	457.836,16C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395342	36233		121,38	457.957,54C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395547	36233		113,72	458.071,26C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395687	36233		105,53	458.176,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395725	36233		103,96	458.280,75C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395741	36233		103,94	458.384,69C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395822	36233		101,07	458.485,76C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396187	36233		87,43	458.573,19C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396268	36233		83,99	458.657,18C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397264	36233		58,96	458.716,14C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397280	36233		58,96	458.775,10C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22432272	36025		37.141,06	495.916,16C
Total conta:				4.827,14	100.050,63	495.916,16C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		97.391,07C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22388427	36233		992,73	98.383,80C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389709	36233		731,24	99.115,04C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389849	36233		708,23	99.823,27C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22390090	36233	654,23		99.169,04C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390260	36233		627,49	99.796,53C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390669	36233		543,03	100.339,56C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390901	36233		509,71	100.849,27C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391002	36233		503,68	101.352,95C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391320	36233		450,02	101.802,97C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391401	36233		436,69	102.239,66C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391428	36233		431,55	102.671,21C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391541	36233		413,63	103.084,84C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391703	36233		399,67	103.484,51C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391800	36233		385,63	103.870,14C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391860	36233		383,23	104.253,37C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392068	36233		361,91	104.615,28C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392181	36233		346,44	104.961,72C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392645	36233		314,42	105.276,14C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392840	36233		303,84	105.579,98C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393048	36233		292,92	105.872,90C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393625	36233		230,16	106.103,06C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393668	36233		229,74	106.332,80C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22393714	36233	227,89		106.104,91C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393749	36233		227,64	106.332,55C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393927	36233		220,57	106.553,12C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393960	36233		217,34	106.770,46C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394028	36233		209,92	106.980,38C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394044	36233		205,55	107.185,93C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394125	36233		199,62	107.385,55C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394184	36233		196,04	107.581,59C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394303	36233		190,05	107.771,64C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394320	36233		189,63	107.961,27C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394400	36233		186,93	108.148,20C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394460	36233		172,43	108.320,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394869	36233		155,37	108.476,00C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394923	36233		151,22	108.627,22C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22394931	36233	150,24		108.476,98C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394982	36233		147,60	108.624,58C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395148	36233		128,29	108.752,87C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395180	36233		127,48	108.880,35C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395229	36233		125,04	109.005,39C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395261	36233		123,90	109.129,29C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395865	36233		98,56	109.227,85C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395946	36233		95,97	109.323,82C
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	22396055	36233	89,31		109.234,51C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396101	36233		88,34	109.322,85C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396225	36233		85,49	109.408,34C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396306	36233		83,62	109.491,96C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396365	36233		80,97	109.572,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396462	36233		78,61	109.651,54C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396560	36233		76,73	109.728,27C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396624	36233		73,14	109.801,41C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396640	36233		73,09	109.874,50C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396683	36233		71,75	109.946,25C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396705	36233		70,96	110.017,21C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396780	36233		68,51	110.085,72C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396829	36233		67,95	110.153,67C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397167	36233		62,82	110.216,49C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397345	36233		56,86	110.273,35C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397426	36233		54,90	110.328,25C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397744	36233		45,28	110.373,53C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397825	36233		43,88	110.417,41C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397884	36233		42,36	110.459,77C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398228	36233		37,30	110.497,07C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398562	36233		32,71	110.529,78C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398724	36233		29,85	110.559,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398740	36233		29,74	110.589,37C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398821	36233		28,64	110.618,01C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398945	36233		28,21	110.646,22C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399143	36233		26,42	110.672,64C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399305	36233		24,52	110.697,16C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399364	36233		24,17	110.721,33C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399380	36233		24,15	110.745,48C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399445	36233		23,49	110.768,97C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399682	36233		20,32	110.789,29C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399720	36233		19,52	110.808,81C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400044	36233		13,70	110.822,51C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400060	36233		13,70	110.836,21C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22432280	36028		9.808,22	120.644,43C
Total conta:				1.121,67	24.375,03	120.644,43C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		12.213,56C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22395245	36233		124,08	12.337,64C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396047	36233		91,39	12.429,03C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396080	36233		88,54	12.517,57C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22396314	36233	81,78		12.435,79C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396500	36233		78,44	12.514,23C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396845	36233		67,87	12.582,10C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397043	36233		63,70	12.645,80C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397108	36233		62,94	12.708,74C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397329	36233		57,85	12.766,59C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397442	36233		54,59	12.821,18C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397469	36233		53,91	12.875,09C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397523	36233		51,72	12.926,81C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397604	36233		49,93	12.976,74C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397680	36233		48,21	13.024,95C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397701	36233		47,90	13.072,85C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397760	36233		45,25	13.118,10C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397787	36233		45,00	13.163,10C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398023	36233		39,31	13.202,41C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398163	36233		37,99	13.240,40C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398309	36233		36,61	13.277,01C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398708	36233		30,37	13.307,38C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398805	36233		28,72	13.336,10C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22398830	36233	28,49		13.307,61C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398880	36233		28,45	13.336,06C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399020	36233		27,58	13.363,64C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399062	36233		27,18	13.390,82C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399160	36233		26,24	13.417,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399208	36233		25,69	13.442,75C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399267	36233		24,96	13.467,71C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399321	36233		24,50	13.492,21C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399402	36233		23,76	13.515,97C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399429	36233		23,68	13.539,65C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399461	36233		23,36	13.563,01C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399500	36233		21,56	13.584,57C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399747	36233		19,42	13.603,99C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399763	36233		18,90	13.622,89C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22399771	36233	18,78		13.604,11C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399801	36233		18,46	13.622,57C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399925	36233		16,03	13.638,60C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399968	36233		15,93	13.654,53C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399984	36233		15,63	13.670,16C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400001	36233		15,48	13.685,64C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400141	36233		12,32	13.697,96C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400206	36233		12,00	13.709,96C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400222	36233		11,99	13.721,95C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22400257	36233	11,16		13.710,79C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400303	36233		11,04	13.721,83C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400362	36233		10,69	13.732,52C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400400	36233		10,12	13.742,64C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400443	36233		9,83	13.752,47C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400460	36233		9,59	13.762,06C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400508	36233		9,15	13.771,21C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400524	36233		9,13	13.780,34C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400567	36233		8,97	13.789,31C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400583	36233		8,86	13.798,17C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400605	36233		8,55	13.806,72C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400621	36233		8,50	13.815,22C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400664	36233		7,85	13.823,07C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400702	36233		7,11	13.830,18C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400745	36233		6,86	13.837,04C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400800	36233		5,66	13.842,70C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400826	36233		5,48	13.848,18C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400842	36233		5,29	13.853,47C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400940	36233		4,66	13.858,13C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401083	36233		4,09	13.862,22C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401148	36233		3,73	13.865,95C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401164	36233		3,72	13.869,67C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401180	36233		3,58	13.873,25C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401202	36233		3,53	13.876,78C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401300	36233		3,30	13.880,08C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401407	36233		3,07	13.883,15C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401423	36233		3,02	13.886,17C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401440	36233		3,02	13.889,19C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401466	36233		2,94	13.892,13C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401482	36233		2,54	13.894,67C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401504	36233		2,44	13.897,11C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401580	36233		1,71	13.898,82C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401601	36233		1,71	13.900,53C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22432299	36124		1.216,24	15.116,77C
Total conta:				140,21	3.043,42	15.116,77C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias						Saldo anterior: 2.641.993,99C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382666	36233		16.621,40	2.658.615,39C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382720	36233		15.265,23	2.673.880,62C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382801	36233		12.328,29	2.686.208,91C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382860	36233		11.829,50	2.698.038,41C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382984	36233		10.388,82	2.708.427,23C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383107	36233		9.343,55	2.717.770,78C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383204	36233		8.503,27	2.726.274,05C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383220	36233		8.366,56	2.734.640,61C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383328	36233		7.722,67	2.742.363,28C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383360	36233		7.517,17	2.749.880,45C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383425	36233		7.014,44	2.756.894,89C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383441	36233		6.942,36	2.763.837,25C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383565	36233		6.549,06	2.770.386,31C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383620	36233		6.404,79	2.776.791,10C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383662	36233		6.370,19	2.783.161,29C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383760	36233		5.968,84	2.789.130,13C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384022	36233		5.295,84	2.794.425,97C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384103	36233		5.076,59	2.799.502,56C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384200	36233		4.855,06	2.804.357,62C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384464	36233		4.048,72	2.808.406,34C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384626	36233		3.798,76	2.812.205,10C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384685	36233		3.776,04	2.815.981,14C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384740	36233		3.687,26	2.819.668,40C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384820	36233		3.650,58	2.823.318,98C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384847	36233		3.623,09	2.826.942,07C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384880	36233		3.570,34	2.830.512,41C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384944	36233		3.395,87	2.833.908,28C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384960	36233		3.368,83	2.837.277,11C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385029	36233		3.176,84	2.840.453,95C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385088	36233		3.112,43	2.843.566,38C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385100	36233		3.099,04	2.846.665,42C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385240	36233		2.873,74	2.849.539,16C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385622	36233		2.567,96	2.852.107,12C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385649	36233		2.520,15	2.854.627,27C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385703	36233		2.463,27	2.857.090,54C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385789	36233		2.435,95	2.859.526,49C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386343	36233		2.144,28	2.861.670,77C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386360	36233		2.137,75	2.863.808,52C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386408	36233		2.118,05	2.865.926,57C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386440	36233		2.083,44	2.868.010,01C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386467	36233		2.064,91	2.870.074,92C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387005	36233		1.642,68	2.871.717,60C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387021	36233		1.615,37	2.873.332,97C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387064	36233		1.599,00	2.874.931,97C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387340	36233		1.472,28	2.876.404,25C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387480	36233		1.349,42	2.877.753,67C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387560	36233		1.310,23	2.879.063,90C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387641	36233		1.278,78	2.880.342,68C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387927	36233		1.219,08	2.881.561,76C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387943	36233		1.210,06	2.882.771,82C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388028	36233		1.182,58	2.883.954,40C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388141	36233		1.096,05	2.885.050,45C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388168	36233		1.095,20	2.886.145,65C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388486	36233		987,40	2.887.133,05C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388923	36233		915,07	2.888.048,12C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389024	36233		899,27	2.888.947,39C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389440	36233		808,54	2.889.755,93C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389687	36233		731,41	2.890.487,34C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389903	36233		704,55	2.891.191,89C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390308	36233		622,76	2.891.814,65C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390405	36233		567,42	2.892.382,07C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391061	36233		497,49	2.892.879,56C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391142	36233		478,68	2.893.358,24C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391207	36233		477,17	2.893.835,41C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391223	36233		470,11	2.894.305,52C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391363	36233		440,43	2.894.745,95C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391746	36233		393,25	2.895.139,20C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391762	36233		390,32	2.895.529,52C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392300	36233		338,62	2.895.868,14C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392408	36233		331,85	2.896.199,99C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392424	36233		331,84	2.896.531,83C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392521	36233		325,30	2.896.857,13C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393684	36233		228,35	2.897.085,48C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393706	36233		228,33	2.897.313,81C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393765	36233		227,27	2.897.541,08C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402470	36233	15.748,75		2.881.792,33C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402691	36233	12.295,30		2.869.497,03C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22402713	36233	12.266,86		2.857.230,17C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402993	36233	9.157,57		2.848.072,60C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403078	36233	8.790,79		2.839.281,81C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403256	36233	8.121,96		2.831.159,85C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403299	36233	8.031,99		2.823.127,86C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403353	36233	7.580,60		2.815.547,26C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403396	36233	7.501,91		2.808.045,35C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403698	36233	5.954,28		2.802.091,07C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22403850	36233	5.249,59		2.796.841,48C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403930	36233	5.134,10		2.791.707,38C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404058	36233	4.906,75		2.786.800,63C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404074	36233	4.906,74		2.781.893,89C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404210	36233	4.747,84		2.777.146,05C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22404252	36233	4.712,08		2.772.433,97C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404317	36233	4.655,05		2.767.778,92C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404350	36233	4.607,27		2.763.171,65C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404376	36233	4.605,91		2.758.565,74C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404414	36233	4.474,86		2.754.090,88C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22404856	36233	4.098,44		2.749.992,44C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22404872	36233	4.088,95		2.745.903,49C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404970	36233	3.964,15		2.741.939,34C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22405054	36233	3.869,68		2.738.069,66C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405070	36233	3.858,54		2.734.211,12C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22405135	36233	3.778,89		2.730.432,23C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405232	36233	3.705,25		2.726.726,98C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405437	36233	3.448,29		2.723.278,69C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405577	36233	3.202,71		2.720.075,98C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405739	36233	3.100,01		2.716.975,97C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22405755	36233	3.052,52		2.713.923,45C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405810	36233	3.010,40		2.710.913,05C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22405992	36233	2.930,27		2.707.982,78C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406018	36233	2.911,19		2.705.071,59C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406271	36233	2.782,47		2.702.289,12C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406352	36233	2.707,32		2.699.581,80C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406395	36233	2.677,33		2.696.904,47C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406590	36233	2.526,87		2.694.377,60C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406654	36233	2.500,63		2.691.876,97C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22406697	36233	2.459,06		2.689.417,91C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406719	36233	2.453,37		2.686.964,54C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22407014	36233	2.236,08		2.684.728,46C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407170	36233	2.121,74		2.682.606,72C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407316	36233	2.087,81		2.680.518,91C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407359	36233	2.049,03		2.678.469,88C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407456	36233	1.984,76		2.676.485,12C
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22407677	36233	1.848,24		2.674.636,88C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407790	36233	1.768,12		2.672.868,76C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407871	36233	1.724,16		2.671.144,60C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407910	36233	1.711,36		2.669.433,24C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407936	36233	1.635,58		2.667.797,66C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407952	36233	1.635,58		2.666.162,08C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22407995	36233	1.627,92		2.664.534,16C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408053	36233	1.588,64		2.662.945,52C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408231	36233	1.582,61		2.661.362,91C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408355	36233	1.551,68		2.659.811,23C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408398	36233	1.535,76		2.658.275,47C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408410	36233	1.535,30		2.656.740,17C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22408533	36233	1.497,06		2.655.243,11C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408550	36233	1.491,62		2.653.751,49C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22408738	36233	1.403,81		2.652.347,68C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408894	36233	1.374,14		2.650.973,54C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408991	36233	1.321,38		2.649.652,16C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409157	36233	1.286,18		2.648.365,98C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22409211	36233	1.259,63		2.647.106,35C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409254	36233	1.235,08		2.645.871,27C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409459	36233	1.149,43		2.644.721,84C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409793	36233	1.067,57		2.643.654,27C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410031	36233	1.033,34		2.642.620,93C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410112	36233	1.003,46		2.641.617,47C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22410210	36233	976,75		2.640.640,72C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410252	36233	970,40		2.639.670,32C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410457	36233	927,49		2.638.742,83C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22410856	36233	842,29		2.637.900,54C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22411011	36233	819,68		2.637.080,86C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411054	36233	817,79		2.636.263,07C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22411232	36233	777,97		2.635.485,10C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22411313	36233	767,88		2.634.717,22C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411615	36233	707,25		2.634.009,97C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411658	36233	695,94		2.633.314,03C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22411810	36233	689,66		2.632.624,37C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411879	36233	683,01		2.631.941,36C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22412310	36233	640,54		2.631.300,82C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412590	36233	589,38		2.630.711,44C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412697	36233	574,72		2.630.136,72C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412930	36233	529,55		2.629.607,17C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22413936	36233	504,38		2.629.102,79C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22414436	36233	458,05		2.628.644,74C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415319	36233	353,62		2.628.291,12C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415475	36233	344,83		2.627.946,29C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415599	36233	325,58		2.627.620,71C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415955	36233	280,76		2.627.339,95C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22416099	36233	267,22		2.627.072,73C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416498	36233	229,89		2.626.842,84C
31/08/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22416633	36233	222,22		2.626.620,62C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22416757	36233	215,03		2.626.405,59C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416773	36233	213,51		2.626.192,08C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22417575	36233	171,69		2.626.020,39C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22417958	36233	154,02		2.625.866,37C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22418717	36233	119,53		2.625.746,84C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418733	36233	117,87		2.625.628,97C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418776	36233	114,94		2.625.514,03C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22419870	36233	71,68		2.625.442,35C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22419977	36233	67,56		2.625.374,79C
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22420037	36233	63,22		2.625.311,57C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420231	36233	53,17		2.625.258,40C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420711	36233	23,69		2.625.234,71C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421114	36233	16,08		2.625.218,63C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421734	36233	5,50		2.625.213,13C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22432302	36012		251.762,14	2.876.975,27C
Total conta:				272.327,95	507.309,23	2.876.975,27C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 866.574,22C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383077	36233	9.359,39		857.214,83C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383379	36233	7.229,40		849.985,43C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383492	36233	6.772,92		843.212,51C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383514	36233	6.725,62		836.486,89C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383816	36233	5.723,22		830.763,67C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22383840	36233		5.722,46	836.486,13C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384383	36233		4.244,43	840.730,56C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384391	36233	4.203,74		836.526,82C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384421	36233		4.072,71	840.599,53C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384758	36233	3.687,05		836.912,48C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384863	36233		3.576,71	840.489,19C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384910	36233	3.443,71		837.045,48C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385002	36233		3.216,86	840.262,34C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385037	36233	3.172,42		837.089,92C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385207	36233		2.927,53	840.017,45C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385223	36233		2.880,47	842.897,92C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385410	36233	2.733,29		840.164,63C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385460	36233		2.729,53	842.894,16C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385525	36233		2.658,77	845.552,93C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385584	36233		2.588,03	848.140,96C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385800	36233		2.414,94	850.555,90C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385843	36233		2.390,12	852.946,02C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385916	36233	2.365,48		850.580,54C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385932	36233	2.356,79		848.223,75C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386041	36233		2.254,74	850.478,49C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386050	36233	2.252,42		848.226,07C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386092	36233	2.252,41		845.973,66C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386149	36233		2.205,04	848.178,70C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386203	36233		2.193,16	850.371,86C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386211	36233	2.179,47		848.192,39C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386378	36233	2.136,88		846.055,51C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386416	36233	2.114,32		843.941,19C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386483	36233		2.054,97	845.996,16C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386491	36233	2.054,16		843.942,00C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386572	36233	1.899,51		842.042,49C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386688	36233		1.823,27	843.865,76C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386696	36233	1.819,72		842.046,04C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386750	36233	1.771,24		840.274,80C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386793	36233	1.764,22		838.510,58C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386823	36233		1.747,79	840.258,37C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386858	36233	1.700,88		838.557,49C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386904	36233		1.671,52	840.229,01C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387293	36233	1.480,62		838.748,39C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387374	36233	1.423,05		837.325,34C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387420	36233		1.393,91	838.719,25C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387498	36233	1.336,37		837.382,88C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387587	36233		1.307,86	838.690,74C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387625	36233		1.300,03	839.990,77C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387676	36233	1.277,28		838.713,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387722	36233		1.269,46	839.982,95C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387781	36233		1.256,84	841.239,79C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387803	36233		1.247,37	842.487,16C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387889	36233		1.229,20	843.716,36C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388044	36233		1.169,14	844.885,50C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388087	36233		1.159,83	846.045,33C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388095	36233	1.126,21		844.919,12C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388184	36233		1.093,74	846.012,86C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388265	36233		1.071,56	847.084,42C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388303	36233		1.066,95	848.151,37C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388443	36233		989,38	849.140,75C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388630	36233	973,98		848.166,77C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388656	36233	973,98		847.192,79C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388699	36233	958,40		846.234,39C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388710	36233	950,67		845.283,72C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388737	36233	949,76		844.333,96C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388818	36233	940,60		843.393,36C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389121	36233		884,11	844.277,47C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389164	36233		867,65	845.145,12C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389288	36233		848,07	845.993,19C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389326	36233		838,66	846.831,85C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389628	36233		738,24	847.570,09C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389660	36233		735,99	848.306,08C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389717	36233	729,26		847.576,82C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389741	36233		729,21	848.306,03C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389784	36233		717,29	849.023,32C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389806	36233		710,92	849.734,24C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389938	36233	694,60		849.039,64C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390448	36233		565,55	849.605,19C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390480	36233		556,15	850.161,34C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390561	36233		550,51	850.711,85C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390944	36233		506,88	851.218,73C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391266	36233		464,58	851.683,31C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391304	36233		451,09	852.134,40C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391380	36233		440,26	852.574,66C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391509	36233		419,71	852.994,37C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391525	36233		416,60	853.410,97C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391665	36233		407,15	853.818,12C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391908	36233		377,35	854.195,47C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391924	36233		377,06	854.572,53C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22391991	36233	368,00		854.204,53C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392289	36233		339,95	854.544,48C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392580	36233		315,04	854.859,52C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392688	36233		309,60	855.169,12C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393226	36233		278,37	855.447,49C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393447	36233		251,82	855.699,31C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393560	36233		242,57	855.941,88C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393986	36233		214,41	856.156,29C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394206	36233		195,36	856.351,65C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394508	36233		171,28	856.522,93C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394702	36233		164,80	856.687,73C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394761	36233		164,28	856.852,01C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394788	36233		161,85	857.013,86C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394907	36233		151,63	857.165,49C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395040	36233		135,39	857.300,88C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395067	36233		134,38	857.435,26C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395440	36233		116,58	857.551,84C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395482	36233		114,25	857.666,09C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395504	36233		114,24	857.780,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395563	36233		112,00	857.892,33C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396446	36233		78,62	857.970,95C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396489	36233		78,61	858.049,56C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396527	36233		78,25	858.127,81C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22432310	36025		85.520,13	943.647,94C
Total conta:				93.901,04	170.974,76	943.647,94C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		210.787,83C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386238	36233	2.174,80		208.613,03C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386874	36233	1.679,86		206.933,17C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387099	36233	1.573,80		205.359,37C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387137	36233	1.562,81		203.796,56C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387510	36233	1.329,88		202.466,68C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22387544	36233		1.329,70	203.796,38C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388508	36233		986,24	204.782,62C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22388613	36233	976,81		203.805,81C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388788	36233		946,37	204.752,18C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389210	36233	856,74		203.895,44C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389342	36233		831,11	204.726,55C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389474	36233	800,21		203.926,34C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389563	36233		747,49	204.673,83C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389636	36233	737,16		203.936,67C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389989	36233		680,25	204.616,92C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390049	36233		669,33	205.286,25C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390219	36233	635,13		204.651,12C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390243	36233		634,26	205.285,38C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390324	36233		601,39	205.886,77C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390340	36233		600,80	206.487,57C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390464	36233		561,18	207.048,75C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390502	36233		555,39	207.604,14C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390570	36233	549,66		207.054,48C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390634	36233	547,64		206.506,84C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390790	36233	523,39		205.983,45C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390812	36233	523,38		205.460,07C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390863	36233		512,39	205.972,46C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390928	36233		509,61	206.482,07C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390952	36233	506,44		205.975,63C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390987	36233		505,73	206.481,36C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391070	36233	496,54		205.984,82C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391096	36233	491,30		205.493,52C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391169	36233		477,50	205.971,02C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391177	36233	477,32		205.493,70C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391339	36233	441,38		205.052,32C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391460	36233		423,66	205.475,98C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391479	36233	422,84		205.053,14C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391592	36233	411,58		204.641,56C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391614	36233	409,95		204.231,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391681	36233		406,13	204.637,74C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391711	36233	395,23		204.242,51C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391789	36233		388,41	204.630,92C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392211	36233	344,05		204.286,87C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392459	36233	330,67		203.956,20C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392653	36233	310,53		203.645,67C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392726	36233		306,88	203.952,55C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392823	36233		303,90	204.256,45C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392866	36233		302,09	204.558,54C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392939	36233	296,80		204.261,74C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392963	36233		294,97	204.556,71C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393102	36233		289,84	204.846,55C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393161	36233		285,63	205.132,18C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393242	36233		275,02	205.407,20C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393285	36233		271,69	205.678,89C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393340	36233		269,51	205.948,40C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393358	36233	261,69		205.686,71C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393404	36233		254,15	205.940,86C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393463	36233		249,00	206.189,86C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393480	36233		247,91	206.437,77C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393641	36233		229,90	206.667,67C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393790	36233	226,32		206.441,35C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393811	36233	226,32		206.215,03C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393854	36233	222,70		205.992,33C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393897	36233	220,69		205.771,64C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393935	36233	218,56		205.553,08C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394060	36233		205,44	205.758,52C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394109	36233		201,61	205.960,13C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394141	36233		197,07	206.157,20C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394249	36233		194,88	206.352,08C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394486	36233		171,54	206.523,62C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394567	36233		171,03	206.694,65C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394575	36233	169,46		206.525,19C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394605	36233		169,44	206.694,63C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394621	36233		166,67	206.861,30C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394680	36233		165,19	207.026,49C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394796	36233	161,40		206.865,09C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395083	36233		131,41	206.996,50C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395105	36233		129,23	207.125,73C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395407	36233		117,79	207.243,52C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395580	36233		111,50	207.355,02C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395628	36233		107,95	207.462,97C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395709	36233		104,82	207.567,79C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395784	36233		102,29	207.670,08C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395881	36233		97,53	207.767,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395920	36233		96,81	207.864,42C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395989	36233		94,61	207.959,03C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396128	36233		87,68	208.046,71C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396160	36233		87,62	208.134,33C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22396195	36233	85,51		208.048,82C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396420	36233		79,00	208.127,82C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396608	36233		73,21	208.201,03C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396667	36233		71,94	208.272,97C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397000	36233		64,69	208.337,66C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397302	36233		58,51	208.396,17C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397361	36233		56,36	208.452,53C
31/08/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22397370	36233	55,23		208.397,30C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397620	36233		49,83	208.447,13C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397728	36233		45,39	208.492,52C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397981	36233		39,80	208.532,32C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398066	36233		38,29	208.570,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398120	36233		38,17	208.608,78C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398201	36233		37,61	208.646,39C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398422	36233		35,23	208.681,62C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398600	36233		31,46	208.713,08C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398627	36233		31,23	208.744,31C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399089	36233		27,09	208.771,40C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399100	36233		26,55	208.797,95C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399127	36233		26,54	208.824,49C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399186	36233		26,02	208.850,51C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399828	36233		18,27	208.868,78C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399844	36233		18,27	208.887,05C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399860	36233		18,18	208.905,23C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22400966	36233		4,55	208.909,78C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401008	36233		4,25	208.914,03C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401024	36233		4,25	208.918,28C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401040	36233		4,25	208.922,53C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401067	36233		4,11	208.926,64C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22432329	36027		20.595,37	229.522,01C
Total conta:				21.653,78	40.387,96	229.522,01C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		26.419,82C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22393250	36233	271,86		26.147,96C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22393994	36233	209,98		25.937,98C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394150	36233	196,72		25.741,26C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394214	36233	195,35		25.545,91C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394630	36233	166,24		25.379,67C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22394664	36233		166,20	25.545,87C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395288	36233		123,24	25.669,11C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395318	36233	122,10		25.547,01C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395369	36233		118,31	25.665,32C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395652	36233	107,10		25.558,22C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395768	36233		103,92	25.662,14C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395830	36233	100,03		25.562,11C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396004	36233		93,44	25.655,55C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396012	36233	92,15		25.563,40C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396241	36233		85,03	25.648,43C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396284	36233		83,66	25.732,09C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396373	36233	79,39		25.652,70C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396403	36233		79,27	25.731,97C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396543	36233		77,21	25.809,18C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396586	36233		75,17	25.884,35C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396721	36233		70,13	25.954,48C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396748	36233		69,43	26.023,91C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396756	36233	68,71		25.955,20C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396799	36233	68,46		25.886,74C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396900	36233		65,47	25.952,21C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396918	36233	65,43		25.886,78C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396950	36233	65,42		25.821,36C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397027	36233		64,04	25.885,40C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397060	36233		63,70	25.949,10C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397078	36233	63,30		25.885,80C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397175	36233	62,07		25.823,73C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397191	36233	61,41		25.762,32C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397221	36233		59,71	25.822,03C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397230	36233	59,66		25.762,37C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397396	36233	55,17		25.707,20C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397485	36233		52,95	25.760,15C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397493	36233	52,86		25.707,29C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397531	36233	51,45		25.655,84C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397558	36233	51,24		25.604,60C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397582	36233		50,77	25.655,37C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397639	36233	49,40		25.605,97C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397663	36233		48,54	25.654,51C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397833	36233	43,01		25.611,50C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397914	36233	41,33		25.570,17C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397965	36233		40,49	25.610,66C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398031	36233	38,82		25.571,84C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398147	36233		37,99	25.609,83C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398180	36233		37,76	25.647,59C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398236	36233	37,10		25.610,49C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398260	36233		36,88	25.647,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398325	36233		36,51	25.683,88C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398368	36233		36,23	25.720,11C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398406	36233		35,71	25.755,82C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398481	36233		33,95	25.789,77C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398503	36233		33,69	25.823,46C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398538	36233	32,71		25.790,75C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398589	36233		31,74	25.822,49C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398643	36233		31,13	25.853,62C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398660	36233		31,00	25.884,62C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398783	36233		28,73	25.913,35C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398899	36233	28,29		25.885,06C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398910	36233	28,29		25.856,77C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398953	36233	27,84		25.828,93C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398970	36233	27,61		25.801,32C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398996	36233	27,59		25.773,73C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399038	36233	27,32		25.746,41C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399224	36233		25,68	25.772,09C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399240	36233		25,21	25.797,30C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399283	36233		24,63	25.821,93C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399348	36233		24,36	25.846,29C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399526	36233		21,44	25.867,73C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399542	36233		21,36	25.889,09C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399550	36233	21,18		25.867,91C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399585	36233		21,18	25.889,09C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399607	36233		20,84	25.909,93C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399623	36233		20,65	25.930,58C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399690	36233	20,17		25.910,41C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399887	36233		16,43	25.926,84C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399909	36233		16,15	25.942,99C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399941	36233		15,99	25.958,98C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400028	36233		14,73	25.973,71C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400087	36233		13,50	25.987,21C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400109	36233		13,10	26.000,31C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400125	36233		12,79	26.013,10C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400168	36233		12,19	26.025,29C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400184	36233		12,10	26.037,39C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400249	36233		11,82	26.049,21C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400320	36233		10,95	26.060,16C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400346	36233		10,95	26.071,11C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22400370	36233	10,69		26.060,42C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400427	36233		9,88	26.070,30C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400486	36233		9,15	26.079,45C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400540	36233		8,99	26.088,44C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400648	36233		8,09	26.096,53C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400680	36233		7,31	26.103,84C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400729	36233		7,04	26.110,88C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400761	36233		6,23	26.117,11C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400788	36233		5,68	26.122,79C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400869	36233		4,97	26.127,76C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400885	36233		4,79	26.132,55C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400907	36233		4,77	26.137,32C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400923	36233		4,70	26.142,02C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400982	36233		4,40	26.146,42C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401105	36233		3,93	26.150,35C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401121	36233		3,90	26.154,25C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401245	36233		3,39	26.157,64C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401261	36233		3,32	26.160,96C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401288	36233		3,31	26.164,27C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401326	36233		3,25	26.167,52C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401520	36233		2,28	26.169,80C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401547	36233		2,28	26.172,08C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401563	36233		2,27	26.174,35C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22432337	36030		2.595,25	28.769,60C
Total conta:				2.727,45	5.077,23	28.769,60C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		311.268,91C
17/08/2023	07/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	22376208	36617	34,68		311.234,23C
17/08/2023	06/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	22376216	36617	158.975,16		152.259,07C
17/08/2023	07/2023 - IRRF - RESCISÃO	22376224	36617	1.145,13		151.113,94C
17/08/2023	07/2023 - IRRF FÉRIAS 07/2023	22376232	36617	6.583,72		144.530,22C
17/08/2023	08/2023 - IRRF FÉRIAS 08/2023	22376240	36617	11.909,51		132.620,71C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402608	36233		13.233,17	145.853,88C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402780	36233		11.590,50	157.444,38C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402985	36233		9.203,75	166.648,13C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403388	36233		7.533,58	174.181,71C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403760	36233		5.582,25	179.763,96C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403922	36233		5.136,10	184.900,06C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403965	36233		5.035,86	189.935,92C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404520	36233		4.327,65	194.263,57C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404562	36233		4.310,46	198.574,03C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404686	36233		4.230,25	202.804,28C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404805	36233		4.114,14	206.918,42C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404821	36233		4.113,97	211.032,39C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404902	36233		4.059,93	215.092,32C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405186	36233		3.717,91	218.810,23C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405224	36233		3.714,09	222.524,32C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405348	36233		3.663,94	226.188,26C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405429	36233		3.450,92	229.639,18C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405461	36233		3.427,04	233.066,22C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405569	36233		3.216,15	236.282,37C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405860	36233		2.990,05	239.272,42C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405925	36233		2.960,83	242.233,25C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405984	36233		2.931,23	245.164,48C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406123	36233		2.887,40	248.051,88C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406140	36233		2.853,86	250.905,74C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406387	36233		2.695,54	253.601,28C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406565	36233		2.536,72	256.138,00C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22406760	36233		2.428,70	258.566,70C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406867	36233		2.362,98	260.929,68C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406980	36233		2.241,46	263.171,14C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407081	36233		2.181,14	265.352,28C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407308	36233		2.095,59	267.447,87C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407421	36233		2.011,02	269.458,89C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407600	36233		1.889,48	271.348,37C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407626	36233		1.877,52	273.225,89C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407820	36233		1.762,63	274.988,52C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408487	36233		1.512,73	276.501,25C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22408584	36233		1.484,27	277.985,52C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408606	36233		1.454,26	279.439,78C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408886	36233		1.374,24	280.814,02C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408924	36233		1.343,58	282.157,60C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408983	36233		1.324,07	283.481,67C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409084	36233		1.306,98	284.788,65C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409106	36233		1.306,98	286.095,63C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409246	36233		1.240,96	287.336,59C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409300	36233		1.226,97	288.563,56C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22409521	36233		1.122,80	289.686,36C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409866	36233		1.060,89	290.747,25C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410562	36233		914,37	291.661,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410740	36233		868,34	292.529,96C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410945	36233		838,73	293.368,69C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410961	36233		837,07	294.205,76C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410988	36233		831,76	295.037,52C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411003	36233		820,07	295.857,59C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411160	36233		791,35	296.648,94C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411186	36233		787,68	297.436,62C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411224	36233		784,47	298.221,09C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411267	36233		771,10	298.992,19C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411283	36233		771,10	299.763,29C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411305	36233		771,09	300.534,38C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411348	36233		750,49	301.284,87C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411461	36233		723,87	302.008,74C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411909	36233		680,12	302.688,86C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412000	36233		660,06	303.348,92C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412166	36233		658,59	304.007,51C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412220	36233		653,49	304.661,00C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412662	36233		581,92	305.242,92C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412689	36233		581,00	305.823,92C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412743	36233		573,98	306.397,90C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413707	36233		526,53	306.924,43C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413847	36233		511,03	307.435,46C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414088	36233		484,18	307.919,64C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414584	36233		430,76	308.350,40C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414622	36233		427,72	308.778,12C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414789	36233		412,94	309.191,06C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414908	36233		395,68	309.586,74C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415025	36233		382,94	309.969,68C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415041	36233		382,44	310.352,12C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415149	36233		371,60	310.723,72C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415785	36233		300,73	311.024,45C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416269	36233		248,15	311.272,60C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416862	36233		211,12	311.483,72C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417125	36233		195,91	311.679,63C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417265	36233		185,03	311.864,66C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417621	36233		170,40	312.035,06C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417729	36233		167,28	312.202,34C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417923	36233		156,40	312.358,74C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22418229	36233		138,58	312.497,32C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22418989	36233		106,89	312.604,21C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22419144	36233		99,56	312.703,77C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419667	36233		79,50	312.783,27C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419683	36233		79,50	312.862,77C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420002	36233		65,44	312.928,21C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420100	36233		61,87	312.990,08C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420282	36233		48,55	313.038,63C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420541	36233		30,56	313.069,19C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420762	36233		21,56	313.090,75C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421203	36233		14,17	313.104,92C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421220	36233		14,17	313.119,09C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22421289	36233		13,38	313.132,47C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421327	36233		10,78	313.143,25C
Total conta:				178.648,20	180.522,54	313.143,25C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:	34.389,28C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168605	20068		402,74	34.792,02C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168664	20068		3.434,70	38.226,72C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168737	20068		628,55	38.855,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168796	20068		195,00	39.050,27C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168834	20068		4.303,44	43.353,71C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168877	20068		289,23	43.642,94C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168915	20068		150,00	43.792,94C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168958	20068		390,00	44.182,94C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168990	20068		492,31	44.675,25C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22169040	20068		785,41	45.460,66C
01/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22169253	20068		195,00	45.655,66C
01/08/2023	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22169288	20068		300,00	45.955,66C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169318	20068		1.331,43	47.287,09C
01/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175946	20068		196,97	47.484,06C
02/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22169199	20068		226,19	47.710,25C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174869	20068		331,50	48.041,75C
03/08/2023	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22169423	20068		239,19	48.280,94C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169440	20068		292,50	48.573,44C
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169504	20068		3.599,51	52.172,95C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169547	20068		1.837,14	54.010,09C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171088	20068		2.113,50	56.123,59C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171126	20068		497,18	56.620,77C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171169	20068		180,00	56.800,77C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171207	20068		162,38	56.963,15C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174559	20068		236,25	57.199,40C
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174699	36897		175,50	57.374,90C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175512	20068		108,50	57.483,40C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171266	20068		4.104,05	61.587,45C
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174338	20068		140,77	61.728,22C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174370	20068		54,38	61.782,60C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	22174508	20068		4.650,67	66.433,27C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174591	20068		153,81	66.587,08C
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174907	36081		10,92	66.598,00C
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175083	20068		372,00	66.970,00C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175571	20068		172,95	67.142,95C
16/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22432086	20068		42,45	67.185,40C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175369	20068		1.119,18	68.304,58C
17/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377468	36617	502,84		67.801,74C
17/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22377476	36617	125,71		67.676,03C
17/08/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22377484	36617	1.065,14		66.610,89C
17/08/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22377492	36617	266,29		66.344,60C
17/08/2023	246 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22377506	36617	60,00		66.284,60C
17/08/2023	245 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22377514	36617	240,00		66.044,60C
17/08/2023	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377522	36617	82,94		65.961,66C
17/08/2023	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377530	36617	21,06		65.940,60C
17/08/2023	419 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377549	36617	628,33		65.312,27C
17/08/2023	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377557	36617	157,08		65.155,19C
17/08/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22377565	36617	156,00		64.999,19C
17/08/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22377573	36617	39,00		64.960,19C
17/08/2023	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377581	36617	156,00		64.804,19C
17/08/2023	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377590	36617	39,00		64.765,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377603	36617	3.395,50		61.369,69C
17/08/2023	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377611	36617	848,87		60.520,82C
17/08/2023	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377620	36617	223,92		60.296,90C
17/08/2023	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377638	36617	55,98		60.240,92C
17/08/2023	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377646	36617	120,00		60.120,92C
17/08/2023	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22377654	36617	30,00		60.090,92C
17/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377662	36617	2.747,76		57.343,16C
17/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377670	36617	686,94		56.656,22C
17/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377689	36617	322,20		56.334,02C
17/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22377697	36617	80,55		56.253,47C
17/08/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22377700	36617	140,40		56.113,07C
17/08/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22377719	36617	35,10		56.077,97C
17/08/2023	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377727	36617	393,85		55.684,12C
17/08/2023	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22377735	36617	98,46		55.585,66C
17/08/2023	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22377743	36617	312,00		55.273,66C
17/08/2023	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22377751	36617	78,00		55.195,66C
17/08/2023	204 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22377760	36617	189,00		55.006,66C
17/08/2023	205 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22377778	36617	47,25		54.959,41C
17/08/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22377786	36617	234,00		54.725,41C
17/08/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22377794	36617	39,84		54.685,57C
17/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377808	36617	3.888,07		50.797,50C
17/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377816	36617	761,23		50.036,27C
17/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22377824	36617	53,39		49.982,88C
17/08/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377832	36617	1.677,00		48.305,88C
17/08/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377840	36617	436,50		47.869,38C
17/08/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377859	36617	340,92		47.528,46C
17/08/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377867	36617	42,62		47.485,84C
17/08/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377875	36617	144,00		47.341,84C
17/08/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377883	36617	36,00		47.305,84C
17/08/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377891	36617	32,48		47.273,36C
17/08/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377905	36617	129,90		47.143,46C
17/08/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377913	36617	1.422,30		45.721,16C
17/08/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377921	36617	355,58		45.365,58C
17/08/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377930	36617	2.796,34		42.569,24C
17/08/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377948	36617	691,06		41.878,18C
17/08/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377956	36617	151,63		41.726,55C
17/08/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377964	36617	40,17		41.686,38C
17/08/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377972	36617	28,14		41.658,24C
17/08/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377980	36617	10,39		41.647,85C
17/08/2023	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377999	36617	65,70		41.582,15C
17/08/2023	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22378006	36617	280,05		41.302,10C
17/08/2023	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378014	36617	292,82		41.009,28C
17/08/2023	942 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22378022	36617	25,31		40.983,97C
17/08/2023	941 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22378030	36617	101,23		40.882,74C
17/08/2023	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22378049	36617	18,00		40.864,74C
17/08/2023	54616 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22378057	36617	10,92		40.853,82C
17/08/2023	2910 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22378065	36617	45,24		40.808,58C
17/08/2023	2909 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22378073	36617	180,95		40.627,63C
17/08/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22378081	36617	166,80		40.460,83C
17/08/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22378090	36617	41,70		40.419,13C
17/08/2023	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22378103	36617	812,18		39.606,95C
17/08/2023	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22378111	36617	3.294,35		36.312,60C
17/08/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378120	36617	58,35		36.254,25C
17/08/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378138	36617	13,50		36.240,75C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378146	36617	68,85		36.171,90C
17/08/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22378154	36617	170,40		36.001,50C
17/08/2023	23038 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22378162	36617	39,05		35.962,45C
17/08/2023	23036 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22378170	36617	154,98		35.807,47C
17/08/2023	54867 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22378189	36617	10,92		35.796,55C
17/08/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22378197	36617	264,29		35.532,26C
17/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22378200	36617	870,94		34.661,32C
17/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22378219	36617	196,97		34.464,35C
26/08/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175636	20068		447,70	34.912,05C
26/08/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175660	36179		447,70	35.359,75C
26/08/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175695	36179		30,00	35.389,75C
26/08/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175750	36179		30,00	35.419,75C
31/08/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22175830	36176		196,97	35.616,72C
Total conta:				33.840,23	35.067,67	35.616,72C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		23.343,97C
17/08/2023	07/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22376275	36617	23.343,97		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22386920	36233		1.660,06	1.660,06C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388222	36233		1.089,16	2.749,22C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388249	36233		1.087,40	3.836,62C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388583	36233		980,11	4.816,73C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389423	36233		812,21	5.628,94C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389504	36233		794,92	6.423,86C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389580	36233		745,42	7.169,28C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389768	36233		719,39	7.888,67C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390006	36233		677,80	8.566,47C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390022	36233		676,28	9.242,75C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390081	36233		661,53	9.904,28C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390146	36233		648,37	10.552,65C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390286	36233		626,38	11.179,03C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390367	36233		583,69	11.762,72C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390383	36233		569,29	12.332,01C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390545	36233		551,03	12.883,04C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390723	36233		532,46	13.415,50C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391126	36233		485,11	13.900,61C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391282	36233		456,86	14.357,47C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391983	36233		370,25	14.727,72C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392041	36233		367,53	15.095,25C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392165	36233		346,75	15.442,00C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392203	36233		344,71	15.786,71C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392262	36233		341,32	16.128,03C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392360	36233		335,78	16.463,81C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392386	36233		333,40	16.797,21C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392440	36233		331,46	17.128,67C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392548	36233		323,63	17.452,30C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392769	36233		306,42	17.758,72C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392785	36233		305,73	18.064,45C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392920	36233		300,48	18.364,93C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393145	36233		288,57	18.653,50C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393200	36233		281,06	18.934,56C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22393269	36233		271,86	19.206,42C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393382	36233		254,49	19.460,91C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393781	36233		227,05	19.687,96C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393846	36233		225,27	19.913,23C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393889	36233		221,06	20.134,29C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394001	36233		209,98	20.344,27C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394087	36233		204,81	20.549,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394168	36233		196,72	20.745,80C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394222	36233		195,35	20.941,15C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394281	36233		191,22	21.132,37C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394362	36233		188,58	21.320,95C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394443	36233		181,75	21.502,70C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394648	36233		166,24	21.668,94C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394842	36233		159,45	21.828,39C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394885	36233		153,45	21.981,84C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394966	36233		147,84	22.129,68C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395008	36233		146,87	22.276,55C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395202	36233		125,32	22.401,87C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395326	36233		122,10	22.523,97C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395385	36233		117,91	22.641,88C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395423	36233		117,13	22.759,01C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395466	36233		115,08	22.874,09C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395520	36233		114,16	22.988,25C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395601	36233		110,54	23.098,79C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395644	36233		107,63	23.206,42C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395660	36233		107,10	23.313,52C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395806	36233		101,66	23.415,18C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395849	36233		100,03	23.515,21C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395903	36233		97,12	23.612,33C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395962	36233		95,89	23.708,22C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396020	36233		92,15	23.800,37C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396144	36233		87,64	23.888,01C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22396322	36233		81,78	23.969,79C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396349	36233		81,78	24.051,57C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396381	36233		79,39	24.130,96C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396764	36233		68,71	24.199,67C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396802	36233		68,46	24.268,13C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396861	36233		67,11	24.335,24C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396888	36233		65,82	24.401,06C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396926	36233		65,43	24.466,49C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396942	36233		65,42	24.531,91C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396969	36233		65,42	24.597,33C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396985	36233		64,93	24.662,26C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397086	36233		63,30	24.725,56C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397124	36233		62,88	24.788,44C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397140	36233		62,85	24.851,29C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397183	36233		62,07	24.913,36C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397205	36233		61,41	24.974,77C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397248	36233		59,66	25.034,43C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397400	36233		55,17	25.089,60C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397507	36233		52,86	25.142,46C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397540	36233		51,45	25.193,91C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397566	36233		51,24	25.245,15C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397647	36233		49,40	25.294,55C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397809	36233		44,77	25.339,32C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397841	36233		43,01	25.382,33C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397868	36233		42,95	25.425,28C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397906	36233		42,31	25.467,59C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397922	36233		41,33	25.508,92C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398007	36233		39,64	25.548,56C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398040	36233		38,82	25.587,38C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398244	36233		37,10	25.624,48C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398287	36233		36,78	25.661,26C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398341	36233		36,23	25.697,49C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398384	36233		36,23	25.733,72C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398465	36233		34,10	25.767,82C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398520	36233		32,81	25.800,63C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398546	36233		32,71	25.833,34C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398686	36233		30,48	25.863,82C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398767	36233		29,28	25.893,10C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22398848	36233		28,49	25.921,59C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22398864	36233		28,49	25.950,08C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398902	36233		28,29	25.978,37C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398929	36233		28,29	26.006,66C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398961	36233		27,84	26.034,50C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398988	36233		27,61	26.062,11C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399003	36233		27,59	26.089,70C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399046	36233		27,32	26.117,02C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399569	36233		21,18	26.138,20C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399640	36233		20,55	26.158,75C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399666	36233		20,55	26.179,30C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399704	36233		20,17	26.199,47C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22399780	36233		18,78	26.218,25C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22400265	36233		11,16	26.229,41C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22400281	36233		11,16	26.240,57C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22400389	36233		10,69	26.251,26C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22432850	36029	3.026,73		23.224,53C
Total conta:				26.370,70	26.251,26	23.224,53C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		170.219,30C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168630	20068		2.013,72	172.233,02C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168699	20068		17.173,50	189.406,52C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22168761	20068		3.142,75	192.549,27C
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168818	20068		455,00	193.004,27C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168850	20068		10.041,35	203.045,62C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168893	20068		964,10	204.009,72C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168931	20068		500,00	204.509,72C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168974	20068		910,00	205.419,72C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169024	20068		2.461,54	207.881,26C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169075	20068		3.927,07	211.808,33C
01/08/2023	71 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	22169091	20068		140,00	211.948,33C
01/08/2023	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	22169172	20068		550,20	212.498,53C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169334	20068		4.438,10	216.936,63C
01/08/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22432868	40045		64,32	217.000,95C
01/08/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22432876	40045		64,32	217.065,27C
01/08/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	22432892	40045		124,58	217.189,85C
01/08/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	22432906	40045		1.010,60	218.200,45C
01/08/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	22432914	40045		371,25	218.571,70C
01/08/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	22432922	40045		312,00	218.883,70C
01/08/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	22432930	40045		1.204,26	220.087,96C
02/08/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	22169156	20068		36,86	220.124,82C
02/08/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22169229	36181		159,30	220.284,12C
02/08/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22169350	36382		11,00	220.295,12C
02/08/2023	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	22169393	20068		400,73	220.695,85C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174885	20068		773,50	221.469,35C
02/08/2023	2099 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	22432108	20068		2,78	221.472,13C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169466	20068		682,50	222.154,63C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169520	20068		8.398,86	230.553,49C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169563	20068		4.286,66	234.840,15C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171100	20068		4.931,50	239.771,65C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171142	20068		1.160,08	240.931,73C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171185	20068		420,00	241.351,73C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171223	20068		378,88	241.730,61C
03/08/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	22171304	20068		209,04	241.939,65C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174575	20068		551,25	242.490,90C
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174729	36897		409,50	242.900,40C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175539	20068		144,67	243.045,07C
04/08/2023	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22169482	36171		246,60	243.291,67C
04/08/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22171240	20068		240,00	243.531,67C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171282	20068		9.576,11	253.107,78C
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174354	20068		703,87	253.811,65C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174397	20068		271,89	254.083,54C
04/08/2023	681 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	22174427	20068		81,96	254.165,50C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22174524	20068		17.052,45	271.217,95C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22174532	20068		10.851,56	282.069,51C
04/08/2023	418 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	22174940	20068		147,15	282.216,66C
04/08/2023	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22175008	36897		257,28	282.473,94C
07/08/2023	11210 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174460	20068		83,28	282.557,22C
07/08/2023	11209 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174486	20068		53,44	282.610,66C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174613	20068		512,71	283.123,37C
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174923	36081		25,48	283.148,85C
07/08/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22174982	36897		104,00	283.252,85C
07/08/2023	419 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378227	10009	3.141,66		280.111,19C
07/08/2023	420 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378235	10009	785,41		279.325,78C
07/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378243	10009	13.738,80		265.586,98C
07/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378251	10009	3.434,70		262.152,28C
07/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378260	10009	1.610,98		260.541,30C
07/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22378278	10009	402,74		260.138,56C
07/08/2023	427 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378286	10009	1.969,23		258.169,33C
07/08/2023	428 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22378294	10009	492,31		257.677,02C
07/08/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378308	10009	758,16		256.918,86C
07/08/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378316	10009	200,84		256.718,02C
07/08/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378324	10009	140,69		256.577,33C
07/08/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22378332	10009	51,96		256.525,37C
07/08/2023	11196 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378340	10009	67,31		256.458,06C
07/08/2023	11197 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378359	10009	16,83		256.441,23C
07/08/2023	11198 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378367	10009	42,75		256.398,48C
07/08/2023	11199 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22378375	10009	10,68		256.387,80C
07/08/2023	69 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22378383	10009	112,00		256.275,80C
07/08/2023	70 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22378391	10009	28,00		256.247,80C
07/08/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22378405	10009	1.010,60		255.237,20C
07/08/2023	22712 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22378413	10009	324,62		254.912,58C
07/08/2023	22713 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22378421	10009	80,73		254.831,85C
07/08/2023	2965 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22378430	10009	341,37		254.490,48C
07/08/2023	2966 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22378448	10009	85,34		254.405,14C
07/08/2023	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22378456	10009	110,59		254.294,55C
07/08/2023	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22378464	10009	28,08		254.266,47C
07/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22378472	10009	2.514,20		251.752,27C
07/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22378480	10009	628,55		251.123,72C
07/08/2023	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22378499	10009	728,00		250.395,72C
07/08/2023	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22378502	10009	182,00		250.213,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/08/2023	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378510	10009	364,00		249.849,72C
07/08/2023	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378529	10009	91,00		249.758,72C
07/08/2023	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378537	10009	7.922,83		241.835,89C
07/08/2023	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378545	10009	1.980,71		239.855,18C
07/08/2023	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378553	10009	153,30		239.701,88C
07/08/2023	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378561	10009	653,45		239.048,43C
07/08/2023	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22378570	10009	42,00		239.006,43C
07/08/2023	54616 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22378588	10009	25,48		238.980,95C
07/08/2023	54867 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22378596	10009	25,48		238.955,47C
07/08/2023	54970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22378600	10009	5,78		238.949,69C
07/08/2023	1342 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	22378618	10009	122,50		238.827,19C
07/08/2023	402 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	22378626	10009	129,44		238.697,75C
07/08/2023	403 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	22378634	10009	19,32		238.678,43C
07/08/2023	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378642	10009	746,40		237.932,03C
07/08/2023	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378650	10009	186,60		237.745,43C
07/08/2023	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378669	10009	400,00		237.345,43C
07/08/2023	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22378677	10009	100,00		237.245,43C
07/08/2023	969 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	22378685	10009	18,00		237.227,43C
07/08/2023	27 - ENDO CLINICA LTDA	22378693	10009	191,35		237.036,08C
07/08/2023	28 - ENDO CLINICA LTDA	22378707	10009	47,84		236.988,24C
07/08/2023	7165 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22378715	10009	144,66		236.843,58C
07/08/2023	7166 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22378723	10009	36,17		236.807,41C
07/08/2023	94 - GLOBAL TRADE LTDA	22378731	10009	2,06		236.805,35C
07/08/2023	674 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22378740	10009	65,57		236.739,78C
07/08/2023	675 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22378758	10009	16,39		236.723,39C
07/08/2023	406 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22378766	10009	83,62		236.639,77C
07/08/2023	407 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22378774	10009	20,90		236.618,87C
07/08/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378782	10009	3.318,71		233.300,16C
07/08/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378790	10009	3.913,00		229.387,16C
07/08/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378804	10009	795,48		228.591,68C
07/08/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378812	10009	303,10		228.288,58C
07/08/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378820	10009	336,00		227.952,58C
07/08/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378839	10009	829,68		227.122,90C
07/08/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378847	10009	1.018,50		226.104,40C
07/08/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378855	10009	99,44		226.004,96C
07/08/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378863	10009	75,78		225.929,18C
07/08/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378871	10009	84,00		225.845,18C
07/08/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378880	10009	6.524,80		219.320,38C
07/08/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22378898	10009	1.612,48		217.707,90C
07/08/2023	166 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22378901	10009	426,41		217.281,49C
07/08/2023	167 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22378910	10009	123,80		217.157,69C
07/08/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378928	10009	136,15		217.021,54C
07/08/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378936	10009	31,50		216.990,04C
07/08/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378944	10009	397,60		216.592,44C
07/08/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22378952	10009	160,65		216.431,79C
07/08/2023	16 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22378960	10009	83,20		216.348,59C
07/08/2023	17 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22378979	10009	20,80		216.327,79C
07/08/2023	50 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22378987	10009	167,23		216.160,56C
07/08/2023	51 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22378995	10009	41,81		216.118,75C
07/08/2023	3247 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22379002	10009	127,44		215.991,31C
07/08/2023	3248 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22379010	10009	31,86		215.959,45C
07/08/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22379029	10009	371,25		215.588,20C
07/08/2023	204 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22379037	10009	441,00		215.147,20C
07/08/2023	205 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22379045	10009	110,25		215.036,95C
07/08/2023	6127 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22379053	10009	4,00		215.032,95C
07/08/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22379061	10009	327,60		214.705,35C
07/08/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22379070	10009	81,90		214.623,45C
07/08/2023	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22379088	10009	7.686,81		206.936,64C
07/08/2023	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22379096	10009	1.895,08		205.041,56C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/08/2023	45 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22379100	10009	192,00		204.849,56C
07/08/2023	46 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22379118	10009	48,00		204.801,56C
07/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22379126	10009	9.072,17		195.729,39C
07/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22379134	10009	1.776,20		193.953,19C
07/08/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22379142	10009	124,58		193.828,61C
07/08/2023	302 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	22379150	10009	249,55		193.579,06C
07/08/2023	23036 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	22379169	10009	516,60		193.062,46C
07/08/2023	23038 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	22379177	10009	130,16		192.932,30C
07/08/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22379185	10009	64,32		192.867,98C
07/08/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22379193	10009	64,32		192.803,66C
07/08/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	22379207	10009	523,25		192.280,41C
07/08/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	22379215	10009	22,75		192.257,66C
07/08/2023	12683 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22379223	10009	29,49		192.228,17C
07/08/2023	12684 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22379231	10009	7,37		192.220,80C
07/08/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22379240	10009	3.550,48		188.670,32C
07/08/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22379258	10009	887,62		187.782,70C
07/08/2023	1084 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22379266	10009	312,00		187.470,70C
07/08/2023	1086 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22379274	10009	1.204,26		186.266,44C
08/08/2023	11211 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22175032	36170		20,68	186.287,12C
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175105	20068		868,00	187.155,12C
09/08/2023	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22175121	20068		1.043,80	188.198,92C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175598	20068		403,55	188.602,47C
11/08/2023	7223 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175261	20068		180,83	188.783,30C
14/08/2023	3001 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	22175911	20068		426,72	189.210,02C
29/08/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22175792	36170		0,87	189.210,89C
31/08/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2023	22175865	36176		1.010,60	190.221,49C
31/08/2023	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2023	22175890	36175		353,25	190.574,74C
Total conta:				96.986,41	117.341,85	190.574,74C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		3.151,33C
01/08/2023	43 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22432868	20051	64,32		3.087,01C
01/08/2023	44 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22432876	20051	64,32		3.022,69C
01/08/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	22432892	20051	124,58		2.898,11C
01/08/2023	262 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2023	22432906	20051	1.010,60		1.887,51C
01/08/2023	387 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2023	22432914	20051	371,25		1.516,26C
01/08/2023	1084 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	22432922	20051	312,00		1.204,26C
01/08/2023	1086 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	22432930	20051	1.204,26		0,00
Total conta:				3.151,33	0,00	0,00
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		135.380,55C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168613	20068		1.872,76	137.253,31C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168672	20068		15.971,36	153.224,67C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22168745	20068		2.922,76	156.147,43C
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168800	20068		604,50	156.751,93C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168842	20068		13.340,65	170.092,58C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168885	20068		896,61	170.989,19C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168923	20068		465,00	171.454,19C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168966	20068		1.209,00	172.663,19C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169008	20068		2.289,23	174.952,42C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169059	20068		3.652,17	178.604,59C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22169261	20068		604,50	179.209,09C
01/08/2023	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22169296	20068		930,00	180.139,09C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169326	20068		4.127,43	184.266,52C
01/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175954	20068		610,62	184.877,14C
01/08/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22432191	36170		13,47	184.890,61C
01/08/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	22432884	39950		165,51	185.056,12C
01/08/2023	1474 - WORK7 AUDITORES	22432957	39950		375,95	185.432,07C
01/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	22432965	39950		377,41	185.809,48C
01/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	22432973	39950		1.741,88	187.551,36C
01/08/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	22432981	39950		13,47	187.564,83C
01/08/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22432990	39950		13,47	187.578,30C
01/08/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22433007	39950		13,47	187.591,77C
01/08/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22433015	39950		13,47	187.605,24C
01/08/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22433023	39950		13,47	187.618,71C
01/08/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22433031	39950		13,47	187.632,18C
01/08/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	22433040	39950		13,47	187.645,65C
02/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22169202	20068		701,20	188.346,85C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174877	20068		1.027,65	189.374,50C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169458	20068		906,75	190.281,25C
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169512	20068		11.158,49	201.439,74C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169555	20068		5.695,14	207.134,88C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171096	20068		6.551,85	213.686,73C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171134	20068		1.541,24	215.227,97C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171177	20068		558,00	215.785,97C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171215	20068		503,36	216.289,33C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174567	20068		732,38	217.021,71C
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174702	36897		544,05	217.565,76C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175520	20068		336,36	217.902,12C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171274	20068		12.722,55	230.624,67C
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174346	20068		654,60	231.279,27C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174389	20068		252,85	231.532,12C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22174516	20068		14.417,07	245.949,19C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174605	20068		476,82	246.426,01C
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174915	36081		33,85	246.459,86C
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175091	20068		1.153,20	247.613,06C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175580	20068		536,15	248.149,21C
10/08/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175156	20068		15,19	248.164,40C
10/08/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175172	20068		15,19	248.179,59C
10/08/2023	23508 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	22175199	20068		111,60	248.291,19C
16/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22432094	20068		131,60	248.422,79C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175377	20068		484,98	248.907,77C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175385	20068		2.238,35	251.146,12C
17/08/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376496	36617	13,47		251.132,65C
17/08/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376500	36617	13,47		251.119,18C
17/08/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376518	36617	13,47		251.105,71C
17/08/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22376526	36617	13,47		251.092,24C
17/08/2023	22831 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22376534	36617	598,42		250.493,82C
17/08/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	22376542	36617	487,68		250.006,14C
17/08/2023	14150 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22376550	36617	3.301,95		246.704,19C
17/08/2023	14152 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22376569	36617	825,49		245.878,70C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	419 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376577	36617	2.921,74		242.956,96C
17/08/2023	420 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376585	36617	730,44		242.226,52C
17/08/2023	279 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22376593	36617	483,60		241.742,92C
17/08/2023	280 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22376607	36617	120,90		241.622,02C
17/08/2023	246 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22376615	36617	186,00		241.436,02C
17/08/2023	245 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22376623	36617	744,00		240.692,02C
17/08/2023	711 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376631	36617	483,60		240.208,42C
17/08/2023	712 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376640	36617	120,90		240.087,52C
17/08/2023	1754 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22376658	36617	2.338,21		237.749,31C
17/08/2023	1757 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22376666	36617	584,55		237.164,76C
17/08/2023	40561 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376674	36617	12.777,08		224.387,68C
17/08/2023	40562 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376682	36617	3.194,27		221.193,41C
17/08/2023	40563 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376690	36617	1.498,21		219.695,20C
17/08/2023	40564 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22376704	36617	374,55		219.320,65C
17/08/2023	20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376712	36617	694,15		218.626,50C
17/08/2023	21 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376720	36617	173,54		218.452,96C
17/08/2023	22 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376739	36617	372,00		218.080,96C
17/08/2023	1341 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22376747	36617	967,20		217.113,76C
17/08/2023	1342 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22376755	36617	241,80		216.871,96C
17/08/2023	713 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376763	36617	10.526,05		206.345,91C
17/08/2023	714 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22376771	36617	2.631,51		203.714,40C
17/08/2023	23 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22376780	36617	93,00		203.621,40C
17/08/2023	2526 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22376798	36617	123,50		203.497,90C
17/08/2023	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376801	36617	1.831,38		201.666,52C
17/08/2023	428 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22376810	36617	457,85		201.208,67C
17/08/2023	854 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22376828	36617	30,23		201.178,44C
17/08/2023	853 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22376836	36617	695,18		200.483,26C
17/08/2023	153 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22376844	36617	12.053,03		188.430,23C
17/08/2023	154 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22376852	36617	2.359,81		186.070,42C
17/08/2023	1067 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22376860	36617	435,24		185.635,18C
17/08/2023	1068 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22376879	36617	108,81		185.526,37C
17/08/2023	204 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22376887	36617	585,90		184.940,47C
17/08/2023	205 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22376895	36617	146,48		184.793,99C
17/08/2023	172382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22376909	36617	705,08		184.088,91C
17/08/2023	172384 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22376917	36617	186,78		183.902,13C
17/08/2023	172383 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22376925	36617	130,84		183.771,29C
17/08/2023	4961 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22376933	36617	257,13		183.514,16C
17/08/2023	479 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376941	36617	5.198,70		178.315,46C
17/08/2023	484 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376950	36617	1.353,15		176.962,31C
17/08/2023	480 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376968	36617	1.056,85		175.905,46C
17/08/2023	485 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376976	36617	132,11		175.773,35C
17/08/2023	482 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376984	36617	446,40		175.326,95C
17/08/2023	487 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22376992	36617	111,60		175.215,35C
17/08/2023	486 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377000	36617	100,67		175.114,68C
17/08/2023	481 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377018	36617	402,69		174.711,99C
17/08/2023	478 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377026	36617	4.409,14		170.302,85C
17/08/2023	483 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377034	36617	1.102,28		169.200,57C
17/08/2023	488 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377042	36617	8.668,66		160.531,91C
17/08/2023	489 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22377050	36617	2.142,30		158.389,61C
17/08/2023	172385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22377069	36617	48,32		158.341,29C
17/08/2023	27535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377077	36617	907,73		157.433,56C
17/08/2023	4963 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377085	36617	65,28		157.368,28C
17/08/2023	2532 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22377093	36617	30,87		157.337,41C
17/08/2023	726 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377107	36617	203,67		157.133,74C
17/08/2023	727 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377115	36617	868,16		156.265,58C
17/08/2023	728 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22377123	36617	55,80		156.209,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/08/2023	54616 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22377131	36617	33,85		156.175,93C
17/08/2023	12999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22377140	36617	517,08		155.658,85C
17/08/2023	13000 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	22377158	36617	129,27		155.529,58C
17/08/2023	201 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22377166	36617	2.517,75		153.011,83C
17/08/2023	200 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22377174	36617	10.212,48		142.799,35C
17/08/2023	23400 - LABORATORIOS B BRAUN SA	22377182	36617	22,32		142.777,03C
17/08/2023	23402 - LABORATORIOS B BRAUN SA	22377190	36617	89,28		142.687,75C
17/08/2023	3029 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377204	36617	180,89		142.506,86C
17/08/2023	3030 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377212	36617	41,85		142.465,01C
17/08/2023	3033 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377220	36617	213,44		142.251,57C
17/08/2023	3032 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22377239	36617	528,24		141.723,33C
17/08/2023	942 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377247	36617	78,45		141.644,88C
17/08/2023	941 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22377255	36617	313,81		141.331,07C
17/08/2023	23038 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22377263	36617	121,05		141.210,02C
17/08/2023	23036 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22377271	36617	480,44		140.729,58C
17/08/2023	54867 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22377280	36617	33,85		140.695,73C
17/08/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22377298	36617	114,52		140.581,21C
17/08/2023	15216 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22377301	36617	528,58		140.052,63C
17/08/2023	2910 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22377310	36617	140,24		139.912,39C
17/08/2023	2909 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22377328	36617	560,96		139.351,43C
17/08/2023	4422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22377336	36617	13,47		139.337,96C
26/08/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175644	20068		1.387,87	140.725,83C
26/08/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175679	36179		1.387,87	142.113,70C
26/08/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175709	36179		93,00	142.206,70C
26/08/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175768	36179		93,00	142.299,70C
31/08/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22175849	36176		610,62	142.910,32C
Total conta:				111.808,16	119.337,93	142.910,32C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		2.755,04C
01/08/2023	155 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	22432884	20056	165,51		2.589,53C
01/08/2023	1474 - WORK7 AUDITORES	22432957	20056	375,95		2.213,58C
01/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	22432965	20056	377,41		1.836,17C
01/08/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	22432973	20056	1.741,88		94,29C
01/08/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	22432981	20056	13,47		80,82C
01/08/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22432990	20056	13,47		67,35C
01/08/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22433007	20056	13,47		53,88C
01/08/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22433015	20056	13,47		40,41C
01/08/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22433023	20056	13,47		26,94C
01/08/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22433031	20056	13,47		13,47C
01/08/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	22433040	20056	13,47		0,00
Total conta:				2.755,04	0,00	0,00
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		207.254,26C
02/08/2023	07/2023 - RATEIO MATRIZ	22381910	36617	207.254,26		0,00
31/08/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22382305	36404		292.765,76	292.765,76C
Total conta:				207.254,26	292.765,76	292.765,76C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.626.531,19C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168591	20004	32.441,03		4.594.090,16C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168605	20043	402,74		4.593.687,42C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168613	20056	1.872,76		4.591.814,66C
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168621	20022	3.544,14		4.588.270,52C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/08/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168630	20051	2.013,72		4.586.256,80C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168656	20004	276.665,08		4.309.591,72C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168664	20043	3.434,70		4.306.157,02C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168672	20056	15.971,36		4.290.185,66C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168680	20022	30.225,36		4.259.960,30C
01/08/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2023	22168699	20051	17.173,50		4.242.786,80C
01/08/2023	383376 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023	22168710	20004	2.822,64		4.239.964,16C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168729	20004	49.664,90		4.190.299,26C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168737	20043	628,55		4.189.670,71C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168745	20056	2.922,76		4.186.747,95C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168753	20022	6.496,05		4.180.251,90C
01/08/2023	1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168761	20051	3.142,75		4.177.109,15C
01/08/2023	45 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168770	20004	17.081,93		4.160.027,22C
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168788	20006	11.745,50		4.148.281,72C
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168796	20043	195,00		4.148.086,72C
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168800	20056	604,50		4.147.482,22C
01/08/2023	735 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168818	20051	455,00		4.147.027,22C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168826	20006	259.210,36		3.887.816,86C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168834	20043	4.303,44		3.883.513,42C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168842	20056	13.340,65		3.870.172,77C
01/08/2023	736 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22168850	20051	10.041,35		3.860.131,42C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168869	20006	17.132,06		3.842.999,36C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168877	20043	289,23		3.842.710,13C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168885	20056	896,61		3.841.813,52C
01/08/2023	24 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168893	20051	964,10		3.840.849,42C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168907	20006	8.885,00		3.831.964,42C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168915	20043	150,00		3.831.814,42C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168923	20056	465,00		3.831.349,42C
01/08/2023	25 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2023	22168931	20051	500,00		3.830.849,42C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168940	20006	23.491,00		3.807.358,42C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168958	20043	390,00		3.806.968,42C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168966	20056	1.209,00		3.805.759,42C
01/08/2023	1347 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JULHO/2023	22168974	20051	910,00		3.804.849,42C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168982	20004	38.981,82		3.765.867,60C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22168990	20043	492,31		3.765.375,29C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22169008	20056	2.289,23		3.763.086,06C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22169016	20022	5.005,80		3.758.080,26C
01/08/2023	496 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22169024	20051	2.461,54		3.755.618,72C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2023	22169032	20004	66.494,22		3.689.124,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169040	20043	785,41		3.688.339,09C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169059	20056	3.652,17		3.684.686,92C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169067	20022	3.682,51		3.681.004,41C
01/08/2023	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2023	22169075	20051	3.927,07		3.677.077,34C
01/08/2023	71 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	22169083	20006	6.860,00		3.670.217,34C
01/08/2023	71 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2023	22169091	20051	140,00		3.670.077,34C
01/08/2023	654 - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	22169105	20004	16.851,50		3.653.225,84C
01/08/2023	51 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22169113	20004	5.000,00		3.648.225,84C
01/08/2023	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	22169164	20006	13.449,80		3.634.776,04C
01/08/2023	175 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2023	22169172	20051	550,20		3.634.225,84C
01/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22169245	20006	12.200,50		3.622.025,34C
01/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22169253	20043	195,00		3.621.830,34C
01/08/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2023	22169261	20056	604,50		3.621.225,84C
01/08/2023	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22169270	20006	18.770,00		3.602.455,84C
01/08/2023	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22169288	20043	300,00		3.602.155,84C
01/08/2023	248 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2023	22169296	20056	930,00		3.601.225,84C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169300	20004	78.865,04		3.522.360,80C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169318	20043	1.331,43		3.521.029,37C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169326	20056	4.127,43		3.516.901,94C
01/08/2023	14269 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2023	22169334	20051	4.438,10		3.512.463,84C
01/08/2023	32 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2023	22174435	20004	4.000,00		3.508.463,84C
01/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175130	36170		74,10	3.508.537,94C
01/08/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22175296	36420	0,01		3.508.537,93C
01/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22175458	36170		185,57	3.508.723,50C
01/08/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175920	36176		21,91	3.508.745,41C
01/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175938	20004	12.323,97		3.496.421,44C
01/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175946	20043	196,97		3.496.224,47C
01/08/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175954	20056	610,62		3.495.613,85C
01/08/2023	3060 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	22432124	20004	4.633,80		3.490.980,05C
01/08/2023	3066 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	22432132	20004	1.158,46		3.489.821,59C
01/08/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	22432159	36159	46.000,00		3.443.821,59C
01/08/2023	50181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	22432205	20004	11.596,72		3.432.224,87C
01/08/2023	50400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	22432213	20004	11.596,72		3.420.628,15C
01/08/2023	50615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22432221	20004	11.596,72		3.409.031,43C
02/08/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	22169148	20004	923,14		3.408.108,29C
02/08/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2023	22169156	20051	36,86		3.408.071,43C
02/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22169180	20004	14.152,14		3.393.919,29C
02/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22169199	20043	226,19		3.393.693,10C
02/08/2023	2977 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22169202	20056	701,20		3.392.991,90C
02/08/2023	26635 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22169237	20004	1.170,00		3.391.821,90C
02/08/2023	207017 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2023	22169369	20004	818,38		3.391.003,52C
02/08/2023	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	22169385	20004	7.613,82		3.383.389,70C
02/08/2023	22984 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2023	22169393	20051	400,73		3.382.988,97C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174850	20006	19.967,35		3.363.021,62C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174869	20043	331,50		3.362.690,12C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174877	20056	1.027,65		3.361.662,47C
02/08/2023	741 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2023	22174885	20051	773,50		3.360.888,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/08/2023	2099 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	22175067	20004	136,22		3.360.752,75C
02/08/2023	2099 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2023	22432108	20051	2,78		3.360.749,97C
03/08/2023	23 - JP MED LTDA - JUNHO/2023	22169377	20004	11.950,00		3.348.799,97C
03/08/2023	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2023	22169407	20004	386.004,87		2.962.795,10C
03/08/2023	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22169415	20006	11.660,81		2.951.134,29C
03/08/2023	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22169423	20043	239,19		2.950.895,10C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169431	20006	17.618,25		2.933.276,85C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169440	20043	292,50		2.932.984,35C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169458	20056	906,75		2.932.077,60C
03/08/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2023	22169466	20051	682,50		2.931.395,10C
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169490	20006	216.810,58		2.714.584,52C
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169504	20043	3.599,51		2.710.985,01C
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169512	20056	11.158,49		2.699.826,52C
03/08/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169520	20051	8.398,86		2.691.427,66C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169539	20006	110.657,10		2.580.770,56C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169547	20043	1.837,14		2.578.933,42C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169555	20056	5.695,14		2.573.238,28C
03/08/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22169563	20051	4.286,66		2.568.951,62C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171070	20006	127.303,15		2.441.648,47C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171088	20043	2.113,50		2.439.534,97C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171096	20056	6.551,85		2.432.983,12C
03/08/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171100	20051	4.931,50		2.428.051,62C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171118	20006	29.946,50		2.398.105,12C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171126	20043	497,18		2.397.607,94C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171134	20056	1.541,24		2.396.066,70C
03/08/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171142	20051	1.160,08		2.394.906,62C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171150	20006	10.842,00		2.384.064,62C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171169	20043	180,00		2.383.884,62C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171177	20056	558,00		2.383.326,62C
03/08/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171185	20051	420,00		2.382.906,62C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171193	20006	9.780,38		2.373.126,24C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171207	20043	162,38		2.372.963,86C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171215	20056	503,36		2.372.460,50C
03/08/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2023	22171223	20051	378,88		2.372.081,62C
03/08/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	22171290	20006	10.190,96		2.361.890,66C
03/08/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2023	22171304	20051	209,04		2.361.681,62C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174540	20004	14.230,12		2.347.451,50C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174559	20043	236,25		2.347.215,25C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174567	20056	732,38		2.346.482,87C
03/08/2023	212 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2023	22174575	20051	551,25		2.345.931,62C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175490	20004	6.322,47		2.339.609,15C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175512	20043	108,50		2.339.500,65C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175520	20056	336,36		2.339.164,29C
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023	22175539	20051	144,67		2.339.019,62C
04/08/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22171231	20006	11.760,00		2.327.259,62C
04/08/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2023	22171240	20051	240,00		2.327.019,62C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171258	20006	247.200,42		2.079.819,20C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171266	20043	4.104,05		2.075.715,15C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171274	20056	12.722,55		2.062.992,60C
04/08/2023	207 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2023	22171282	20051	9.576,11		2.053.416,49C
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174320	20004	12.578,14		2.040.838,35C
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174338	20043	140,77		2.040.697,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174346	20056	654,60		2.040.042,98C
04/08/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174354	20051	703,87		2.039.339,11C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174362	20004	4.858,60		2.034.480,51C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174370	20043	54,38		2.034.426,13C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174389	20056	252,85		2.034.173,28C
04/08/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2023	22174397	20051	271,89		2.033.901,39C
04/08/2023	681 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	22174419	20004	1.557,33		2.032.344,06C
04/08/2023	681 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2023	22174427	20051	81,96		2.032.262,10C
04/08/2023	3443 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2023	22174443	20004	700,00		2.031.562,10C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	22174494	20004	263.072,85		1.768.489,25C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	22174508	20043	4.650,67		1.763.838,58C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	22174516	20056	14.417,07		1.749.421,51C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	22174524	20051	17.052,45		1.732.369,06C
04/08/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	22174532	20051	10.851,56		1.721.517,50C
04/08/2023	418 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	22174931	20006	4.422,85		1.717.094,65C
04/08/2023	418 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JULHO/2023	22174940	20051	147,15		1.716.947,50C
07/08/2023	11210 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174451	20004	2.316,64		1.714.630,86C
07/08/2023	11210 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174460	20051	83,28		1.714.547,58C
07/08/2023	11209 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174478	20004	1.486,56		1.713.061,02C
07/08/2023	11209 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22174486	20051	53,44		1.713.007,58C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174583	20004	9.110,95		1.703.896,63C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174591	20043	153,81		1.703.742,82C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174605	20056	476,82		1.703.266,00C
07/08/2023	23215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2023	22174613	20051	512,71		1.702.753,29C
07/08/2023	40 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22174958	20006	13.000,00		1.689.753,29C
07/08/2023	39 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2023	22174966	20006	15.000,00		1.674.753,29C
07/08/2023	2697 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2023	22175016	20004	244.411,82		1.430.341,47C
07/08/2023	10311 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175776	20004	9.982,70		1.420.358,77C
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175075	20006	22.406,80		1.397.951,97C
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175083	20043	372,00		1.397.579,97C
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175091	20056	1.153,20		1.396.426,77C
09/08/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175105	20051	868,00		1.395.558,77C
09/08/2023	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22175113	20006	23.174,20		1.372.384,57C
09/08/2023	1088 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2023	22175121	20051	1.043,80		1.371.340,77C
09/08/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175555	36897	20,00		1.371.320,77C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175563	20006	10.417,35		1.360.903,42C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175571	20043	172,95		1.360.730,47C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175580	20056	536,15		1.360.194,32C
09/08/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023	22175598	20051	403,55		1.359.790,77C
10/08/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175148	20004	311,53		1.359.479,24C
10/08/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175156	20056	15,19		1.359.464,05C
10/08/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175164	20004	311,53		1.359.152,52C
10/08/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175172	20056	15,19		1.359.137,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/08/2023	23508 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	22175180	20004	2.288,40		1.356.848,93C
10/08/2023	23508 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2023	22175199	20056	111,60		1.356.737,33C
10/08/2023	15327 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	22175202	20004	500,00		1.356.237,33C
10/08/2023	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023	22175318	20004	10.770,00		1.345.467,33C
10/08/2023	1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22175725	20004	980,00		1.344.487,33C
10/08/2023	1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22175733	20004	8.490,56		1.335.996,77C
11/08/2023	7221 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175237	20004	6.759,08		1.329.237,69C
11/08/2023	7222 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175245	20004	7.520,09		1.321.717,60C
11/08/2023	7223 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175253	20004	3.435,75		1.318.281,85C
11/08/2023	7223 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JULHO/2023	22175261	20051	180,83		1.318.101,02C
14/08/2023	207096 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22175270	20004	654,70		1.317.446,32C
14/08/2023	207097 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22175288	20004	163,67		1.317.282,65C
14/08/2023	3001 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	22175903	20004	9.566,61		1.307.716,04C
14/08/2023	3001 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2023	22175911	20051	426,72		1.307.289,32C
15/08/2023	658 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2023	22175393	20004	1.980,00		1.305.309,32C
16/08/2023	51145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22175431	20004	9.277,38		1.296.031,94C
16/08/2023	51146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22175440	20004	2.504,91		1.293.527,03C
16/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22432078	20004	2.656,15		1.290.870,88C
16/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22432086	20043	42,45		1.290.828,43C
16/08/2023	593 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JULHO/2023	22432094	20056	131,60		1.290.696,83C
17/08/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175342	36078	5.388,22		1.285.308,61C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175350	20006	70.769,27		1.214.539,34C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175369	20043	1.119,18		1.213.420,16C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175377	20056	484,98		1.212.935,18C
17/08/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023	22175385	20056	2.238,35		1.210.696,83C
18/08/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175407	36179	554,67		1.210.142,16C
18/08/2023	3634 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023	22175415	20004	5.237,59		1.204.904,57C
22/08/2023	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175474	20004	11.596,72		1.193.307,85C
26/08/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175628	20004	28.011,02		1.165.296,83C
26/08/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175636	20043	447,70		1.164.849,13C
26/08/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175644	20056	1.387,87		1.163.461,26C
31/08/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22433058	36897		20.000,00	1.183.461,26C
31/08/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2023	22433066	36174		3.200,00	1.186.661,26C
31/08/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22433074	36170		1.540,00	1.188.201,26C
31/08/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22433082	36170		2.385,68	1.190.586,94C
31/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22433090	36170		11.596,72	1.202.183,66C
31/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22433104	36170		653,44	1.202.837,10C
31/08/2023	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - AGOSTO/2023	22433112	36065		2.830,20	1.205.667,30C
31/08/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22433120	36897		7.000,00	1.212.667,30C
31/08/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22433139	36173		8.857,07	1.221.524,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22433147	36065		9.993,33	1.231.517,70C
31/08/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22433155	36065		9.982,70	1.241.500,40C
31/08/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023	22433163	36179		2.050,86	1.243.551,26C
31/08/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023	22433171	36179		2.822,64	1.246.373,90C
31/08/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22433180	36176		7.233,46	1.253.607,36C
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22433198	36167		62.855,01	1.316.462,37C
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22433201	36167		49.230,70	1.365.693,07C
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22433210	36065		78.541,38	1.444.234,45C
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22433228	36167		14.827,89	1.459.062,34C
31/08/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22433236	36897		26.000,00	1.485.062,34C
31/08/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - AGOSTO/2023	22433244	36374		16.568,50	1.501.630,84C
31/08/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22433252	36079		13.000,00	1.514.630,84C
31/08/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22433260	36897		13.000,00	1.527.630,84C
31/08/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22433279	36897		291.424,04	1.819.054,88C
31/08/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22433287	36897		22.950,00	1.842.004,88C
31/08/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22433295	36081		4.570,00	1.846.574,88C
31/08/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22433309	36179		5.792,26	1.852.367,14C
31/08/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22433317	36078		81.086,26	1.933.453,40C
31/08/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22433325	36194		10.970,00	1.944.423,40C
31/08/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22433333	36897		10.000,00	1.954.423,40C
31/08/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22433341	36897		19.282,00	1.973.705,40C
31/08/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433350	36065		6.597,04	1.980.302,44C
31/08/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433368	36065		5.000,00	1.985.302,44C
31/08/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	22433376	36897		11.900,00	1.997.202,44C
31/08/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22433384	36179		1.170,00	1.998.372,44C
31/08/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22433392	36170		1.639,29	2.000.011,73C
31/08/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22433406	36166		5.200,00	2.005.211,73C
31/08/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2023	22433414	36176		1.025,45	2.006.237,18C
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433422	36897		10.825,00	2.017.062,18C
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433430	36897		12.000,00	2.029.062,18C
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433449	36897		140.900,00	2.169.962,18C
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433457	36897		122.476,04	2.292.438,22C
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433465	36897		239.111,76	2.531.549,98C
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433473	36897		21.781,00	2.553.330,98C
31/08/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22433481	36064		14.386,44	2.567.717,42C
31/08/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22433490	36064		5.673,30	2.573.390,72C
31/08/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	22433503	36897		14.000,00	2.587.390,72C
31/08/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22433511	36897		46.950,00	2.634.340,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22433520	36063		254.710,73	2.889.051,45C
31/08/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	22433538	36198		501,00	2.889.552,45C
31/08/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22433546	36170		3.616,58	2.893.169,03C
31/08/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22433554	36420		6.759,08	2.899.928,11C
31/08/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22433562	36420		7.520,09	2.907.448,20C
31/08/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2023	22433570	36897		11.950,00	2.919.398,20C
31/08/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	22433589	36065		2.400,00	2.921.798,20C
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433597	36897		12.000,00	2.933.798,20C
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433600	36897		16.500,00	2.950.298,20C
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433619	36897		3.000,00	2.953.298,20C
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433627	36897		13.000,00	2.966.298,20C
31/08/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22433635	36897		10.400,00	2.976.698,20C
31/08/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2023	22433643	36165		386.483,28	3.363.181,48C
31/08/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2023	22433651	36179		700,00	3.363.881,48C
31/08/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22433660	36166		343.470,00	3.707.351,48C
31/08/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22433678	36166		40.274,39	3.747.625,87C
31/08/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22433686	36170		1.692,24	3.749.318,11C
31/08/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22433694	36179		30.000,00	3.779.318,11C
31/08/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22433708	36179		15.079,53	3.794.397,64C
31/08/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22433716	36609		15.750,00	3.810.147,64C
31/08/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2023	22433724	36191		450,00	3.810.597,64C
31/08/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	22433732	36178		13.900,00	3.824.497,64C
31/08/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22433740	36170		13.190,00	3.837.687,64C
31/08/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22433759	36067		270.730,58	4.108.418,22C
31/08/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22433767	36897		12.000,00	4.120.418,22C
31/08/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22433775	36071		362.003,75	4.482.421,97C
31/08/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023	22433783	36159		46.000,00	4.528.421,97C
31/08/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22433791	36420		818,38	4.529.240,35C
31/08/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22433805	36076		17.670,56	4.546.910,91C
31/08/2023	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023	22433813	36179		1.500,00	4.548.410,91C
31/08/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22433821	36081		24.050,00	4.572.460,91C
31/08/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22433830	36179		3.319,82	4.575.780,73C
31/08/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433848	36179		960,00	4.576.740,73C
31/08/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22433856	36174		88.762,00	4.665.502,73C
31/08/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22433864	36897		16.570,00	4.682.072,73C
Total conta:				3.463.351,51	3.518.893,05	4.682.072,73C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		1.468.856,97C
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22433899	10107		3.366,00	1.472.222,97C
Total conta:				0,00	3.366,00	1.472.222,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		11.221.812,97C
31/08/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22433880	10108		9.085,00	11.230.897,97C
31/08/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2023	22433910	10108	390,00		11.230.507,97C
Total conta:				390,00	9.085,00	
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.426.070,58C
31/08/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22433902	10109		6.581,14	1.432.651,72C
Total conta:				0,00	6.581,14	1.432.651,72C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		65.345.866,84C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2023	22433937	10032		10.081.389,63	75.427.256,47C
Total conta:				0,00	10.081.389,63	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		2.665.886,81C
31/08/2023	DOAÇÃO 08/2023	22423192	10053		610.324,62	3.276.211,43C
Total conta:				0,00	610.324,62	3.276.211,43C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		291.463,96C
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22431900	36625		34,59	291.498,55C
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22431918	37656		76.184,16	367.682,71C
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	22433872	40487		460,06	368.142,77C
Total conta:				0,00	76.678,81	368.142,77C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		13.237,55C
11/08/2023	284 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22432060	20004		0,06	13.237,61C
Total conta:				0,00	0,06	13.237,61C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		10.968.871,06D
31/08/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	22431268	10032	1.471.743,83		12.440.614,89D
31/08/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2023	22431276	10032	35.969,35		12.476.584,24D
Total conta:				1.507.713,18	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		9.224.257,38D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401652	36233	90.726,50		9.314.983,88D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401679	36233	70.839,00		9.385.822,88D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401695	36233	69.878,99		9.455.701,87D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401717	36233	67.087,60		9.522.789,47D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401733	36233	62.609,75		9.585.399,22D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401750	36233	55.697,97		9.641.097,19D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401776	36233	51.459,44		9.692.556,63D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401792	36233	47.105,78		9.739.662,41D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401830	36233	39.569,88		9.779.232,29D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401857	36233	39.466,97		9.818.699,26D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401873	36233	38.742,14		9.857.441,40D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401890	36233	38.663,80		9.896.105,20D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401911	36233	38.031,29		9.934.136,49D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401938	36233	36.994,55		9.971.131,04D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401954	36233	35.179,65		10.006.310,69D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401970	36233	34.982,72		10.041.293,41D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401997	36233	34.275,81		10.075.569,22D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402012	36233	32.555,32		10.108.124,54D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402039	36233	30.616,29		10.138.740,83D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402055	36233	29.479,78		10.168.220,61D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402071	36233	29.436,27		10.197.656,88D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402098	36233	26.024,45		10.223.681,33D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402110	36233	23.471,65		10.247.152,98D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402136	36233	23.090,90		10.270.243,88D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402152	36233	21.089,69		10.291.333,57D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402179	36233	20.757,88		10.312.091,45D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402195	36233	19.870,23		10.331.961,68D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402217	36233	19.530,74		10.351.492,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402233	36233	18.648,18		10.370.140,60D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402250	36233	18.056,65		10.388.197,25D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402276	36233	17.754,68		10.405.951,93D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402330	36233	17.136,93		10.423.088,86D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402357	36233	16.993,89		10.440.082,75D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402373	36233	16.774,84		10.456.857,59D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402390	36233	16.755,76		10.473.613,35D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402411	36233	16.180,36		10.489.793,71D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402497	36233	15.430,27		10.505.223,98D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402632	36233	12.960,00		10.518.183,98D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402675	36233	12.432,88		10.530.616,86D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402730	36233	11.724,76		10.542.341,62D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402756	36233	11.660,21		10.554.001,83D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402799	36233	10.997,74		10.564.999,57D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402853	36233	10.142,37		10.575.141,94D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402918	36233	9.451,91		10.584.593,85D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402934	36233	9.403,44		10.593.997,29D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402950	36233	9.380,74		10.603.378,03D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403116	36233	8.628,06		10.612.006,09D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403159	36233	8.500,65		10.620.506,74D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403272	36233	8.050,00		10.628.556,74D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403434	36233	7.340,20		10.635.896,94D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403531	36233	7.088,90		10.642.985,84D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403795	36233	5.525,74		10.648.511,58D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403833	36233	5.453,39		10.653.964,97D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403892	36233	5.184,00		10.659.148,97D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403973	36233	4.998,52		10.664.147,49D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404155	36233	4.798,68		10.668.946,17D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404538	36233	4.313,95		10.673.260,12D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404597	36233	4.303,23		10.677.563,35D
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22404945	36233		4.005,85	10.673.557,50D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405372	36233	3.488,05		10.677.045,55D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405496	36233	3.366,07		10.680.411,62D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405518	36233	3.271,81		10.683.683,43D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405836	36233	2.993,41		10.686.676,84D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22405879	36233	2.978,80		10.689.655,64D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405895	36233	2.968,85		10.692.624,49D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22406034	36233	2.904,00		10.695.528,49D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406174	36233	2.817,33		10.698.345,82D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406190	36233	2.817,32		10.701.163,14D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406212	36233	2.817,32		10.703.980,46D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406450	36233	2.635,61		10.706.616,07D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406778	36233	2.399,34		10.709.015,41D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406913	36233	2.319,36		10.711.334,77D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22407057	36233	2.181,19		10.713.515,96D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22407731	36233	1.801,71		10.715.317,67D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22407898	36233	1.716,00		10.717.033,67D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22408010	36233	1.606,52		10.718.640,19D
31/08/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22408495	36233	1.505,98		10.720.146,17D
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22408517	36233	1.502,58		10.721.648,75D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408614	36233	1.454,14		10.723.102,89D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408630	36233	1.454,14		10.724.557,03D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408657	36233	1.454,14		10.726.011,17D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409556	36233	1.110,17		10.727.121,34D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409696	36233	1.075,71		10.728.197,05D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22409718	36233	1.075,43		10.729.272,48D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410414	36233	938,55		10.730.211,03D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22410635	36233	879,76		10.731.090,79D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22410759	36233	865,21		10.731.956,00D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410791	36233	859,84		10.732.815,84D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410899	36233	839,79		10.733.655,63D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410910	36233	838,76		10.734.494,39D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411038	36233	819,53		10.735.313,92D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411070	36233	809,23		10.736.123,15D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22411135	36233	792,00		10.736.915,15D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411356	36233	749,68		10.737.664,83D
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22411372	36233	746,05		10.738.410,88D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411399	36233	733,10		10.739.143,98D
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22411410	36233	727,07		10.739.871,05D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411496	36233	719,80		10.740.590,85D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411593	36233	711,71		10.741.302,56D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411798	36233	694,04		10.741.996,60D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411917	36233	676,84		10.742.673,44D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22412182	36233		656,89	10.742.016,55D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412190	36233	654,36		10.742.670,91D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412271	36233	648,00		10.743.318,91D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22412557	36233	598,40		10.743.917,31D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22412891	36233	544,72		10.744.462,03D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22413618	36233	528,00		10.744.990,03D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22413952	36233	503,91		10.745.493,94D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22413979	36233	500,05		10.745.993,99D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22413995	36233	498,31		10.746.492,30D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22414010	36233	495,57		10.746.987,87D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414053	36233	484,72		10.747.472,59D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414096	36233	480,14		10.747.952,73D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414134	36233	479,88		10.748.432,61D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414150	36233	479,49		10.748.912,10D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414355	36233	468,22		10.749.380,32D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414371	36233	467,73		10.749.848,05D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414452	36233	454,42		10.750.302,47D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414495	36233	447,88		10.750.750,35D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414533	36233	436,24		10.751.186,59D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414673	36233	419,97		10.751.606,56D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414754	36233	414,39		10.752.020,95D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414819	36233	405,97		10.752.426,92D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22414878	36233	396,00		10.752.822,92D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414932	36233	391,34		10.753.214,26D
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22414959	36233	391,30		10.753.605,56D
31/08/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22414975	36233	388,34		10.753.993,90D
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22415114	36233	375,64		10.754.369,54D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415238	36233	359,90		10.754.729,44D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415254	36233	359,48		10.755.088,92D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415513	36233	339,30		10.755.428,22D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415530	36233	335,92		10.755.764,14D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415610	36233	324,17		10.756.088,31D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415718	36233	315,04		10.756.403,35D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415734	36233	302,95		10.756.706,30D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415815	36233	295,98		10.757.002,28D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415831	36233	290,82		10.757.293,10D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415874	36233	289,49		10.757.582,59D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22415920	36233		281,85	10.757.300,74D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416013	36233	276,00		10.757.576,74D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416137	36233	259,20		10.757.835,94D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416234	36233	248,29		10.758.084,23D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416293	36233	242,36		10.758.326,59D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416315	36233	242,36		10.758.568,95D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416331	36233	239,94		10.758.808,89D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416374	36233	239,94		10.759.048,83D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416439	36233	231,84		10.759.280,67D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416455	36233	231,84		10.759.512,51D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416510	36233	229,03		10.759.741,54D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416552	36233	227,62		10.759.969,16D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416579	36233	227,21		10.760.196,37D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416595	36233	225,23		10.760.421,60D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416676	36233	215,94		10.760.637,54D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416692	36233	215,94		10.760.853,48D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416790	36233	213,28		10.761.066,76D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416870	36233	209,03		10.761.275,79D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416935	36233	207,94		10.761.483,73D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22417001	36233		206,38	10.761.277,35D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417036	36233	199,96		10.761.477,31D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22417079	36233	198,00		10.761.675,31D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417133	36233	195,13		10.761.870,44D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417192	36233	189,69		10.762.060,13D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417320	36233		180,22	10.761.879,91D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417494	36233	173,88		10.762.053,79D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417516	36233	173,88		10.762.227,67D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417532	36233	173,88		10.762.401,55D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417567	36233		172,57	10.762.228,98D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417656	36233	168,30		10.762.397,28D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22417699	36233	167,90		10.762.565,18D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22417850	36233	159,96		10.762.725,14D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417877	36233	156,77		10.762.881,91D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417931	36233	154,51		10.763.036,42D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418032	36233	148,44		10.763.184,86D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418075	36233	145,42		10.763.330,28D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418091	36233	145,42		10.763.475,70D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418113	36233	145,41		10.763.621,11D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418156	36233	139,35		10.763.760,46D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418180	36233		138,79	10.763.621,67D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418270	36233	136,33		10.763.758,00D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418296	36233	136,32		10.763.894,32D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418334	36233	132,00		10.764.026,32D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418350	36233	132,00		10.764.158,32D
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418377	36233	132,00		10.764.290,32D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418393	36233	131,78		10.764.422,10D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418431	36233	131,78		10.764.553,88D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418490	36233	129,10		10.764.682,98D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418547	36233		126,54	10.764.556,44D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418652	36233	119,97		10.764.676,41D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418679	36233	119,97		10.764.796,38D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418822	36233		112,40	10.764.683,98D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418857	36233	109,06		10.764.793,04D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418873	36233	109,06		10.764.902,10D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418890	36233	109,06		10.765.011,16D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419071	36233	104,64		10.765.115,80D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419110	36233	100,98		10.765.216,78D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419160	36233		97,59	10.765.119,19D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419209	36233		97,59	10.765.021,60D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419233	36233	96,88		10.765.118,48D
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22419357	36233	90,88		10.765.209,36D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419390	36233	90,88		10.765.300,24D
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22419551	36233	83,61		10.765.383,85D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419578	36233	83,08		10.765.466,93D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419632	36233	79,98		10.765.546,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22419705	36233		76,78	10.765.470,13D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419772	36233	71,98		10.765.542,11D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419799	36233	71,98		10.765.614,09D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419810	36233	71,98		10.765.686,07D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419837	36233	71,98		10.765.758,05D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419853	36233	71,98		10.765.830,03D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419942	36233		68,50	10.765.761,53D
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22420142	36233		61,61	10.765.699,92D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420215	36233	57,61		10.765.757,53D
31/08/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22420258	36233	52,80		10.765.810,33D
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22420290	36233	48,47		10.765.858,80D
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22420312	36233	44,00		10.765.902,80D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420339	36233	43,62		10.765.946,42D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420355	36233	43,62		10.765.990,04D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420371	36233	42,17		10.766.032,21D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420487	36233		36,27	10.765.995,94D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420576	36233	29,14		10.766.025,08D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420746	36233		23,25	10.766.001,83D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22420894	36233	20,00		10.766.021,83D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22420924	36233		20,00	10.766.001,83D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421068	36233		17,96	10.765.983,87D
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421360	36233		10,00	10.765.973,87D
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421408	36233		10,00	10.765.963,87D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421440	36233		9,71	10.765.954,16D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22421459	36233	9,71		10.765.963,87D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421483	36233		9,51	10.765.954,36D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421645	36233		6,92	10.765.947,44D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421718	36233	5,95		10.765.953,39D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421971	36233	3,99		10.765.957,38D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22422005	36233		3,99	10.765.953,39D
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22422021	36233		3,99	10.765.949,40D
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22422196	36233	2,51		10.765.951,91D
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22422439	36233	1,00		10.765.952,91D
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22422501	36233		1,00	10.765.951,91D
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22432248	20011	2.408,29		10.768.360,20D
Total conta:				1.550.538,98	6.436,16	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		58.709,73D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22405011	36233	3.880,39		62.590,12D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22409351	36233	1.179,90		63.770,02D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410295	36233	958,12		64.728,14D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410317	36233	958,12		65.686,26D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411518	36233	718,59		66.404,85D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411534	36233	718,59		67.123,44D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22413677	36233	526,97		67.650,41D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414177	36233	479,06		68.129,47D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414916	36233	393,30		68.522,77D
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22416390	36233	239,53		68.762,30D
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22420550	36233	29,74		68.792,04D
Total conta:				10.082,31	0,00	68.792,04D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		473.602,72D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22404910	36233	4.023,92		477.626,64D
31/08/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22405194	36233	3.717,45		481.344,09D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405771	36233	3.025,50		484.369,59D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405798	36233	3.025,50		487.395,09D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406093	36233	2.892,08		490.287,17D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406298	36233	2.738,73		493.025,90D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406670	36233	2.471,02		495.496,92D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406794	36233	2.390,97		497.887,89D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406875	36233	2.354,14		500.242,03D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22407537	36233	1.943,50		502.185,53D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22407570	36233	1.899,12		504.084,65D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22407774	36233	1.769,74		505.854,39D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22408037	36233	1.603,51		507.457,90D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408070	36233	1.584,76		509.042,66D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22408452	36233	1.519,30		510.561,96D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408690	36233	1.416,63		511.978,59D
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22408711	36233	1.405,58		513.384,17D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408819	36233	1.391,04		514.775,21D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408959	36233	1.327,81		516.103,02D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409033	36233	1.311,75		517.414,77D
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22409190	36233	1.260,16		518.674,93D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409319	36233	1.199,70		519.874,63D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409394	36233	1.178,69		521.053,32D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409530	36233	1.110,91		522.164,23D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409610	36233	1.087,45		523.251,68D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22409998	36233	1.043,28		524.294,96D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410155	36233	997,02		525.291,98D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410198	36233	984,18		526.276,16D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410279	36233	965,85		527.242,01D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22410350	36233	949,56		528.191,57D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22410376	36233	949,56		529.141,13D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22410392	36233	949,56		530.090,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410538	36233	915,99		531.006,68D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22410619	36233	899,76		531.906,44D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411470	36233	719,82		532.626,26D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411631	36233	706,64		533.332,90D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411771	36233	694,45		534.027,35D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412298	36233	648,00		534.675,35D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412450	36233	605,10		535.280,45D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412476	36233	605,10		535.885,55D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412492	36233	605,10		536.490,65D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412514	36233	605,10		537.095,75D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412530	36233	599,85		537.695,60D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412832	36233	552,59		538.248,19D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413790	36233	514,34		538.762,53D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414037	36233	487,88		539.250,41D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414118	36233	479,88		539.730,29D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414215	36233	474,78		540.205,07D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414231	36233	474,78		540.679,85D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414258	36233	474,78		541.154,63D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414550	36233	432,01		541.586,64D
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22414592	36233	428,90		542.015,54D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22415076	36233	379,82		542.395,36D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415270	36233	354,45		542.749,81D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415432	36233	350,00		543.099,81D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415793	36233	300,00		543.399,81D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415890	36233	285,99		543.685,80D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22416196	36233	251,63		543.937,43D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416358	36233	239,94		544.177,37D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417435	36233	174,40		544.351,77D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417672	36233	168,30		544.520,07D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22417893	36233	156,68		544.676,75D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418415	36233	131,78		544.808,53D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418636	36233	119,97		544.928,50D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418695	36233	119,97		545.048,47D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418938	36233	109,06		545.157,53D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418954	36233	109,05		545.266,58D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419276	36233	94,96		545.361,54D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419292	36233	94,96		545.456,50D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419314	36233	94,95		545.551,45D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419330	36233	94,95		545.646,40D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419594	36233	80,72		545.727,12D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419730	36233	72,71		545.799,83D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419756	36233	72,71		545.872,54D
Total conta:				72.269,82	0,00	545.872,54D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade				Saldo anterior:		5.986,70D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22412956	36233	528,24		6.514,94D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413014	36233	528,24		7.043,18D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413138	36233	528,24		7.571,42D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413170	36233	528,24		8.099,66D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413251	36233	528,24		8.627,90D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413278	36233	528,24		9.156,14D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413294	36233	528,24		9.684,38D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413375	36233	528,24		10.212,62D
Total conta:				4.225,92	0,00	10.212,62D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		1.791.506,38D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402535	36233	14.790,72		1.806.297,10D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402551	36233	14.033,58		1.820.330,68D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402616	36233	13.135,56		1.833.466,24D
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22402837	36233	10.186,66		1.843.652,90D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403035	36233	8.944,86		1.852.597,76D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403132	36233	8.504,66		1.861.102,42D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403175	36233	8.487,05		1.869.589,47D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403418	36233	7.360,14		1.876.949,61D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403477	36233	7.167,75		1.884.117,36D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403558	36233	6.867,12		1.890.984,48D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403590	36233	6.691,04		1.897.675,52D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403639	36233	6.338,88		1.904.014,40D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403671	36233	6.056,34		1.910.070,74D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404171	36233	4.754,16		1.914.824,90D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404198	36233	4.754,16		1.919.579,06D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404430	36233	4.472,43		1.924.051,49D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404457	36233	4.454,82		1.928.506,31D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404490	36233	4.357,75		1.932.864,06D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404694	36233	4.225,68		1.937.089,74D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404732	36233	4.144,49		1.941.234,23D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404953	36233	3.995,15		1.945.229,38D
31/08/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22405038	36233	3.878,38		1.949.107,76D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405259	36233	3.697,68		1.952.805,44D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405275	36233	3.697,68		1.956.503,12D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405291	36233	3.697,68		1.960.200,80D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405631	36233	3.151,83		1.963.352,63D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405658	36233	3.151,83		1.966.504,46D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22405712	36233	3.100,34		1.969.604,80D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406417	36233	2.641,20		1.972.246,00D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406476	36233	2.605,98		1.974.851,98D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22407030	36233	2.215,84		1.977.067,82D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407138	36233	2.148,18		1.979.216,00D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407219	36233	2.112,96		1.981.328,96D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407332	36233	2.086,56		1.983.415,52D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407430	36233	1.992,05		1.985.407,57D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407499	36233	1.960,10		1.987.367,67D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407553	36233	1.936,88		1.989.304,55D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407634	36233	1.868,73		1.991.173,28D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407650	36233	1.866,92		1.993.040,20D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407693	36233	1.828,53		1.994.868,73D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407855	36233	1.743,20		1.996.611,93D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22408177	36233	1.584,72		1.998.196,65D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408193	36233	1.584,48		1.999.781,13D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408215	36233	1.584,00		2.001.365,13D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408290	36233	1.567,11		2.002.932,24D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408770	36233	1.391,04		2.004.323,28D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408797	36233	1.391,04		2.005.714,32D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408835	36233	1.391,04		2.007.105,36D
31/08/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22408851	36233	1.376,89		2.008.482,25D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22408932	36233	1.339,01		2.009.821,26D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409130	36233	1.295,81		2.011.117,07D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409270	36233	1.233,42		2.012.350,49D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409475	36233	1.149,21		2.013.499,70D
31/08/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22409599	36233	1.090,53		2.014.590,23D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409815	36233	1.065,38		2.015.655,61D
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22409831	36233	1.065,38		2.016.720,99D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409874	36233	1.056,48		2.017.777,47D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409912	36233	1.056,48		2.018.833,95D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22409955	36233	1.056,24		2.019.890,19D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409971	36233	1.056,00		2.020.946,19D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410074	36233	1.011,07		2.021.957,26D
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22410171	36233	996,95		2.022.954,21D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410597	36233	903,92		2.023.858,13D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22411119	36233	792,36		2.024.650,49D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411674	36233	695,52		2.025.346,01D
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22411690	36233	695,52		2.026.041,53D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411712	36233	695,52		2.026.737,05D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411739	36233	695,52		2.027.432,57D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412239	36233	650,31		2.028.082,88D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412255	36233	650,31		2.028.733,19D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412352	36233	633,84		2.029.367,03D
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412417	36233	623,91		2.029.990,94D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22412778	36233	569,06		2.030.560,00D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22412875	36233	545,60		2.031.105,60D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412972	36233	528,24		2.031.633,84D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413030	36233	528,24		2.032.162,08D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413057	36233	528,24		2.032.690,32D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413111	36233	528,24		2.033.218,56D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413332	36233	528,24		2.033.746,80D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413391	36233	528,24		2.034.275,04D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413472	36233	528,24		2.034.803,28D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413499	36233	528,24		2.035.331,52D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413510	36233	528,24		2.035.859,76D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413553	36233	528,00		2.036.387,76D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413596	36233	528,00		2.036.915,76D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413855	36233	510,63		2.037.426,39D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413910	36233	506,88		2.037.933,27D
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22414410	36233	463,68		2.038.396,95D
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22415190	36233	363,21		2.038.760,16D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22417451	36233	174,24		2.038.934,40D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22418512	36233	126,72		2.039.061,12D
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22418598	36233	121,07		2.039.182,19D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22418997	36233	105,60		2.039.287,79D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419012	36233	105,60		2.039.393,39D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419039	36233	105,60		2.039.498,99D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419055	36233	105,60		2.039.604,59D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22419411	36233	89,76		2.039.694,35D
Total conta:				248.187,97	0,00	2.039.694,35D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		1.274.071,16D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382658	36233	16.621,40		1.290.692,56D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382712	36233	15.265,23		1.305.957,79D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382798	36233	12.328,29		1.318.286,08D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382852	36233	11.829,50		1.330.115,58D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382976	36233	10.388,82		1.340.504,40D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383093	36233	9.343,55		1.349.847,95D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383190	36233	8.503,27		1.358.351,22D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383212	36233	8.366,56		1.366.717,78D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383310	36233	7.722,67		1.374.440,45D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383352	36233	7.517,17		1.381.957,62D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383417	36233	7.014,44		1.388.972,06D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383433	36233	6.942,36		1.395.914,42D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383557	36233	6.549,06		1.402.463,48D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383611	36233	6.404,79		1.408.868,27D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383751	36233	5.968,84		1.414.837,11D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384014	36233	5.295,84		1.420.132,95D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384618	36233	3.798,76		1.423.931,71D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384677	36233	3.776,04		1.427.707,75D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384731	36233	3.687,26		1.431.395,01D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384871	36233	3.570,34		1.434.965,35D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384936	36233	3.395,87		1.438.361,22D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384952	36233	3.368,83		1.441.730,05D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385010	36233	3.176,84		1.444.906,89D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385070	36233	3.112,43		1.448.019,32D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385096	36233	3.099,04		1.451.118,36D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385630	36233	2.520,15		1.453.638,51D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385770	36233	2.435,95		1.456.074,46D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386432	36233	2.083,44		1.458.157,90D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386998	36233	1.642,68		1.459.800,58D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387331	36233	1.472,28		1.461.272,86D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22387536	36233	1.329,70		1.462.602,56D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388010	36233	1.182,58		1.463.785,14D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388150	36233	1.095,20		1.464.880,34D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388478	36233	987,40		1.465.867,74D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388494	36233	986,24		1.466.853,98D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388770	36233	946,37		1.467.800,35D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389016	36233	899,27		1.468.699,62D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389334	36233	831,11		1.469.530,73D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389431	36233	808,54		1.470.339,27D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389555	36233	747,49		1.471.086,76D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389679	36233	731,41		1.471.818,17D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389970	36233	680,25		1.472.498,42D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390030	36233	669,33		1.473.167,75D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390235	36233	634,26		1.473.802,01D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390316	36233	601,39		1.474.403,40D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390332	36233	600,80		1.475.004,20D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390391	36233	567,42		1.475.571,62D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390456	36233	561,18		1.476.132,80D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390499	36233	555,39		1.476.688,19D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390855	36233	512,39		1.477.200,58D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390979	36233	505,73		1.477.706,31D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391053	36233	497,49		1.478.203,80D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391134	36233	478,68		1.478.682,48D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391150	36233	477,50		1.479.159,98D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391193	36233	477,17		1.479.637,15D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391215	36233	470,11		1.480.107,26D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391452	36233	423,66		1.480.530,92D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391738	36233	393,25		1.480.924,17D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391754	36233	390,32		1.481.314,49D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392297	36233	338,62		1.481.653,11D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392394	36233	331,85		1.481.984,96D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392416	36233	331,84		1.482.316,80D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392815	36233	303,90		1.482.620,70D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392858	36233	302,09		1.482.922,79D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392955	36233	294,97		1.483.217,76D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393153	36233	285,63		1.483.503,39D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393277	36233	271,69		1.483.775,08D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393331	36233	269,51		1.484.044,59D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393390	36233	254,15		1.484.298,74D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393455	36233	249,00		1.484.547,74D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393471	36233	247,91		1.484.795,65D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393676	36233	228,35		1.485.024,00D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394095	36233	201,61		1.485.225,61D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394230	36233	194,88		1.485.420,49D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394613	36233	166,67		1.485.587,16D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395075	36233	131,41		1.485.718,57D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395393	36233	117,79		1.485.836,36D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395970	36233	94,61		1.485.930,97D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396152	36233	87,62		1.486.018,59D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396411	36233	79,00		1.486.097,59D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396659	36233	71,94		1.486.169,53D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396993	36233	64,69		1.486.234,22D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397299	36233	58,51		1.486.292,73D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397710	36233	45,39		1.486.338,12D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397973	36233	39,80		1.486.377,92D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398058	36233	38,29		1.486.416,21D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398112	36233	38,17		1.486.454,38D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398198	36233	37,61		1.486.491,99D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398597	36233	31,46		1.486.523,45D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398619	36233	31,23		1.486.554,68D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399070	36233	27,09		1.486.581,77D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399097	36233	26,55		1.486.608,32D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399119	36233	26,54		1.486.634,86D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399810	36233	18,27		1.486.653,13D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22432302	20034	251.762,14		1.738.415,27D
Total conta:				464.344,11	0,00	1.738.415,27D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 973.189,77D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22382771	36233	12.408,94		985.598,71D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383115	36233	9.140,28		994.738,99D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383131	36233	8.852,45		1.003.591,44D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383271	36233	7.843,28		1.011.434,72D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383450	36233	6.787,70		1.018.222,42D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383638	36233	6.371,14		1.024.593,56D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383697	36233	6.295,81		1.030.889,37D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383794	36233	5.784,97		1.036.674,34D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383913	36233	5.458,56		1.042.132,90D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383972	36233	5.394,39		1.047.527,29D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384057	36233	5.170,33		1.052.697,62D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384138	36233	4.995,76		1.057.693,38D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384219	36233	4.820,10		1.062.513,48D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384278	36233	4.524,07		1.067.037,55D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384294	36233	4.500,81		1.071.538,36D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384537	36233	3.930,31		1.075.468,67D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385258	36233	2.871,62		1.078.340,29D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385274	36233	2.845,59		1.081.185,88D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385398	36233	2.757,09		1.083.942,97D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385550	36233	2.624,13		1.086.567,10D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385592	36233	2.569,22		1.089.136,32D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385657	36233	2.495,23		1.091.631,55D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385851	36233	2.375,45		1.094.007,00D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385894	36233	2.370,39		1.096.377,39D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385991	36233	2.336,53		1.098.713,92D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386599	36233	1.890,10		1.100.604,02D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387110	36233	1.562,96		1.102.166,98D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387854	36233	1.232,02		1.103.399,00D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388117	36233	1.104,22		1.104.503,22D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389032	36233	896,92		1.105.400,14D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389059	36233	886,94		1.106.287,08D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389253	36233	849,44		1.107.136,52D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389512	36233	785,25		1.107.921,77D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389814	36233	710,80		1.108.632,57D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390413	36233	565,91		1.109.198,48D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390618	36233	548,56		1.109.747,04D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391630	36233	408,90		1.110.155,94D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391932	36233	373,10		1.110.529,04D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391959	36233	371,82		1.110.900,86D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392092	36233	357,94		1.111.258,80D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392114	36233	352,57		1.111.611,37D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392734	36233	306,52		1.111.917,89D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392874	36233	301,93		1.112.219,82D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392890	36233	301,91		1.112.521,73D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393013	36233	293,57		1.112.815,30D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393412	36233	253,96		1.113.069,26D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394516	36233	171,26		1.113.240,52D
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22400958	36233	4,55		1.113.245,07D
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401032	36233	4,25		1.113.249,32D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22401644	36233		0,01	1.113.249,31D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22432264	20029	121.610,87		1.234.860,18D
Total conta:				261.670,42	0,01	1.234.860,18D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		196.226,22D
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22402314	36233	17.173,60		213.399,82D
Total conta:				17.173,60	0,00	213.399,82D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		91.088,36D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409050	36233	1.309,38		92.397,74D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409173	36233	1.267,95		93.665,69D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22410830	36233	851,67		94.517,36D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22411550	36233	717,05		95.234,41D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412573	36233	591,88		95.826,29D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412719	36233	574,58		96.400,87D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22413650	36233	528,00		96.928,87D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415092	36233	379,62		97.308,49D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415297	36233	353,77		97.662,26D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415696	36233	315,67		97.977,93D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415750	36233	302,42		98.280,35D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415858	36233	290,39		98.570,74D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22415947	36233		281,85	98.288,89D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415998	36233	276,85		98.565,74D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416030	36233	275,20		98.840,94D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416056	36233	270,90		99.111,84D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22416986	36233		206,38	98.905,46D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417052	36233	198,37		99.103,83D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417176	36233	191,97		99.295,80D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417273	36233	182,73		99.478,53D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417338	36233	176,74		99.655,27D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418202	36233		138,79	99.516,48D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22418318	36233	133,92		99.650,40D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418563	36233		126,54	99.523,86D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418806	36233		112,40	99.411,46D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419187	36233		97,59	99.313,87D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419225	36233		97,59	99.216,28D
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22419250	36233	96,34		99.312,62D
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419926	36233		68,50	99.244,12D
Total conta:				9.285,40	1.129,64	99.244,12D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		28.716,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22409017	36233	1.320,00		30.036,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412018	36233	660,00		30.696,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412034	36233	660,00		31.356,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412050	36233	660,00		32.016,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412077	36233	660,00		32.676,00D
31/08/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22412093	36233	660,00		33.336,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412131	36233	660,00		33.996,00D
Total conta:				5.280,00	0,00	33.996,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		10.571,95D
10/08/2023	3241246 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2023	22175806	20004	495,00		11.066,95D
Total conta:				495,00	0,00	11.066,95D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		1.874,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420622	36233		26,00	1.900,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420649	36233		25,00	1.925,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420703	36233		24,00	1.949,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420827	36233		20,00	1.969,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421084	36233		17,00	1.986,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421149	36233		15,00	2.001,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421246	36233		14,00	2.015,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421262	36233		14,00	2.029,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421300	36233		11,00	2.040,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421343	36233		10,00	2.050,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421386	36233		10,00	2.060,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421424	36233		10,00	2.070,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421505	36233		9,00	2.079,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421548	36233		8,00	2.087,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421564	36233		7,00	2.094,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421580	36233		7,00	2.101,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421602	36233		7,00	2.108,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421629	36233		7,00	2.115,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421688	36233		6,00	2.121,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421700	36233		6,00	2.127,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421769	36233		5,00	2.132,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421807	36233		5,00	2.137,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421882	36233		4,00	2.141,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421920	36233		4,00	2.145,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422064	36233		3,00	2.148,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422080	36233		3,00	2.151,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422188	36233		3,00	2.154,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422226	36233		2,00	2.156,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422242	36233		2,00	2.158,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422307	36233		2,00	2.160,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422323	36233		1,00	2.161,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422340	36233		1,00	2.162,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422366	36233		1,00	2.163,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422382	36233		1,00	2.164,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422404	36233		1,00	2.165,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422463	36233		1,00	2.166,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422544	36233		1,00	2.167,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422560	36233		1,00	2.168,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422668	36233		1,00	2.169,00C
Total conta:				0,00	295,00	2.169,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		32.899,39D
01/08/2023	08/2023 - VALE TANSPORTES	22431985	10057	7.954,79		40.854,18D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22411941	36233		666,78	40.187,40D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22414207	36233		474,96	39.712,44D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415564	36233		333,26	39.379,18D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415580	36233		328,64	39.050,54D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415688	36233		318,46	38.732,08D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416625	36233		223,16	38.508,92D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416900	36233		208,66	38.300,26D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416927	36233		208,20	38.092,06D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416960	36233		207,22	37.884,84D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417028	36233		201,96	37.682,88D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417648	36233		168,68	37.514,20D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417826	36233		163,87	37.350,33D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418148	36233		143,96	37.206,37D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418245	36233		137,60	37.068,77D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418261	36233		137,60	36.931,17D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418482	36233		130,87	36.800,30D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418628	36233		120,40	36.679,90D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419101	36233		101,79	36.578,11D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419446	36233		87,25	36.490,86D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419489	36233		87,25	36.403,61D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419500	36233		87,25	36.316,36D
Total conta:				7.954,79	4.537,82	36.316,36D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		3.286.342,87D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382313	36233	48.705,60		3.335.048,47D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382330	36233	37.538,49		3.372.586,96D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382356	36233	34.832,76		3.407.419,72D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382372	36233	30.549,52		3.437.969,24D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382399	36233	27.962,98		3.465.932,22D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382410	36233	27.261,77		3.493.193,99D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382437	36233	26.126,34		3.519.320,33D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382453	36233	23.273,31		3.542.593,64D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382470	36233	23.229,92		3.565.823,56D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382496	36233	22.660,99		3.588.484,55D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382518	36233	21.565,01		3.610.049,56D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382550	36233	19.599,70		3.629.649,26D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382577	36233	18.514,82		3.648.164,08D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382593	36233	17.885,68		3.666.049,76D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382615	36233	16.908,69		3.682.958,45D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382631	36233	16.788,13		3.699.746,58D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382739	36233	12.920,64		3.712.667,22D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382810	36233	11.938,12		3.724.605,34D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382836	36233	11.935,61		3.736.540,95D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382917	36233	11.040,96		3.747.581,91D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382933	36233	10.549,02		3.758.130,93D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382950	36233	10.525,70		3.768.656,63D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382992	36233	10.344,89		3.779.001,52D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383018	36233	10.211,38		3.789.212,90D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383050	36233	9.676,31		3.798.889,21D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383298	36233	7.828,95		3.806.718,16D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383778	36233	5.792,71		3.812.510,87D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384073	36233	5.089,98		3.817.600,85D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384154	36233	4.992,48		3.822.593,33D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384596	36233	3.800,74		3.826.394,07D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384650	36233	3.797,13		3.830.191,20D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384715	36233	3.705,54		3.833.896,74D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384898	36233	3.499,74		3.837.396,48D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384979	36233	3.343,90		3.840.740,38D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22385312	36233	2.815,52		3.843.555,90D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386017	36233	2.266,27		3.845.822,17D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386076	36233	2.252,42		3.848.074,59D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386270	36233	2.164,53		3.850.239,12D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387218	36233	1.541,44		3.851.780,56D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387315	36233	1.478,81		3.853.259,37D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387358	36233	1.456,63		3.854.716,00D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387730	36233	1.266,35		3.855.982,35D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387811	36233	1.247,35		3.857.229,70D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387838	36233	1.247,33		3.858.477,03D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387897	36233	1.227,28		3.859.704,31D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388311	36233	1.049,22		3.860.753,53D
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22388559	36233	980,71		3.861.734,24D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388974	36233	911,39		3.862.645,63D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389857	36233	707,53		3.863.353,16D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22417737	36233	165,45		3.863.518,61D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22419950	36233	68,13		3.863.586,74D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22420592	36233	27,28		3.863.614,02D
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22422676	36233	0,97		3.863.614,99D
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22432256	20017		97.811,51	3.765.803,48D
Total conta:				577.272,12	97.811,51	3.765.803,48D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		420.968,72D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22383832	36233	5.722,46		426.691,18D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22384375	36233	4.244,43		430.935,61D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22384413	36233	4.072,71		435.008,32D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22384855	36233	3.576,71		438.585,03D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22384995	36233	3.216,86		441.801,89D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22385193	36233	2.927,53		444.729,42D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22385215	36233	2.880,47		447.609,89D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22385452	36233	2.729,53		450.339,42D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22385517	36233	2.658,77		452.998,19D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22385576	36233	2.588,03		455.586,22D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22385797	36233	2.414,94		458.001,16D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22385835	36233	2.390,12		460.391,28D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22386033	36233	2.254,74		462.646,02D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22386130	36233	2.205,04		464.851,06D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22386475	36233	2.054,97		466.906,03D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22386670	36233	1.823,27		468.729,30D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22387579	36233	1.307,86		470.037,16D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22387617	36233	1.300,03		471.337,19D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22387714	36233	1.269,46		472.606,65D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22387870	36233	1.229,20		473.835,85D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22388036	36233	1.169,14		475.004,99D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22388079	36233	1.159,83		476.164,82D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22388176	36233	1.093,74		477.258,56D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22388257	36233	1.071,56		478.330,12D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22388290	36233	1.066,95		479.397,07D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22389156	36233	867,65		480.264,72D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22389318	36233	838,66		481.103,38D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22389776	36233	717,29		481.820,67D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22390430	36233	565,55		482.386,22D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22390936	36233	506,88		482.893,10D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22391657	36233	407,15		483.300,25D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22391916	36233	377,06		483.677,31D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22392270	36233	339,95		484.017,26D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22392670	36233	309,60		484.326,86D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22393218	36233	278,37		484.605,23D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22393439	36233	251,82		484.857,05D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22394192	36233	195,36		485.052,41D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394494	36233	171,28		485.223,69D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394699	36233	164,80		485.388,49D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394753	36233	164,28		485.552,77D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394770	36233	161,85		485.714,62D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395032	36233	135,39		485.850,01D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395059	36233	134,38		485.984,39D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395431	36233	116,58		486.100,97D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395474	36233	114,25		486.215,22D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395490	36233	114,24		486.329,46D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396438	36233	78,62		486.408,08D
Total conta:				65.439,36	0,00	486.408,08D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		313.513,30D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22384359	36233	4.272,20		317.785,50D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385053	36233	3.146,86		320.932,36D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385118	36233	3.047,73		323.980,09D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385495	36233	2.700,32		326.680,41D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385975	36233	2.336,89		329.017,30D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386173	36233	2.193,48		331.210,78D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386254	36233	2.167,55		333.378,33D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386513	36233	1.991,66		335.369,99D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386610	36233	1.879,30		337.249,29D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386637	36233	1.857,22		339.106,51D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386734	36233	1.780,06		340.886,57D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386831	36233	1.719,98		342.606,55D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386939	36233	1.659,48		344.266,03D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387153	36233	1.557,56		345.823,59D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387170	36233	1.549,56		347.373,15D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387455	36233	1.353,14		348.726,29D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388451	36233	988,66		349.714,95D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388591	36233	979,70		350.694,65D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388753	36233	949,22		351.643,87D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388990	36233	903,45		352.547,32D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389075	36233	884,53		353.431,85D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389199	36233	859,06		354.290,91D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389350	36233	817,82		355.108,73D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389377	36233	816,09		355.924,82D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389458	36233	804,42		356.729,24D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390111	36233	650,73		357.379,97D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390677	36233	538,11		357.918,08D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391436	36233	424,16		358.342,24D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391878	36233	380,17		358.722,41D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392696	36233	308,79		359.031,20D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392793	36233	305,36		359.336,56D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393056	36233	292,45		359.629,01D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393293	36233	270,35		359.899,36D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393498	36233	244,71		360.144,07D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394257	36233	194,84		360.338,91D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394338	36233	188,86		360.527,77D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395016	36233	140,78		360.668,55D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395113	36233	128,45		360.797,00D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395156	36233	128,01		360.925,01D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395296	36233	123,23		361.048,24D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395334	36233	121,38		361.169,62D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395679	36233	105,53		361.275,15D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395717	36233	103,96		361.379,11D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395733	36233	103,94		361.483,05D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395814	36233	101,07		361.584,12D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396179	36233	87,43		361.671,55D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397272	36233	58,96		361.730,51D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22432272	20030	37.141,06		398.871,57D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22432310	20035	85.520,13		484.391,70D
Total conta:				170.878,40	0,00	484.391,70D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 1.182.853,36D
07/08/2023	07/2023 - FGTS RESCISÓRIO - GUILHERME GOULART OLICEIRA	22376160	36617	26.425,74		1.209.279,10D
15/08/2023	85510114134 - FGTS RESCISÓRIO - VALDIRENE JUSTINIANO DE ARAUJO MORAIS	22376178	36617	114,65		1.209.393,75D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22382895	36233	11.284,75		1.220.678,50D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383158	36233	8.722,67		1.229.401,17D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383174	36233	8.712,84		1.238.114,01D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383255	36233	7.865,92		1.245.979,93D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383573	36233	6.497,65		1.252.477,58D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383670	36233	6.334,71		1.258.812,29D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383735	36233	6.070,88		1.264.883,17D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383859	36233	5.556,61		1.270.439,78D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383930	36233	5.440,57		1.275.880,35D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383956	36233	5.407,93		1.281.288,28D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383999	36233	5.325,92		1.286.614,20D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384111	36233	5.011,00		1.291.625,20D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384251	36233	4.669,15		1.296.294,35D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384316	36233	4.402,70		1.300.697,05D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384332	36233	4.390,58		1.305.087,63D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384553	36233	3.901,00		1.308.988,63D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385177	36233	3.002,31		1.311.990,94D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385355	36233	2.774,03		1.314.764,97D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385371	36233	2.773,44		1.317.538,41D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385533	36233	2.651,66		1.320.190,07D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385673	36233	2.491,78		1.322.681,85D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385711	36233	2.451,23		1.325.133,08D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385754	36233	2.445,81		1.327.578,89D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385819	36233	2.403,80		1.329.982,69D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386114	36233	2.248,44		1.332.231,13D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386718	36233	1.819,17		1.334.050,30D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387250	36233	1.523,83		1.335.574,13D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387994	36233	1.182,74		1.336.756,87D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388052	36233	1.160,09		1.337.916,96D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388397	36233	1.002,52		1.338.919,48D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389130	36233	883,18		1.339.802,66D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389172	36233	861,05		1.340.663,71D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389393	36233	813,22		1.341.476,93D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389539	36233	777,01		1.342.253,94D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390758	36233	526,61		1.342.780,55D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390774	36233	523,39		1.343.303,94D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391010	36233	502,96		1.343.806,90D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392076	36233	358,18		1.344.165,08D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392238	36233	343,63		1.344.508,71D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392319	36233	338,47		1.344.847,18D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392998	36233	294,26		1.345.141,44D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393072	36233	289,84		1.345.431,28D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393110	36233	289,83		1.345.721,11D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393170	36233	285,18		1.346.006,29D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393315	36233	269,94		1.346.276,23D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393536	36233	243,80		1.346.520,03D
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22394370	36233	187,01		1.346.707,04D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394737	36233	164,41		1.346.871,45D
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22397930	36233	40,92		1.346.912,37D
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398074	36233	38,28		1.346.950,65D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22432825	20020		22.567,37	1.324.383,28D
Total conta:				164.097,29	22.567,37	1.324.383,28D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	22.729,82D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22432329	20036	20.595,37		43.325,19D
Total conta:				20.595,37	0,00	43.325,19D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	77.324,61D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22388419	36233	992,73		78.317,34D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389695	36233	731,24		79.048,58D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389830	36233	708,23		79.756,81D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390251	36233	627,49		80.384,30D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390650	36233	543,03		80.927,33D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390898	36233	509,71		81.437,04D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390995	36233	503,68		81.940,72D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391312	36233	450,02		82.390,74D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391398	36233	436,69		82.827,43D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391410	36233	431,55		83.258,98D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391533	36233	413,63		83.672,61D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391690	36233	399,67		84.072,28D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391797	36233	385,63		84.457,91D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392050	36233	361,91		84.819,82D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392173	36233	346,44		85.166,26D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392637	36233	314,42		85.480,68D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393650	36233	229,74		85.710,42D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393730	36233	227,64		85.938,06D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393919	36233	220,57		86.158,63D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394010	36233	209,92		86.368,55D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394036	36233	205,55		86.574,10D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394117	36233	199,62		86.773,72D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394290	36233	190,05		86.963,77D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394311	36233	189,63		87.153,40D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394397	36233	186,93		87.340,33D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394915	36233	151,22		87.491,55D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395210	36233	125,04		87.616,59D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395857	36233	98,56		87.715,15D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396098	36233	88,34		87.803,49D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396675	36233	71,75		87.875,24D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396691	36233	70,96		87.946,20D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396810	36233	67,95		88.014,15D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397159	36233	62,82		88.076,97D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397337	36233	56,86		88.133,83D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397736	36233	45,28		88.179,11D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397817	36233	43,88		88.222,99D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398554	36233	32,71		88.255,70D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398716	36233	29,85		88.285,55D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398732	36233	29,74		88.315,29D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398813	36233	28,64		88.343,93D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398937	36233	28,21		88.372,14D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399291	36233	24,52		88.396,66D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399356	36233	24,17		88.420,83D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399372	36233	24,15		88.444,98D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399437	36233	23,49		88.468,47D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399674	36233	20,32		88.488,79D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400036	36233	13,70		88.502,49D
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401210	36233	3,41		88.505,90D
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401334	36233	3,19		88.509,09D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22432280	20031	9.808,22		98.317,31D
Total conta:				20.992,70	0,00	98.317,31D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:	89.326,52D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22386912	36233	1.660,06		90.986,58D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388214	36233	1.089,16		92.075,74D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388230	36233	1.087,40		93.163,14D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388575	36233	980,11		94.143,25D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389415	36233	812,21		94.955,46D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389490	36233	794,92		95.750,38D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389571	36233	745,42		96.495,80D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389750	36233	719,39		97.215,19D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389997	36233	677,80		97.892,99D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390014	36233	676,28		98.569,27D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390073	36233	661,53		99.230,80D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390278	36233	626,38		99.857,18D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390359	36233	583,69		100.440,87D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390375	36233	569,29		101.010,16D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390537	36233	551,03		101.561,19D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391118	36233	485,11		102.046,30D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392033	36233	367,53		102.413,83D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392157	36233	346,75		102.760,58D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392190	36233	344,71		103.105,29D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392378	36233	333,40		103.438,69D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392432	36233	331,46		103.770,15D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392750	36233	306,42		104.076,57D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392777	36233	305,73		104.382,30D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392912	36233	300,48		104.682,78D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393196	36233	281,06		104.963,84D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393838	36233	225,27		105.189,11D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394354	36233	188,58		105.377,69D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394958	36233	147,84		105.525,53D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394990	36233	146,87		105.672,40D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395199	36233	125,32		105.797,72D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395636	36233	107,63		105.905,35D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395792	36233	101,66		106.007,01D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395890	36233	97,12		106.104,13D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395954	36233	95,89		106.200,02D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396330	36233	81,78		106.281,80D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396870	36233	65,82		106.347,62D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396934	36233	65,42		106.413,04D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397116	36233	62,88		106.475,92D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397795	36233	44,77		106.520,69D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397850	36233	42,95		106.563,64D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397892	36233	42,31		106.605,95D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398279	36233	36,78		106.642,73D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398333	36233	36,23		106.678,96D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398376	36233	36,23		106.715,19D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398457	36233	34,10		106.749,29D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398511	36233	32,81		106.782,10D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398678	36233	30,48		106.812,58D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22398856	36233	28,49		106.841,07D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399658	36233	20,55		106.861,62D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22432850	20046		3.026,73	103.834,89D
Total conta:				17.535,10	3.026,73	103.834,89D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		12.297,56D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22394656	36233	166,20		12.463,76D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395270	36233	123,24		12.587,00D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395350	36233	118,31		12.705,31D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395750	36233	103,92		12.809,23D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395997	36233	93,44		12.902,67D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396233	36233	85,03		12.987,70D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396276	36233	83,66		13.071,36D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396390	36233	79,27		13.150,63D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396535	36233	77,21		13.227,84D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396578	36233	75,17		13.303,01D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396713	36233	70,13		13.373,14D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396730	36233	69,43		13.442,57D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396896	36233	65,47		13.508,04D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397019	36233	64,04		13.572,08D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397213	36233	59,71		13.631,79D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397477	36233	52,95		13.684,74D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398139	36233	37,99		13.722,73D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398171	36233	37,76		13.760,49D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398252	36233	36,88		13.797,37D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398392	36233	35,71		13.833,08D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398473	36233	33,95		13.867,03D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398490	36233	33,69		13.900,72D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398570	36233	31,74		13.932,46D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398635	36233	31,13		13.963,59D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398651	36233	31,00		13.994,59D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399232	36233	25,21		14.019,80D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399330	36233	24,36		14.044,16D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399593	36233	20,84		14.065,00D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399879	36233	16,43		14.081,43D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400010	36233	14,73		14.096,16D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400230	36233	11,82		14.107,98D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400338	36233	10,95		14.118,93D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400419	36233	9,88		14.128,81D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400532	36233	8,99		14.137,80D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400630	36233	8,09		14.145,89D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400672	36233	7,31		14.153,20D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400770	36233	5,68		14.158,88D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400850	36233	4,97		14.163,85D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400877	36233	4,79		14.168,64D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400893	36233	4,77		14.173,41D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400915	36233	4,70		14.178,11D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401091	36233	3,93		14.182,04D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401113	36233	3,90		14.185,94D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401237	36233	3,39		14.189,33D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401253	36233	3,32		14.192,65D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401270	36233	3,31		14.195,96D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401539	36233	2,28		14.198,24D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22432337	20037	2.595,25		16.793,49D
Total conta:				4.495,93	0,00	16.793,49D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		5.469,31D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22395237	36233	124,08		5.593,39D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396039	36233	91,39		5.684,78D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396071	36233	88,54		5.773,32D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396497	36233	78,44		5.851,76D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396837	36233	67,87		5.919,63D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397035	36233	63,70		5.983,33D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397094	36233	62,94		6.046,27D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397310	36233	57,85		6.104,12D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397434	36233	54,59		6.158,71D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397450	36233	53,91		6.212,62D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397515	36233	51,72		6.264,34D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397590	36233	49,93		6.314,27D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397671	36233	48,21		6.362,48D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397752	36233	45,25		6.407,73D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397779	36233	45,00		6.452,73D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398015	36233	39,31		6.492,04D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398791	36233	28,72		6.520,76D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398872	36233	28,45		6.549,21D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399011	36233	27,58		6.576,79D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399151	36233	26,24		6.603,03D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399194	36233	25,69		6.628,72D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399259	36233	24,96		6.653,68D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399399	36233	23,76		6.677,44D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399410	36233	23,68		6.701,12D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399453	36233	23,36		6.724,48D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399755	36233	18,90		6.743,38D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399976	36233	15,63		6.759,01D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400133	36233	12,32		6.771,33D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400290	36233	11,04		6.782,37D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400559	36233	8,97		6.791,34D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400575	36233	8,86		6.800,20D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400613	36233	8,50		6.808,70D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400656	36233	7,85		6.816,55D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400699	36233	7,11		6.823,66D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400796	36233	5,66		6.829,32D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400818	36233	5,48		6.834,80D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401075	36233	4,09		6.838,89D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401130	36233	3,73		6.842,62D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401156	36233	3,72		6.846,34D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401172	36233	3,58		6.849,92D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401199	36233	3,53		6.853,45D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401393	36233	3,07		6.856,52D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401415	36233	3,02		6.859,54D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401431	36233	3,02		6.862,56D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401458	36233	2,94		6.865,50D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401474	36233	2,54		6.868,04D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401598	36233	1,71		6.869,75D
Total conta:				1.400,44	0,00	6.869,75D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		4.319.899,10D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426418	10053	0,36		4.319.899,46D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22426426	10053	52,27		4.319.951,73D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22426434	10053	546,07		4.320.497,80D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22426442	10053	819,10		4.321.316,90D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426450	10053	819,46		4.322.136,36D
31/08/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22426469	10053	70.475,37		4.392.611,73D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22426523	10053	4,07		4.392.615,80D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22426531	10053	4,07		4.392.619,87D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22426540	10053	8,14		4.392.628,01D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	22426558	10053	12,21		4.392.640,22D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22426566	10053	12,21		4.392.652,43D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22426574	10053	12,21		4.392.664,64D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22426582	10053	13,58		4.392.678,22D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22426590	10053	16,29		4.392.694,51D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22426604	10053	20,36		4.392.714,87D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22426612	10053	20,39		4.392.735,26D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426620	10053	32,57		4.392.767,83D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22426639	10053	32,57		4.392.800,40D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - AGOSTO/2023	22426647	10053	34,60		4.392.835,00D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22426655	10053	52,93		4.392.887,93D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2023	22426663	10053	136,26		4.393.024,19D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426671	10053	263,10		4.393.287,29D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22426680	10053	289,64		4.393.576,93D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22426698	10053	475,62		4.394.052,55D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22426701	10053	661,26		4.394.713,81D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22426710	10053	2.117,96		4.396.831,77D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22426728	10053	3.622,38		4.400.454,15D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22426736	10053	3.952,66		4.404.406,81D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22426744	10053	7.923,27		4.412.330,08D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22426752	10053	16.957,12		4.429.287,20D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	22426760	10053	20.942,82		4.450.230,02D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22426779	10053	21.293,97		4.471.523,99D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22426787	10053	21.872,01		4.493.396,00D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426795	10053	36.942,26		4.530.338,26D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22426809	10053	37.812,46		4.568.150,72D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426817	10053	57.861,71		4.626.012,43D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22426825	10053	61.547,70		4.687.560,13D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22426833	10053	71.647,92		4.759.208,05D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426841	10053	104.425,27		4.863.633,32D
31/08/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22426850	10053	282.852,28		5.146.485,60D
Total conta:				826.586,50	0,00	5.146.485,60D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		1.440.860,89D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22426086	10053	3,12		1.440.864,01D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2023	22426094	10053	3,12		1.440.867,13D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22426108	10053	3,80		1.440.870,93D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	22426116	10053	4,75		1.440.875,68D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22426124	10053	11,65		1.440.887,33D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2023	22426132	10053	11,80		1.440.899,13D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22426140	10053	17,90		1.440.917,03D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22426159	10053	21,21		1.440.938,24D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	22426167	10053	23,29		1.440.961,53D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426175	10053	84,51		1.441.046,04D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22426183	10053	264,13		1.441.310,17D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22426191	10053	459,26		1.441.769,43D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22426205	10053	704,88		1.442.474,31D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22426213	10053	705,52		1.443.179,83D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22426221	10053	1.090,32		1.444.270,15D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	22426230	10053	1.247,93		1.445.518,08D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22426248	10053	2.861,33		1.448.379,41D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22426256	10053	3.866,78		1.452.246,19D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22426264	10053	4.116,15		1.456.362,34D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22426272	10053	4.249,28		1.460.611,62D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22426280	10053	6.734,15		1.467.345,77D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22426299	10053	7.994,25		1.475.340,02D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22426302	10053	9.474,31		1.484.814,33D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426310	10053	10.330,47		1.495.144,80D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426329	10053	12.396,44		1.507.541,24D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426337	10053	16.645,43		1.524.186,67D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22426345	10053	18.774,62		1.542.961,29D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22426353	10053	27.624,89		1.570.586,18D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426361	10053	48.879,39		1.619.465,57D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22426370	10053	50.240,02		1.669.705,59D
31/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426388	10053	289,76		1.669.995,35D
31/08/2023	LUDOTERAPIA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22427791	10053	28,51		1.670.023,86D
31/08/2023	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2023	22427805	10053	69,00		1.670.092,86D
31/08/2023	BAIXA ESTOQUE 08/2023	22427821	10053	4.908,20		1.675.001,06D
Total conta:				234.140,17	0,00	1.675.001,06D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 36.334,80D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22425179	10053	27,60		36.362,40D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425187	10053	262,20		36.624,60D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22425195	10053	331,20		36.955,80D
31/08/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425209	10053	1.162,68		38.118,48D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22425217	10053	1.804,67		39.923,15D
31/08/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425225	10053	2.107,69		42.030,84D
31/08/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22425233	10053	2.902,51		44.933,35D
Total conta:				8.598,55	0,00	44.933,35D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior: 20.287,50D
31/08/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22426396	10053	720,00		21.007,50D
31/08/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426400	10053	1.215,00		22.222,50D
Total conta:				1.935,00	0,00	22.222,50D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 220.493,77D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22426477	10053	480,00		220.973,77D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426485	10053	1.528,47		222.502,24D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	22426493	10053	8.302,15		230.804,39D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22426507	10053	8.392,48		239.196,87D
31/08/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2023	22426515	10053	42.691,24		281.888,11D
Total conta:				61.394,34	0,00	281.888,11D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 66.434,86D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - AGOSTO/2023	22427260	10053	0,94		66.435,80D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22427279	10053	1,88		66.437,68D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	22427287	10053	2,82		66.440,50D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - AGOSTO/2023	22427295	10053	3,56		66.444,06D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2023	22427309	10053	4,70		66.448,76D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22427317	10053	5,64		66.454,40D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	22427325	10053	7,12		66.461,52D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22427333	10053	7,12		66.468,64D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22427341	10053	8,06		66.476,70D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	22427350	10053	9,94		66.486,64D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22427368	10053	10,68		66.497,32D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22427376	10053	12,56		66.509,88D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2023	22427384	10053	13,15		66.523,03D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2023	22427392	10053	13,15		66.536,18D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22427406	10053	14,09		66.550,27D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22427414	10053	14,24		66.564,51D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22427422	10053	14,24		66.578,75D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22427430	10053	14,24		66.592,99D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22427449	10053	14,24		66.607,23D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22427457	10053	14,24		66.621,47D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22427465	10053	14,64		66.636,11D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22427473	10053	14,64		66.650,75D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	22427481	10053	15,97		66.666,72D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22427490	10053	17,80		66.684,52D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22427503	10053	17,80		66.702,32D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2023	22427511	10053	17,85		66.720,17D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22427520	10053	19,14		66.739,31D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22427538	10053	19,68		66.758,99D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22427546	10053	19,88		66.778,87D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	22427554	10053	30,06		66.808,93D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22427562	10053	34,80		66.843,73D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22427570	10053	39,45		66.883,18D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22427589	10053	40,50		66.923,68D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2023	22427597	10053	46,69		66.970,37D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22427600	10053	48,00		67.018,37D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22427619	10053	48,24		67.066,61D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22427627	10053	48,76		67.115,37D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	22427635	10053	57,45		67.172,82D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2023	22427643	10053	71,07		67.243,89D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22427651	10053	100,07		67.343,96D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22427660	10053	162,23		67.506,19D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22427678	10053	175,72		67.681,91D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22427686	10053	183,47		67.865,38D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22427694	10053	218,96		68.084,34D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22427708	10053	257,33		68.341,67D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22427716	10053	469,37		68.811,04D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22427724	10053	478,14		69.289,18D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22427732	10053	561,07		69.850,25D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22427740	10053	960,65		70.810,90D
31/08/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22427759	10053	2.157,92		72.968,82D
Total conta:				6.533,96	0,00	72.968,82D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		81.692,53D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22425888	10053	20,10		81.712,63D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22425896	10053	39,51		81.752,14D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22425900	10053	59,28		81.811,42D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22425918	10053	59,28		81.870,70D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	22425926	10053	59,56		81.930,26D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425934	10053	80,65		82.010,91D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22425942	10053	100,41		82.111,32D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22425950	10053	119,66		82.230,98D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22425969	10053	159,05		82.390,03D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22425977	10053	179,52		82.569,55D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425985	10053	181,05		82.750,60D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425993	10053	181,05		82.931,65D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22426000	10053	200,81		83.132,46D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22426019	10053	255,81		83.388,27D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22426027	10053	261,79		83.650,06D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22426035	10053	281,46		83.931,52D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2023	22426043	10053	417,72		84.349,24D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22426051	10053	618,49		84.967,73D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22426060	10053	711,80		85.679,53D
31/08/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22426078	10053	10.130,46		95.809,99D
Total conta:				14.117,46	0,00	95.809,99D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		163.352,06D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2023	22425365	10053	1,67		163.353,73D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2023	22425373	10053	4,18		163.357,91D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22425381	10053	5,89		163.363,80D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22425390	10053	6,47		163.370,27D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2023	22425403	10053	7,89		163.378,16D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22425411	10053	21,89		163.400,05D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22425420	10053	22,50		163.422,55D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22425438	10053	24,83		163.447,38D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22425446	10053	25,60		163.472,98D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	22425454	10053	27,62		163.500,60D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2023	22425462	10053	33,38		163.533,98D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22425470	10053	44,83		163.578,81D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22425489	10053	66,98		163.645,79D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22425497	10053	70,55		163.716,34D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2023	22425500	10053	71,48		163.787,82D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2023	22425519	10053	72,93		163.860,75D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22425527	10053	94,98		163.955,73D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2023	22425535	10053	96,42		164.052,15D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	22425543	10053	100,81		164.152,96D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22425551	10053	118,50		164.271,46D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2023	22425560	10053	118,58		164.390,04D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2023	22425578	10053	122,76		164.512,80D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22425586	10053	127,06		164.639,86D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	22425594	10053	136,54		164.776,40D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22425608	10053	163,23		164.939,63D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22425616	10053	166,05		165.105,68D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22425624	10053	170,62		165.276,30D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2023	22425632	10053	172,39		165.448,69D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	22425640	10053	181,08		165.629,77D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2023	22425659	10053	193,24		165.823,01D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22425667	10053	196,57		166.019,58D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425675	10053	202,12		166.221,70D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22425683	10053	279,41		166.501,11D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22425691	10053	288,43		166.789,54D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22425705	10053	352,72		167.142,26D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22425713	10053	352,74		167.495,00D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2023	22425721	10053	400,87		167.895,87D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2023	22425730	10053	489,78		168.385,65D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425748	10053	526,56		168.912,21D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425756	10053	584,61		169.496,82D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22425764	10053	612,06		170.108,88D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2023	22425772	10053	644,26		170.753,14D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22425780	10053	765,13		171.518,27D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22425799	10053	790,04		172.308,31D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22425802	10053	896,14		173.204,45D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22425810	10053	1.047,55		174.252,00D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22425829	10053	1.516,67		175.768,67D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22425837	10053	1.755,86		177.524,53D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22425845	10053	2.029,44		179.553,97D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22425853	10053	2.111,68		181.665,65D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22425861	10053	5.156,68		186.822,33D
31/08/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22425870	10053	27.308,00		214.130,33D
Total conta:				50.778,27	0,00	214.130,33D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:	37.716,39D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22425241	10053	1,46		37.717,85D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2023	22425250	10053	2,93		37.720,78D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22425268	10053	23,43		37.744,21D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22425276	10053	23,43		37.767,64D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22425284	10053	35,15		37.802,79D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22425292	10053	35,15		37.837,94D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22425306	10053	36,61		37.874,55D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22425314	10053	39,53		37.914,08D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22425322	10053	180,13		38.094,21D
31/08/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22425330	10053	5.104,61		43.198,82D
Total conta:				5.482,43	0,00	43.198,82D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:	5.416,35D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2023	22425349	10053	298,00		5.714,35D
31/08/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2023	22425357	10053	395,00		6.109,35D
Total conta:				693,00	0,00	6.109,35D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:	524,62D
31/08/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22427767	10053	11,18		535,80D
31/08/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22427775	10053	50,75		586,55D
Total conta:				61,93	0,00	586,55D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos					Saldo anterior:	236.641,78D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2023	22426876	10053	2,60		236.644,38D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - AGOSTO/2023	22426884	10053	3,82		236.648,20D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - AGOSTO/2023	22426892	10053	7,63		236.655,83D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2023	22426906	10053	7,63		236.663,46D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2023	22426914	10053	7,63		236.671,09D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2023	22426922	10053	7,63		236.678,72D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2023	22426930	10053	11,45		236.690,17D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2023	22426949	10053	11,45		236.701,62D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2023	22426957	10053	11,45		236.713,07D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2023	22426965	10053	15,26		236.728,33D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2023	22426973	10053	15,26		236.743,59D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2023	22426981	10053	15,26		236.758,85D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - AGOSTO/2023	22426990	10053	19,08		236.777,93D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2023	22427007	10053	19,08		236.797,01D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2023	22427015	10053	30,53		236.827,54D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2023	22427023	10053	41,98		236.869,52D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2023	22427031	10053	45,79		236.915,31D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2023	22427040	10053	46,25		236.961,56D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2023	22427058	10053	49,61		237.011,17D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2023	22427066	10053	53,43		237.064,60D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	22427074	10053	54,98		237.119,58D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2023	22427082	10053	64,87		237.184,45D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2023	22427090	10053	69,38		237.253,83D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2023	22427104	10053	72,50		237.326,33D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2023	22427112	10053	95,63		237.421,96D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2023	22427120	10053	151,51		237.573,47D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2023	22427139	10053	239,94		237.813,41D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2023	22427147	10053	554,33		238.367,74D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2023	22427155	10053	580,19		238.947,93D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2023	22427163	10053	977,18		239.925,11D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2023	22427171	10053	1.442,03		241.367,14D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2023	22427180	10053	1.582,05		242.949,19D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2023	22427198	10053	2.059,07		245.008,26D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2023	22427201	10053	2.250,52		247.258,78D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2023	22427210	10053	4.955,01		252.213,79D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO/2023	22427228	10053	5.081,40		257.295,19D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2023	22427236	10053	5.481,98		262.777,17D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2023	22427244	10053	6.737,96		269.515,13D
31/08/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	22427252	10053	8.115,90		277.631,03D
Total conta:				40.989,25	0,00	277.631,03D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		197.717,66C
01/08/2023	AJUSTE 07/2023	22430750	10053		5,16	197.722,82C
31/08/2023	CONTAGEM - AGOSTO/2023	22423249	10053	171,53		197.551,29C
Total conta:				171,53	5,16	197.551,29C
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		1.707.754,28D
01/08/2023	2663 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	22432116	20004	0,04		1.707.754,32D
31/08/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22433520	20068	254.710,73		1.962.465,05D
Total conta:				254.710,77	0,00	1.962.465,05D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		143.131,92D
31/08/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22433481	20068	14.386,44		157.518,36D
31/08/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22433490	20068	5.673,30		163.191,66D
Total conta:				20.059,74	0,00	163.191,66D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		848.001,45D
01/08/2023	483 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	22168702	20004	6.480,00		854.481,45D
04/08/2023	59 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22171312	20004	900,00		855.381,45D
28/08/2023	665 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2023	22175873	20004	2.120,00		857.501,45D
31/08/2023	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - AGOSTO/2023	22433112	20068	2.830,20		860.331,65D
31/08/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	22433147	20068	9.993,33		870.324,98D
31/08/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22433155	20068	9.982,70		880.307,68D
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433210	20068	78.541,38		958.849,06D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433350	20068	6.597,04		965.446,10D
31/08/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433368	20068	5.000,00		970.446,10D
31/08/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	22433589	20068	2.400,00		972.846,10D
Total conta:				124.844,65	0,00	972.846,10D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 1.846.664,32D
31/08/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22433759	20068	270.730,58		2.117.394,90D
Total conta:				270.730,58	0,00	2.117.394,90D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 13.752,00D
01/08/2023	1802 - UNIÃO TENDAS EIRELI	22168648	20004	570,00		14.322,00D
04/08/2023	472 - FONSECA EVENTOS LTDA	22174400	20004	2.350,00		16.672,00D
10/08/2023	7202308 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	22175210	20004	1.136,00		17.808,00D
23/08/2023	149 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22175601	20004	1.450,00		19.258,00D
23/08/2023	558 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22175610	20004	1.200,00		20.458,00D
Total conta:				6.706,00	0,00	20.458,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral						Saldo anterior: 110.250,00D
31/08/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22433716	20068	15.750,00		126.000,00D
Total conta:				15.750,00	0,00	126.000,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 2.160.321,82D
31/08/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22433775	20068	362.003,75		2.522.325,57D
Total conta:				362.003,75	0,00	2.522.325,57D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 79.977,86D
31/08/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22433805	20068	17.670,56		97.648,42D
Total conta:				17.670,56	0,00	97.648,42D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior: 520.982,73D
17/08/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22175342	20068		5.388,22	515.594,51D
31/08/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22433317	20068	81.086,26		596.680,77D
Total conta:				81.086,26	5.388,22	596.680,77D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia						Saldo anterior: 91.000,00D
31/08/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22433252	20068	13.000,00		104.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	104.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 154.349,00D
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174893	20006	657,75		155.006,75D
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174907	20043	10,92		155.017,67D
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174915	20056	33,85		155.051,52D
07/08/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22174923	20051	25,48		155.077,00D
31/08/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22433295	20068	4.570,00		159.647,00D
31/08/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22433821	20068	24.050,00		183.697,00D
Total conta:				29.348,00	0,00	183.697,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior: 7.495.849,62D
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174672	20006	10.570,95		7.506.420,57D
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174699	20043	175,50		7.506.596,07D
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174702	20056	544,05		7.507.140,12D
03/08/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22174729	20051	409,50		7.507.549,62D
04/08/2023	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22174990	20006	12.542,72		7.520.092,34D
04/08/2023	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22175008	20051	257,28		7.520.349,62D
07/08/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22174974	20006	5.096,00		7.525.445,62D
07/08/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22174982	20051	104,00		7.525.549,62D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/08/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175555	20068		20,00	7.525.529,62D
31/08/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22433058	20068	20.000,00		7.545.529,62D
31/08/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22433120	20068	7.000,00		7.552.529,62D
31/08/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22433236	20068	26.000,00		7.578.529,62D
31/08/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22433260	20068	13.000,00		7.591.529,62D
31/08/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22433279	20068	291.424,04		7.882.953,66D
31/08/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22433287	20068	22.950,00		7.905.903,66D
31/08/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22433333	20068	10.000,00		7.915.903,66D
31/08/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22433341	20068	19.282,00		7.935.185,66D
31/08/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	22433376	20068	11.900,00		7.947.085,66D
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433422	20068	10.825,00		7.957.910,66D
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433430	20068	12.000,00		7.969.910,66D
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433449	20068	140.900,00		8.110.810,66D
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433457	20068	122.476,04		8.233.286,70D
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433465	20068	239.111,76		8.472.398,46D
31/08/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22433473	20068	21.781,00		8.494.179,46D
31/08/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	22433503	20068	14.000,00		8.508.179,46D
31/08/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22433511	20068	46.950,00		8.555.129,46D
31/08/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2023	22433570	20068	11.950,00		8.567.079,46D
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433597	20068	12.000,00		8.579.079,46D
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433600	20068	16.500,00		8.595.579,46D
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433619	20068	3.000,00		8.598.579,46D
31/08/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22433627	20068	13.000,00		8.611.579,46D
31/08/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22433635	20068	10.400,00		8.621.979,46D
31/08/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22433767	20068	12.000,00		8.633.979,46D
31/08/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22433864	20068	16.570,00		8.650.549,46D
Total conta:				1.154.719,84	20,00	8.650.549,46D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		242.100,62D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22403337	36233	7.812,76		249.913,38D
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22405119	36233	3.799,94		253.713,32D
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22407839	36233	1.755,95		255.469,27D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408436	36233	1.527,76		256.997,03D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409114	36233	1.301,22		258.298,25D
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22409653	36233	1.076,97		259.375,22D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22410139	36233	1.000,00		260.375,22D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410236	36233	974,99		261.350,21D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410430	36233	932,41		262.282,62D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410490	36233	917,98		263.200,60D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410775	36233	861,58		264.062,18D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410872	36233	840,94		264.903,12D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411097	36233	809,01		265.712,13D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411437	36233	724,87		266.437,00D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412379	36233	633,78		267.070,78D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412611	36233	589,27		267.660,05D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22413774	36233	517,01		268.177,06D
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413812	36233	514,33		268.691,39D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414274	36233	472,60		269.163,99D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414290	36233	470,17		269.634,16D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414339	36233	469,03		270.103,19D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414851	36233	402,50		270.505,69D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415173	36233	367,02		270.872,71D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416110	36233	259,20		271.131,91D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416650	36233	218,13		271.350,04D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416714	36233	215,71		271.565,75D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416730	36233	215,16		271.780,91D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417834	36233	163,59		271.944,50D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418059	36233	148,44		272.092,94D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418830	36233	109,06		272.202,00D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419373	36233	90,88		272.292,88D
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419616	36233	80,71		272.373,59D
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419713	36233	72,71		272.446,30D
Total conta:				30.345,68	0,00	272.446,30D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior: 4.859,80D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22409890	36233	1.056,48		5.916,28D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22412999	36233	528,24		6.444,52D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413197	36233	528,24		6.972,76D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413219	36233	528,24		7.501,00D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413316	36233	528,24		8.029,24D
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413456	36233	528,24		8.557,48D
Total conta:				3.697,68	0,00	8.557,48D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 345.886,73D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405674	36233	3.151,83		349.038,56D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406239	36233	2.817,28		351.855,84D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406310	36233	2.729,24		354.585,08D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407197	36233	2.112,96		356.698,04D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407235	36233	2.112,96		358.811,00D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407251	36233	2.112,96		360.923,96D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407391	36233	2.042,53		362.966,49D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408096	36233	1.584,72		364.551,21D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408118	36233	1.584,72		366.135,93D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408134	36233	1.584,72		367.720,65D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408150	36233	1.584,72		369.305,37D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408274	36233	1.567,11		370.872,48D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408312	36233	1.566,87		372.439,35D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408371	36233	1.549,50		373.988,85D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409734	36233	1.074,09		375.062,94D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409750	36233	1.074,09		376.137,03D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409939	36233	1.056,24		377.193,27D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22410015	36233	1.038,87		378.232,14D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22411852	36233	685,23		378.917,37D
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22412336	36233	637,15		379.554,52D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412433	36233	616,28		380.170,80D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413073	36233	528,24		380.699,04D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413090	36233	528,24		381.227,28D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413154	36233	528,24		381.755,52D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413235	36233	528,24		382.283,76D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413359	36233	528,24		382.812,00D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413413	36233	528,24		383.340,24D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413430	36233	528,24		383.868,48D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413537	36233	528,24		384.396,72D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413570	36233	528,00		384.924,72D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413634	36233	528,00		385.452,72D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413871	36233	510,40		385.963,12D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22414517	36233	440,00		386.403,12D
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22415335	36233	352,16		386.755,28D
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22416218	36233	248,61		387.003,89D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416811	36233	211,30		387.215,19D
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416838	36233	211,30		387.426,49D
Total conta:				41.539,76	0,00	387.426,49D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		473.028,54D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383654	36233	6.370,19		479.398,73D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384090	36233	5.076,59		484.475,32D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384197	36233	4.855,06		489.330,38D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384456	36233	4.048,72		493.379,10D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384812	36233	3.650,58		497.029,68D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384839	36233	3.623,09		500.652,77D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385231	36233	2.873,74		503.526,51D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385614	36233	2.567,96		506.094,47D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385690	36233	2.463,27		508.557,74D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386335	36233	2.144,28		510.702,02D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386351	36233	2.137,75		512.839,77D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386394	36233	2.118,05		514.957,82D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386459	36233	2.064,91		517.022,73D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387013	36233	1.615,37		518.638,10D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387056	36233	1.599,00		520.237,10D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387471	36233	1.349,42		521.586,52D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387552	36233	1.310,23		522.896,75D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387633	36233	1.278,78		524.175,53D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387919	36233	1.219,08		525.394,61D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387935	36233	1.210,06		526.604,67D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388133	36233	1.096,05		527.700,72D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388915	36233	915,07		528.615,79D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389890	36233	704,55		529.320,34D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390294	36233	622,76		529.943,10D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390910	36233	509,61		530.452,71D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391355	36233	440,43		530.893,14D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391673	36233	406,13		531.299,27D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391770	36233	388,41		531.687,68D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392513	36233	325,30		532.012,98D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392718	36233	306,88		532.319,86D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393099	36233	289,84		532.609,70D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393234	36233	275,02		532.884,72D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393633	36233	229,90		533.114,62D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393692	36233	228,33		533.342,95D
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393757	36233	227,27		533.570,22D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394052	36233	205,44		533.775,66D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394133	36233	197,07		533.972,73D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394478	36233	171,54		534.144,27D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394559	36233	171,03		534.315,30D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394591	36233	169,44		534.484,74D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394672	36233	165,19		534.649,93D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395091	36233	129,23		534.779,16D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395571	36233	111,50		534.890,66D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395610	36233	107,95		534.998,61D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395695	36233	104,82		535.103,43D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395776	36233	102,29		535.205,72D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395873	36233	97,53		535.303,25D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395911	36233	96,81		535.400,06D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396110	36233	87,68		535.487,74D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396594	36233	73,21		535.560,95D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397353	36233	56,36		535.617,31D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397612	36233	49,83		535.667,14D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398414	36233	35,23		535.702,37D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399178	36233	26,02		535.728,39D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399836	36233	18,27		535.746,66D
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399852	36233	18,18		535.764,84D
Total conta:				62.736,30	0,00	535.764,84D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 349.205,92D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384235	36233	4.790,36		353.996,28D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384634	36233	3.798,03		357.794,31D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384790	36233	3.661,42		361.455,73D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385134	36233	3.036,55		364.492,28D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385479	36233	2.716,86		367.209,14D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385738	36233	2.450,57		369.659,71D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386297	36233	2.155,30		371.815,01D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386530	36233	1.942,03		373.757,04D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386653	36233	1.845,00		375.602,04D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387030	36233	1.603,73		377.205,77D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387072	36233	1.593,51		378.799,28D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387196	36233	1.548,69		380.347,97D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387951	36233	1.199,62		381.547,59D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387978	36233	1.199,26		382.746,85D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388273	36233	1.068,68		383.815,53D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388354	36233	1.012,08		384.827,61D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388516	36233	982,68		385.810,29D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388672	36233	959,10		386.769,39D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388931	36233	914,30		387.683,69D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388958	36233	913,59		388.597,28D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389237	36233	856,30		389.453,58D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389954	36233	686,30		390.139,88D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390731	36233	529,33		390.669,21D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391231	36233	466,23		391.135,44D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392475	36233	330,30		391.465,74D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393510	36233	243,95		391.709,69D
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394532	36233	171,26		391.880,95D
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22400990	36233	4,25		391.885,20D
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401016	36233	4,25		391.889,45D
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401059	36233	4,11		391.893,56D
Total conta:				42.687,64	0,00	391.893,56D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 552,33C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22420126	36233		61,61	613,94C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22420452	36233	36,83		577,11C
Total conta:				36,83	61,61	577,11C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 6.504,00D
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412115	36233	660,00		7.164,00D
Total conta:				660,00	0,00	7.164,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 486,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421521	36233		8,00	494,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421661	36233		6,00	500,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421785	36233		5,00	505,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421823	36233		4,00	509,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421840	36233		4,00	513,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421866	36233		4,00	517,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421904	36233		4,00	521,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421947	36233		4,00	525,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421963	36233		4,00	529,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422048	36233		3,00	532,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422102	36233		3,00	535,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422129	36233		3,00	538,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422145	36233		3,00	541,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422161	36233		3,00	544,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422269	36233		2,00	546,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422285	36233		2,00	548,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422420	36233		1,00	549,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422480	36233		1,00	550,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422528	36233		1,00	551,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422587	36233		1,00	552,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422609	36233		1,00	553,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422625	36233		1,00	554,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422641	36233		1,00	555,00C
Total conta:				0,00	69,00	555,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		5.699,55D
01/08/2023	08/2023 - VALE TANSPORTES	22431993	10057	2.376,11		8.075,66D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415980	36233		277,74	7.797,92D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417109	36233		197,80	7.600,12D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417222	36233		188,13	7.411,99D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417800	36233		164,65	7.247,34D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418466	36233		130,87	7.116,47D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418920	36233		109,06	7.007,41D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419462	36233		87,25	6.920,16D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419527	36233		84,34	6.835,82D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421165	36233		14,54	6.821,28D
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421181	36233		14,54	6.806,74D
Total conta:				2.376,11	1.268,92	6.806,74D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.345.276,40D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382534	36233	21.240,60		1.366.517,00D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382674	36233	16.121,87		1.382.638,87D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382690	36233	15.792,32		1.398.431,19D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382755	36233	12.747,37		1.411.178,56D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382879	36233	11.750,85		1.422.929,41D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383034	36233	10.084,22		1.433.013,63D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383239	36233	8.200,45		1.441.214,08D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383336	36233	7.610,40		1.448.824,48D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383395	36233	7.082,54		1.455.907,02D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383476	36233	6.781,84		1.462.688,86D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383530	36233	6.583,47		1.469.272,33D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383590	36233	6.445,18		1.475.717,51D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383719	36233	6.071,37		1.481.788,88D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383875	36233	5.496,93		1.487.285,81D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383891	36233	5.489,54		1.492.775,35D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384030	36233	5.283,00		1.498.058,35D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384430	36233	4.059,78		1.502.118,13D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384472	36233	4.032,53		1.506.150,66D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384499	36233	3.970,05		1.510.120,71D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384510	36233	3.962,44		1.514.083,15D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384570	36233	3.805,56		1.517.888,71D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22385150	36233	3.017,20		1.520.905,91D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386157	36233	2.195,63		1.523.101,54D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386319	36233	2.148,17		1.525.249,71D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387439	36233	1.364,62		1.526.614,33D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388370	36233	1.007,91		1.527.622,24D
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389873	36233	707,53		1.528.329,77D
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22390154	36233	646,57		1.528.976,34D
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22391835	36233	384,34		1.529.360,68D
Total conta:				184.084,28	0,00	1.529.360,68D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		153.814,05D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22386190	36233	2.193,16		156.007,21D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22386815	36233	1.747,79		157.755,00D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22386890	36233	1.671,52		159.426,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387412	36233	1.393,91		160.820,43D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387773	36233	1.256,84		162.077,27D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387790	36233	1.247,37		163.324,64D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388435	36233	989,38		164.314,02D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389113	36233	884,11		165.198,13D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389270	36233	848,07		166.046,20D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389610	36233	738,24		166.784,44D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389652	36233	735,99		167.520,43D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389733	36233	729,21		168.249,64D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389792	36233	710,92		168.960,56D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390472	36233	556,15		169.516,71D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390553	36233	550,51		170.067,22D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391258	36233	464,58		170.531,80D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391290	36233	451,09		170.982,89D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391371	36233	440,26		171.423,15D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391495	36233	419,71		171.842,86D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391517	36233	416,60		172.259,46D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391894	36233	377,35		172.636,81D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392572	36233	315,04		172.951,85D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393552	36233	242,57		173.194,42D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393978	36233	214,41		173.408,83D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394893	36233	151,63		173.560,46D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395555	36233	112,00		173.672,46D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396470	36233	78,61		173.751,07D
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396519	36233	78,25		173.829,32D
Total conta:				20.015,27	0,00	173.829,32D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		96.933,77D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386955	36233	1.649,24		98.583,01D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387595	36233	1.307,59		99.890,60D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387757	36233	1.260,57		101.151,17D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388338	36233	1.045,44		102.196,61D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388850	36233	935,37		103.131,98D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389296	36233	843,69		103.975,67D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389598	36233	742,04		104.717,71D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390057	36233	668,61		105.386,32D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390197	36233	635,21		106.021,53D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390510	36233	552,15		106.573,68D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390596	36233	548,62		107.122,30D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390693	36233	533,19		107.655,49D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391550	36233	413,01		108.068,50D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391576	36233	412,89		108.481,39D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392017	36233	367,93		108.849,32D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392130	36233	348,45		109.197,77D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392335	36233	338,32		109.536,09D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392491	36233	330,21		109.866,30D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392599	36233	314,78		110.181,08D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392610	36233	314,54		110.495,62D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392971	36233	294,81		110.790,43D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393579	36233	236,28		111.026,71D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394419	36233	182,24		111.208,95D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394818	36233	160,51		111.369,46D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395539	36233	113,72		111.483,18D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396250	36233	83,99		111.567,17D
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397256	36233	58,96		111.626,13D
Total conta:				14.692,36	0,00	111.626,13D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		279.524,07D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384170	36233	4.968,32		284.492,39D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384693	36233	3.746,18		288.238,57D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384774	36233	3.669,62		291.908,19D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385339	36233	2.808,92		294.717,11D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385436	36233	2.730,51		297.447,62D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385878	36233	2.370,91		299.818,53D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385959	36233	2.343,21		302.161,74D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386556	36233	1.905,52		304.067,26D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386777	36233	1.768,40		305.835,66D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386971	36233	1.645,76		307.481,42D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387234	36233	1.529,77		309.011,19D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387277	36233	1.497,64		310.508,83D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387390	36233	1.410,78		311.919,61D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387650	36233	1.277,30		313.196,91D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387692	36233	1.275,58		314.472,49D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388192	36233	1.089,59		315.562,08D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388796	36233	943,36		316.505,44D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388834	36233	937,02		317.442,46D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388877	36233	922,51		318.364,97D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388893	36233	920,74		319.285,71D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389091	36233	884,29		320.170,00D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389911	36233	701,10		320.871,10D
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22390839	36233	519,46		321.390,56D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390871	36233	510,18		321.900,74D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391037	36233	499,16		322.399,90D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392556	36233	317,09		322.716,99D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393595	36233	234,20		322.951,19D
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394710	36233	164,41		323.115,60D
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398090	36233	38,28		323.153,88D
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398430	36233	34,50		323.188,38D
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	22399470	36233	22,33		323.210,71D
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22401610	36233	1,28		323.211,99D
Total conta:				43.687,92	0,00	323.211,99D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		26.237,50D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391851	36233	383,23		26.620,73D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392831	36233	303,84		26.924,57D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393030	36233	292,92		27.217,49D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393617	36233	230,16		27.447,65D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393951	36233	217,34		27.664,99D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394176	36233	196,04		27.861,03D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394451	36233	172,43		28.033,46D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394850	36233	155,37		28.188,83D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394974	36233	147,60		28.336,43D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395130	36233	128,29		28.464,72D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395172	36233	127,48		28.592,20D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395253	36233	123,90		28.716,10D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395938	36233	95,97		28.812,07D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396217	36233	85,49		28.897,56D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396292	36233	83,62		28.981,18D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396357	36233	80,97		29.062,15D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396454	36233	78,61		29.140,76D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396551	36233	76,73		29.217,49D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396616	36233	73,14		29.290,63D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396632	36233	73,09		29.363,72D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396772	36233	68,51		29.432,23D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397418	36233	54,90		29.487,13D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397876	36233	42,36		29.529,49D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398210	36233	37,30		29.566,79D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399135	36233	26,42		29.593,21D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399712	36233	19,52		29.612,73D
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400052	36233	13,70		29.626,43D
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401350	36233	3,19		29.629,62D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401377	36233	3,08		29.632,70D
Total conta:				3.395,20	0,00	29.632,70D
				Saldo anterior:		42.413,76D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390138	36233	648,37		43.062,13D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390715	36233	532,46		43.594,59D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391274	36233	456,86		44.051,45D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391975	36233	370,25		44.421,70D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392254	36233	341,32		44.763,02D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392351	36233	335,78		45.098,80D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392530	36233	323,63		45.422,43D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393137	36233	288,57		45.711,00D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393374	36233	254,49		45.965,49D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393773	36233	227,05		46.192,54D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393870	36233	221,06		46.413,60D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394079	36233	204,81		46.618,41D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394273	36233	191,22		46.809,63D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394435	36233	181,75		46.991,38D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394834	36233	159,45		47.150,83D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394877	36233	153,45		47.304,28D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395377	36233	117,91		47.422,19D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395415	36233	117,13		47.539,32D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395458	36233	115,08		47.654,40D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395512	36233	114,16		47.768,56D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395598	36233	110,54		47.879,10D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396136	36233	87,64		47.966,74D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396853	36233	67,11		48.033,85D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396977	36233	64,93		48.098,78D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397132	36233	62,85		48.161,63D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397990	36233	39,64		48.201,27D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398759	36233	29,28		48.230,55D
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399631	36233	20,55		48.251,10D
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22400273	36233	11,16		48.262,26D
Total conta:				5.848,50	0,00	48.262,26D
				Saldo anterior:		4.467,24D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397051	36233	63,70		4.530,94D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397574	36233	50,77		4.581,71D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397655	36233	48,54		4.630,25D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397957	36233	40,49		4.670,74D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398317	36233	36,51		4.707,25D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398350	36233	36,23		4.743,48D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398775	36233	28,73		4.772,21D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399216	36233	25,68		4.797,89D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399275	36233	24,63		4.822,52D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399518	36233	21,44		4.843,96D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399534	36233	21,36		4.865,32D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399577	36233	21,18		4.886,50D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399615	36233	20,65		4.907,15D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399895	36233	16,15		4.923,30D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399933	36233	15,99		4.939,29D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400079	36233	13,50		4.952,79D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400095	36233	13,10		4.965,89D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400117	36233	12,79		4.978,68D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400150	36233	12,19		4.990,87D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400176	36233	12,10		5.002,97D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400311	36233	10,95		5.013,92D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400478	36233	9,15		5.023,07D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400710	36233	7,04		5.030,11D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400753	36233	6,23		5.036,34D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400974	36233	4,40		5.040,74D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401318	36233	3,25		5.043,99D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401512	36233	2,28		5.046,27D
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401555	36233	2,27		5.048,54D
Total conta:				581,30	0,00	5.048,54D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.941,13D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397698	36233	47,90		1.989,03D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398155	36233	37,99		2.027,02D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398295	36233	36,61		2.063,63D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398694	36233	30,37		2.094,00D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399054	36233	27,18		2.121,18D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399313	36233	24,50		2.145,68D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399496	36233	21,56		2.167,24D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399739	36233	19,42		2.186,66D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399798	36233	18,46		2.205,12D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399917	36233	16,03		2.221,15D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399950	36233	15,93		2.237,08D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399992	36233	15,48		2.252,56D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400192	36233	12,00		2.264,56D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400214	36233	11,99		2.276,55D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400354	36233	10,69		2.287,24D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400397	36233	10,12		2.297,36D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400435	36233	9,83		2.307,19D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400451	36233	9,59		2.316,78D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400494	36233	9,15		2.325,93D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400516	36233	9,13		2.335,06D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400591	36233	8,55		2.343,61D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400737	36233	6,86		2.350,47D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400834	36233	5,29		2.355,76D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400931	36233	4,66		2.360,42D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401296	36233	3,30		2.363,72D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401490	36233	2,44		2.366,16D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401571	36233	1,71		2.367,87D
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22432299	20032	1.216,24		3.584,11D
Total conta:				1.642,98	0,00	3.584,11D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		264.580,82D
01/08/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	22432159	20068		46.000,00	218.580,82D
01/08/2023	3000471454 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2023	22432167	20004	35.891,58		254.472,40D
31/08/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023	22433783	20068	46.000,00		300.472,40D
Total conta:				81.891,58	46.000,00	300.472,40D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		83.788,75D
17/08/2023	230801676282 - OI S/A TELEFONIA	22381872	36617	10.344,76		94.133,51D
18/08/2023	17123884860 - TELEFONICA BRASIL S/A	22382100	36617	1.535,70		95.669,21D
22/08/2023	174208 - TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2023	22175547	20004	1.519,47		97.188,68D
Total conta:				13.399,93	0,00	97.188,68D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		6.458,57D
03/08/2023	404088639 - UNIVERSO ONLINE AS	22382135	36617	935,82		7.394,39D
03/08/2023	404071487 - UNIVERSO ONLINE SA	22382143	36617	22,00		7.416,39D
Total conta:				957,82	0,00	7.416,39D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		270,10D
22/08/2023	2523844268 - CORREIOS	22430903	10004	35,45		305,55D
Total conta:				35,45	0,00	305,55D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio				Saldo anterior:		310,48D
11/08/2023	947767 - JOVENY - CARTORIO	22430873	10004	12,60		323,08D
Total conta:				12,60	0,00	323,08D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		2.622.080,36D
31/08/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2023	22433643	20068	386.483,28		3.008.563,64D
Total conta:				386.483,28	0,00	3.008.563,64D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior: 2.722.612,44D
31/08/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22433406	20068	5.200,00		2.727.812,44D
31/08/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22433660	20068	343.470,00		3.071.282,44D
31/08/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22433678	20068	40.274,39		3.111.556,83D
Total conta:				388.944,39	0,00	3.111.556,83D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 874.559,83D
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433198	20068	62.855,01		937.414,84D
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433201	20068	49.230,70		986.645,54D
31/08/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433228	20068	14.827,89		1.001.473,43D
Total conta:				126.913,60	0,00	1.001.473,43D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 220.016,61D
01/08/2023	52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22169121	20004	5.000,00		225.016,61D
01/08/2023	53 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2023	22169130	20004	3.190,00		228.206,61D
01/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023	22175130	20068	74,10		228.280,71D
01/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22175458	20068	185,57		228.466,28D
01/08/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22432183	20004	276,20		228.742,48D
01/08/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	22432191	20056	13,47		228.755,95D
01/08/2023	50632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	22432230	20004	11.596,72		240.352,67D
08/08/2023	11211 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22175024	20004	575,32		240.927,99D
08/08/2023	11211 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2023	22175032	20051	20,68		240.948,67D
22/08/2023	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175466	20004	927,81		241.876,48D
29/08/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22175784	20004	24,13		241.900,61D
29/08/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22175792	20051	0,87		241.901,48D
31/08/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22433074	20068	1.540,00		243.441,48D
31/08/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22433082	20068	2.385,68		245.827,16D
31/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22433090	20068	11.596,72		257.423,88D
31/08/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22433104	20068	653,44		258.077,32D
31/08/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22433392	20068	1.639,29		259.716,61D
31/08/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22433546	20068	3.616,58		263.333,19D
31/08/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22433686	20068	1.692,24		265.025,43D
31/08/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22433740	20068	13.190,00		278.215,43D
Total conta:				58.198,82	0,00	278.215,43D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 10.005,62D
04/08/2023	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22169474	20004	4.685,40		14.691,02D
04/08/2023	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22169482	20051	246,60		14.937,62D
Total conta:				4.932,00	0,00	14.937,62D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 54.781,68D
31/08/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22433139	20068	8.857,07		63.638,75D
Total conta:				8.857,07	0,00	63.638,75D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 677.744,00D
31/08/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2023	22433066	20068	3.200,00		680.944,00D
31/08/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22433856	20068	88.762,00		769.706,00D
Total conta:				91.962,00	0,00	769.706,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior: 78.750,00D
31/08/2023	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2023	22175881	20004	10.896,75		89.646,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2023	22175890	20051	353,25		90.000,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	90.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 383.873,12D
01/08/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2023	22175920	20068	21,91		383.895,03D
03/08/2023	5050 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175482	20004	321,46		384.216,49D
16/08/2023	32 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	22175814	20004	46,00		384.262,49D
31/08/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22175822	20004	12.323,97		396.586,46D
31/08/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22175830	20043	196,97		396.783,43D
31/08/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2023	22175849	20056	610,62		397.394,05D
31/08/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2023	22175857	20004	29.989,40		427.383,45D
31/08/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2023	22175865	20051	1.010,60		428.394,05D
31/08/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22433180	20068	7.233,46		435.627,51D
31/08/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2023	22433414	20068	1.025,45		436.652,96D
Total conta:				52.779,84	0,00	436.652,96D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 97.300,00D
31/08/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	22433732	20068	13.900,00		111.200,00D
Total conta:				13.900,00	0,00	111.200,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 655.512,40D
04/08/2023	12490 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2023	22175229	20004	1.500,00		657.012,40D
10/08/2023	1168 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	22175717	20004	10.540,00		667.552,40D
18/08/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22175407	20068		554,67	666.997,73D
26/08/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175652	20004	28.011,02		695.008,75D
26/08/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175660	20043	447,70		695.456,45D
26/08/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175679	20056	1.387,87		696.844,32D
26/08/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175687	20004	1.877,00		698.721,32D
26/08/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175695	20043	30,00		698.751,32D
26/08/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	22175709	20056	93,00		698.844,32D
26/08/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175741	20004	1.877,00		700.721,32D
26/08/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175750	20043	30,00		700.751,32D
26/08/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2023	22175768	20056	93,00		700.844,32D
31/08/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023	22433163	20068	2.050,86		702.895,18D
31/08/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023	22433171	20068	2.822,64		705.717,82D
31/08/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22433309	20068	5.792,26		711.510,08D
31/08/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22433384	20068	1.170,00		712.680,08D
31/08/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2023	22433651	20068	700,00		713.380,08D
31/08/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22433694	20068	30.000,00		743.380,08D
31/08/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22433708	20068	15.079,53		758.459,61D
31/08/2023	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023	22433813	20068	1.500,00		759.959,61D
31/08/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22433830	20068	3.319,82		763.279,43D
31/08/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22433848	20068	960,00		764.239,43D
Total conta:				109.281,70	554,67	764.239,43D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior: 73.632,10D
02/08/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22169210	20004	3.935,70		77.567,80D
02/08/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22169229	20051	159,30		77.727,10D
Total conta:				4.095,00	0,00	77.727,10D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						Saldo anterior: 124.373,40D
01/08/2023	654 - CAPITAL HUMANO - JULHO/2023	22432175	20004	10,00		124.383,40D
31/08/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - AGOSTO/2023	22433244	20068	16.568,50		140.951,90D
Total conta:				16.578,50	0,00	140.951,90D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos						Saldo anterior: 6.947,00D
02/08/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22169342	20004	539,00		7.486,00D
02/08/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22169350	20051	11,00		7.497,00D
Total conta:				550,00	0,00	7.497,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 1.272.234,51D
31/08/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2023	22382305	20064	292.765,76		1.565.000,27D
Total conta:				292.765,76	0,00	1.565.000,27D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 112.201,73D
01/08/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	22175296	20068		0,01	112.201,72D
31/08/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22433554	20068	6.759,08		118.960,80D
31/08/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22433562	20068	7.520,09		126.480,89D
31/08/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22433791	20068	818,38		127.299,27D
Total conta:				15.097,55	0,01	127.299,27D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior: 3.800,00D
17/08/2023	15343 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2023	22175334	20004	500,00		4.300,00D
31/08/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2023	22433724	20068	450,00		4.750,00D
Total conta:				950,00	0,00	4.750,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 78.360,32D
10/08/2023	80154 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22175300	20004	200,00		78.560,32D
31/08/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22433325	20068	10.970,00		89.530,32D
Total conta:				11.170,00	0,00	89.530,32D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior: 18.036,29D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376313	36617	69,94		18.106,23D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376321	36617	69,94		18.176,17D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376330	36617	69,94		18.246,11D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376348	36617	69,94		18.316,05D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376356	36617	69,94		18.385,99D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376364	36617	69,94		18.455,93D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376372	36617	69,94		18.525,87D
16/08/2023	02292266000180 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376380	36617	69,94		18.595,81D
24/08/2023	08/2023 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376399	36617	69,94		18.665,75D
24/08/2023	08/2023 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376402	36617	69,94		18.735,69D
24/08/2023	08/2023 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376410	36617	69,94		18.805,63D
24/08/2023	08/2023 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376429	36617	37,80		18.843,43D
25/08/2023	08/2023 - TIBUNAL DE JUSTIÇA GO - EMISSÃO DE CERTIDÃO	22376437	36617	69,94		18.913,37D
29/08/2023	2100 - PREFEITURA DE GOIANIA	22430946	10004	139,13		19.052,50D
Total conta:				1.016,21	0,00	19.052,50D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 1.596,00D
31/08/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	22433538	20068	501,00		2.097,00D
Total conta:				501,00	0,00	2.097,00D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas						Saldo anterior: 3.192,61D
15/08/2023	CORREÇÃO DE CASA DECIMAL REF. IMP. RETENÇÕES	22431802	36617	0,03		3.192,64D
21/08/2023	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONCORDATA	22431837	36617	100,80		3.293,44D
Total conta:				100,83	0,00	3.293,44D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens					Saldo anterior:	42.327,12D
01/08/2023	4780 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS	22432140	20004	959,96		43.287,08D
08/08/2023	4791 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22175326	20004	1.256,00		44.543,08D
Total conta:				2.215,96	0,00	44.543,08D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	4.946,10D
03/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431586	36617	10,00		4.956,10D
04/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431594	36617	62,50		5.018,60D
07/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431357	10009	11,00		5.029,60D
07/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431608	36617	100,00		5.129,60D
10/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431616	36617	6,00		5.135,60D
11/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431624	36617	3,00		5.138,60D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431349	10009	11,00		5.149,60D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431632	36617	6,00		5.155,60D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431640	36617	167,50		5.323,10D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431659	36617	12,00		5.335,10D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431667	36617	105,00		5.440,10D
17/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431675	36617	6,00		5.446,10D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431683	36617	3,00		5.449,10D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431691	36617	6,00		5.455,10D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431705	36617	27,50		5.482,60D
23/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431713	36617	75,00		5.557,60D
28/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431721	36617	20,00		5.577,60D
28/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431730	36617	15,00		5.592,60D
31/08/2023	TARIFA BANCARIA	22431748	36617	9,00		5.601,60D
Total conta:				655,50	0,00	5.601,60D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:	0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382313	36023		48.705,60	48.705,60C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382321	20017	48.705,60		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382330	36023		37.538,49	37.538,49C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382348	20017	37.538,49		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382356	36023		34.832,76	34.832,76C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382364	20017	34.832,76		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382372	36023		30.549,52	30.549,52C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382380	20017	30.549,52		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382399	36023		27.962,98	27.962,98C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382402	20017	27.962,98		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382410	36023		27.261,77	27.261,77C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382429	20017	27.261,77		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382437	36023		26.126,34	26.126,34C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382445	20017	26.126,34		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382453	36023		23.273,31	23.273,31C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382461	20017	23.273,31		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382470	36023		23.229,92	23.229,92C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382488	20017	23.229,92		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382496	36023		22.660,99	22.660,99C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382500	20017	22.660,99		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382518	36023		21.565,01	21.565,01C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382526	20017	21.565,01		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382534	36116		21.240,60	21.240,60C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382542	20017	21.240,60		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382550	36023		19.599,70	19.599,70C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382569	20017	19.599,70		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382577	36023		18.514,82	18.514,82C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382585	20017	18.514,82		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382593	36023		17.885,68	17.885,68C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382607	20017	17.885,68		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382615	36023		16.908,69	16.908,69C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382623	20017	16.908,69		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382631	36023		16.788,13	16.788,13C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382640	20017	16.788,13		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382658	36012		16.621,40	16.621,40C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382666	20034	16.621,40		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382674	36116		16.121,87	16.121,87C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382682	20017	16.121,87		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382690	36116		15.792,32	15.792,32C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382704	20017	15.792,32		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382712	36012		15.265,23	15.265,23C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382720	20034	15.265,23		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382739	36023		12.920,64	12.920,64C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382747	20017	12.920,64		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382755	36116		12.747,37	12.747,37C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382763	20017	12.747,37		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22382771	36013		12.408,94	12.408,94C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22382780	20029	12.408,94		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382798	36012		12.328,29	12.328,29C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382801	20034	12.328,29		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382810	36023		11.938,12	11.938,12C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382828	20017	11.938,12		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382836	36023		11.935,61	11.935,61C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382844	20017	11.935,61		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382852	36012		11.829,50	11.829,50C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382860	20034	11.829,50		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382879	36116		11.750,85	11.750,85C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382887	20017	11.750,85		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22382895	36026		11.284,75	11.284,75C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22382909	20020	11.284,75		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382917	36023		11.040,96	11.040,96C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382925	20017	11.040,96		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382933	36023		10.549,02	10.549,02C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382941	20017	10.549,02		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382950	36023		10.525,70	10.525,70C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382968	20017	10.525,70		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382976	36012		10.388,82	10.388,82C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22382984	20034	10.388,82		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22382992	36023		10.344,89	10.344,89C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383000	20017	10.344,89		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383018	36023		10.211,38	10.211,38C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383026	20017	10.211,38		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383034	36116		10.084,22	10.084,22C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383042	20017	10.084,22		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383050	36023		9.676,31	9.676,31C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383069	20017	9.676,31		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383077	20035		9.359,39	9.359,39C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383085	20017	9.359,39		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383093	36012		9.343,55	9.343,55C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383107	20034	9.343,55		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383115	36013		9.140,28	9.140,28C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383123	20029	9.140,28		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383131	36013		8.852,45	8.852,45C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383140	20029	8.852,45		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383158	36026		8.722,67	8.722,67C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383166	20020	8.722,67		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383174	36026		8.712,84	8.712,84C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383182	20020	8.712,84		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383190	36012		8.503,27	8.503,27C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383204	20034	8.503,27		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383212	36012		8.366,56	8.366,56C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383220	20034	8.366,56		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383239	36116		8.200,45	8.200,45C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383247	20017	8.200,45		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383255	36026		7.865,92	7.865,92C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383263	20020	7.865,92		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383271	36013		7.843,28	7.843,28C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383280	20029	7.843,28		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383298	36023		7.828,95	7.828,95C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383301	20017	7.828,95		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383310	36012		7.722,67	7.722,67C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383328	20034	7.722,67		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383336	36116		7.610,40	7.610,40C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383344	20017	7.610,40		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383352	36012		7.517,17	7.517,17C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383360	20034	7.517,17		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383379	20035		7.229,40	7.229,40C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383387	20017	7.229,40		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383395	36116		7.082,54	7.082,54C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383409	20017	7.082,54		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383417	36012		7.014,44	7.014,44C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383425	20034	7.014,44		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383433	36012		6.942,36	6.942,36C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383441	20034	6.942,36		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383450	36013		6.787,70	6.787,70C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383468	20029	6.787,70		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383476	36116		6.781,84	6.781,84C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383484	20017	6.781,84		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383492	20035		6.772,92	6.772,92C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383506	20017	6.772,92		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383514	20035		6.725,62	6.725,62C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383522	20017	6.725,62		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383530	36116		6.583,47	6.583,47C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383549	20017	6.583,47		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383557	36012		6.549,06	6.549,06C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383565	20034	6.549,06		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383573	36026		6.497,65	6.497,65C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383581	20020	6.497,65		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383590	36116		6.445,18	6.445,18C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383603	20017	6.445,18		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383611	36012		6.404,79	6.404,79C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383620	20034	6.404,79		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383638	36013		6.371,14	6.371,14C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383646	20029	6.371,14		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383654	36104		6.370,19	6.370,19C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383662	20034	6.370,19		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383670	36026		6.334,71	6.334,71C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383689	20020	6.334,71		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383697	36013		6.295,81	6.295,81C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383700	20029	6.295,81		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383719	36116		6.071,37	6.071,37C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383727	20017	6.071,37		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383735	36026		6.070,88	6.070,88C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383743	20020	6.070,88		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383751	36012		5.968,84	5.968,84C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22383760	20034	5.968,84		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383778	36023		5.792,71	5.792,71C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383786	20017	5.792,71		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383794	36013		5.784,97	5.784,97C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383808	20029	5.784,97		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383816	20035		5.723,22	5.723,22C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22383824	20017	5.723,22		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22383832	36024		5.722,46	5.722,46C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22383840	20035	5.722,46		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383859	36026		5.556,61	5.556,61C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383867	20020	5.556,61		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383875	36116		5.496,93	5.496,93C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383883	20017	5.496,93		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383891	36116		5.489,54	5.489,54C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22383905	20017	5.489,54		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383913	36013		5.458,56	5.458,56C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383921	20029	5.458,56		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383930	36026		5.440,57	5.440,57C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383948	20020	5.440,57		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383956	36026		5.407,93	5.407,93C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383964	20020	5.407,93		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383972	36013		5.394,39	5.394,39C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22383980	20029	5.394,39		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22383999	36026		5.325,92	5.325,92C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384006	20020	5.325,92		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384014	36012		5.295,84	5.295,84C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384022	20034	5.295,84		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384030	36116		5.283,00	5.283,00C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384049	20017	5.283,00		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384057	36013		5.170,33	5.170,33C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384065	20029	5.170,33		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384073	36023		5.089,98	5.089,98C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384081	20017	5.089,98		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384090	36104		5.076,59	5.076,59C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384103	20034	5.076,59		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384111	36026		5.011,00	5.011,00C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384120	20020	5.011,00		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384138	36013		4.995,76	4.995,76C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384146	20029	4.995,76		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384154	36023		4.992,48	4.992,48C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384162	20017	4.992,48		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384170	36119		4.968,32	4.968,32C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384189	20020	4.968,32		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384197	36104		4.855,06	4.855,06C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384200	20034	4.855,06		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384219	36013		4.820,10	4.820,10C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384227	20029	4.820,10		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384235	36105		4.790,36	4.790,36C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384243	20029	4.790,36		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384251	36026		4.669,15	4.669,15C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384260	20020	4.669,15		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384278	36013		4.524,07	4.524,07C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384286	20029	4.524,07		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384294	36013		4.500,81	4.500,81C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384308	20029	4.500,81		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384316	36026		4.402,70	4.402,70C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384324	20020	4.402,70		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384332	36026		4.390,58	4.390,58C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384340	20020	4.390,58		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22384359	36025		4.272,20	4.272,20C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22384367	20030	4.272,20		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384375	36024		4.244,43	4.244,43C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384383	20035	4.244,43		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384391	20035		4.203,74	4.203,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384405	20017	4.203,74		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384413	36024		4.072,71	4.072,71C
31/08/2023	ENC 064 - INSS Prov. Ferias	22384421	20035	4.072,71		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384430	36116		4.059,78	4.059,78C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384448	20017	4.059,78		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384456	36104		4.048,72	4.048,72C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384464	20034	4.048,72		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384472	36116		4.032,53	4.032,53C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384480	20017	4.032,53		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384499	36116		3.970,05	3.970,05C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384502	20017	3.970,05		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384510	36116		3.962,44	3.962,44C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384529	20017	3.962,44		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384537	36013		3.930,31	3.930,31C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384545	20029	3.930,31		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384553	36026		3.901,00	3.901,00C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384561	20020	3.901,00		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384570	36116		3.805,56	3.805,56C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384588	20017	3.805,56		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384596	36023		3.800,74	3.800,74C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384600	20017	3.800,74		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384618	36012		3.798,76	3.798,76C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384626	20034	3.798,76		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384634	36105		3.798,03	3.798,03C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384642	20029	3.798,03		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384650	36023		3.797,13	3.797,13C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384669	20017	3.797,13		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384677	36012		3.776,04	3.776,04C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384685	20034	3.776,04		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384693	36119		3.746,18	3.746,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384707	20020	3.746,18		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384715	36023		3.705,54	3.705,54C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384723	20017	3.705,54		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384731	36012		3.687,26	3.687,26C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384740	20034	3.687,26		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384758	20035		3.687,05	3.687,05C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384766	20017	3.687,05		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384774	36119		3.669,62	3.669,62C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22384782	20020	3.669,62		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384790	36105		3.661,42	3.661,42C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22384804	20029	3.661,42		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384812	36104		3.650,58	3.650,58C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384820	20034	3.650,58		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384839	36104		3.623,09	3.623,09C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384847	20034	3.623,09		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384855	36024		3.576,71	3.576,71C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384863	20035	3.576,71		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384871	36012		3.570,34	3.570,34C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384880	20034	3.570,34		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384898	36023		3.499,74	3.499,74C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384901	20017	3.499,74		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384910	20035		3.443,71	3.443,71C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22384928	20017	3.443,71		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384936	36012		3.395,87	3.395,87C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384944	20034	3.395,87		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384952	36012		3.368,83	3.368,83C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22384960	20034	3.368,83		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384979	36023		3.343,90	3.343,90C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22384987	20017	3.343,90		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22384995	36024		3.216,86	3.216,86C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385002	20035	3.216,86		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385010	36012		3.176,84	3.176,84C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385029	20034	3.176,84		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385037	20035		3.172,42	3.172,42C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385045	20017	3.172,42		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385053	36025		3.146,86	3.146,86C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385061	20030	3.146,86		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385070	36012		3.112,43	3.112,43C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385088	20034	3.112,43		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385096	36012		3.099,04	3.099,04C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385100	20034	3.099,04		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385118	36025		3.047,73	3.047,73C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385126	20030	3.047,73		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385134	36105		3.036,55	3.036,55C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385142	20029	3.036,55		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22385150	36116		3.017,20	3.017,20C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22385169	20017	3.017,20		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385177	36026		3.002,31	3.002,31C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385185	20020	3.002,31		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385193	36024		2.927,53	2.927,53C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385207	20035	2.927,53		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385215	36024		2.880,47	2.880,47C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385223	20035	2.880,47		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385231	36104		2.873,74	2.873,74C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385240	20034	2.873,74		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385258	36013		2.871,62	2.871,62C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385266	20029	2.871,62		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385274	36013		2.845,59	2.845,59C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385282	20029	2.845,59		0,00
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22385290	20030		2.815,52	2.815,52C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22385304	20017	2.815,52		0,00
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22385312	36023		2.815,52	2.815,52C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22385320	20017	2.815,52		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385339	36119		2.808,92	2.808,92C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385347	20020	2.808,92		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385355	36026		2.774,03	2.774,03C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385363	20020	2.774,03		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385371	36026		2.773,44	2.773,44C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385380	20020	2.773,44		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385398	36013		2.757,09	2.757,09C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385401	20029	2.757,09		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385410	20035		2.733,29	2.733,29C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385428	20017	2.733,29		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385436	36119		2.730,51	2.730,51C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385444	20020	2.730,51		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385452	36024		2.729,53	2.729,53C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385460	20035	2.729,53		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385479	36105		2.716,86	2.716,86C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385487	20029	2.716,86		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385495	36025		2.700,32	2.700,32C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385509	20030	2.700,32		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385517	36024		2.658,77	2.658,77C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385525	20035	2.658,77		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385533	36026		2.651,66	2.651,66C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385541	20020	2.651,66		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385550	36013		2.624,13	2.624,13C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385568	20029	2.624,13		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385576	36024		2.588,03	2.588,03C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385584	20035	2.588,03		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385592	36013		2.569,22	2.569,22C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385606	20029	2.569,22		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385614	36104		2.567,96	2.567,96C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385622	20034	2.567,96		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385630	36012		2.520,15	2.520,15C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385649	20034	2.520,15		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385657	36013		2.495,23	2.495,23C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385665	20029	2.495,23		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385673	36026		2.491,78	2.491,78C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385681	20020	2.491,78		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385690	36104		2.463,27	2.463,27C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385703	20034	2.463,27		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385711	36026		2.451,23	2.451,23C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385720	20020	2.451,23		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385738	36105		2.450,57	2.450,57C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385746	20029	2.450,57		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385754	36026		2.445,81	2.445,81C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385762	20020	2.445,81		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385770	36012		2.435,95	2.435,95C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22385789	20034	2.435,95		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385797	36024		2.414,94	2.414,94C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385800	20035	2.414,94		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385819	36026		2.403,80	2.403,80C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385827	20020	2.403,80		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385835	36024		2.390,12	2.390,12C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22385843	20035	2.390,12		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385851	36013		2.375,45	2.375,45C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385860	20029	2.375,45		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385878	36119		2.370,91	2.370,91C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385886	20020	2.370,91		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385894	36013		2.370,39	2.370,39C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385908	20029	2.370,39		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385916	20035		2.365,48	2.365,48C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385924	20017	2.365,48		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385932	20035		2.356,79	2.356,79C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22385940	20017	2.356,79		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385959	36119		2.343,21	2.343,21C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22385967	20020	2.343,21		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385975	36025		2.336,89	2.336,89C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22385983	20030	2.336,89		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22385991	36013		2.336,53	2.336,53C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386009	20029	2.336,53		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386017	36023		2.266,27	2.266,27C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386025	20017	2.266,27		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386033	36024		2.254,74	2.254,74C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386041	20035	2.254,74		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386050	20035		2.252,42	2.252,42C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386068	20017	2.252,42		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386076	36023		2.252,42	2.252,42C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386084	20017	2.252,42		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386092	20035		2.252,41	2.252,41C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386106	20017	2.252,41		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386114	36026		2.248,44	2.248,44C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386122	20020	2.248,44		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386130	36024		2.205,04	2.205,04C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386149	20035	2.205,04		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386157	36116		2.195,63	2.195,63C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386165	20017	2.195,63		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386173	36025		2.193,48	2.193,48C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386181	20030	2.193,48		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386190	36117		2.193,16	2.193,16C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386203	20035	2.193,16		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386211	20035		2.179,47	2.179,47C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386220	20017	2.179,47		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386238	20036		2.174,80	2.174,80C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386246	20020	2.174,80		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386254	36025		2.167,55	2.167,55C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386262	20030	2.167,55		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386270	36023		2.164,53	2.164,53C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386289	20017	2.164,53		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386297	36105		2.155,30	2.155,30C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386300	20029	2.155,30		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386319	36116		2.148,17	2.148,17C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22386327	20017	2.148,17		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386335	36104		2.144,28	2.144,28C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386343	20034	2.144,28		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386351	36104		2.137,75	2.137,75C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386360	20034	2.137,75		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386378	20035		2.136,88	2.136,88C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386386	20017	2.136,88		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386394	36104		2.118,05	2.118,05C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386408	20034	2.118,05		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386416	20035		2.114,32	2.114,32C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386424	20017	2.114,32		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386432	36012		2.083,44	2.083,44C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386440	20034	2.083,44		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386459	36104		2.064,91	2.064,91C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386467	20034	2.064,91		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386475	36024		2.054,97	2.054,97C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386483	20035	2.054,97		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386491	20035		2.054,16	2.054,16C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386505	20017	2.054,16		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386513	36025		1.991,66	1.991,66C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386521	20030	1.991,66		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386530	36105		1.942,03	1.942,03C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386548	20029	1.942,03		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386556	36119		1.905,52	1.905,52C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386564	20020	1.905,52		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386572	20035		1.899,51	1.899,51C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386580	20017	1.899,51		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386599	36013		1.890,10	1.890,10C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386602	20029	1.890,10		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386610	36025		1.879,30	1.879,30C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386629	20030	1.879,30		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386637	36025		1.857,22	1.857,22C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386645	20030	1.857,22		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386653	36105		1.845,00	1.845,00C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22386661	20029	1.845,00		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386670	36024		1.823,27	1.823,27C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386688	20035	1.823,27		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386696	20035		1.819,72	1.819,72C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386700	20017	1.819,72		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386718	36026		1.819,17	1.819,17C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386726	20020	1.819,17		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386734	36025		1.780,06	1.780,06C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386742	20030	1.780,06		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386750	20035		1.771,24	1.771,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386769	20017	1.771,24		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386777	36119		1.768,40	1.768,40C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386785	20020	1.768,40		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386793	20035		1.764,22	1.764,22C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386807	20017	1.764,22		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386815	36117		1.747,79	1.747,79C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386823	20035	1.747,79		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386831	36025		1.719,98	1.719,98C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386840	20030	1.719,98		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386858	20035		1.700,88	1.700,88C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22386866	20017	1.700,88		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386874	20036		1.679,86	1.679,86C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22386882	20020	1.679,86		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386890	36117		1.671,52	1.671,52C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22386904	20035	1.671,52		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22386912	36029		1.660,06	1.660,06C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22386920	20046	1.660,06		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386939	36025		1.659,48	1.659,48C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386947	20030	1.659,48		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386955	36118		1.649,24	1.649,24C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22386963	20030	1.649,24		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386971	36119		1.645,76	1.645,76C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22386980	20020	1.645,76		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22386998	36012		1.642,68	1.642,68C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387005	20034	1.642,68		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387013	36104		1.615,37	1.615,37C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387021	20034	1.615,37		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387030	36105		1.603,73	1.603,73C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387048	20029	1.603,73		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387056	36104		1.599,00	1.599,00C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387064	20034	1.599,00		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387072	36105		1.593,51	1.593,51C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387080	20029	1.593,51		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387099	20036		1.573,80	1.573,80C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387102	20020	1.573,80		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387110	36013		1.562,96	1.562,96C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387129	20029	1.562,96		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387137	20036		1.562,81	1.562,81C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387145	20020	1.562,81		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387153	36025		1.557,56	1.557,56C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387161	20030	1.557,56		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387170	36025		1.549,56	1.549,56C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387188	20030	1.549,56		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387196	36105		1.548,69	1.548,69C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387200	20029	1.548,69		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387218	36023		1.541,44	1.541,44C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387226	20017	1.541,44		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387234	36119		1.529,77	1.529,77C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387242	20020	1.529,77		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387250	36026		1.523,83	1.523,83C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387269	20020	1.523,83		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387277	36119		1.497,64	1.497,64C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387285	20020	1.497,64		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387293	20035		1.480,62	1.480,62C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387307	20017	1.480,62		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387315	36023		1.478,81	1.478,81C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387323	20017	1.478,81		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387331	36012		1.472,28	1.472,28C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387340	20034	1.472,28		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387358	36023		1.456,63	1.456,63C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387366	20017	1.456,63		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387374	20035		1.423,05	1.423,05C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387382	20017	1.423,05		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387390	36119		1.410,78	1.410,78C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387404	20020	1.410,78		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387412	36117		1.393,91	1.393,91C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387420	20035	1.393,91		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387439	36116		1.364,62	1.364,62C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387447	20017	1.364,62		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387455	36025		1.353,14	1.353,14C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387463	20030	1.353,14		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387471	36104		1.349,42	1.349,42C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387480	20034	1.349,42		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387498	20035		1.336,37	1.336,37C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387501	20017	1.336,37		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387510	20036		1.329,88	1.329,88C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22387528	20020	1.329,88		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22387536	36012		1.329,70	1.329,70C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22387544	20036	1.329,70		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387552	36104		1.310,23	1.310,23C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387560	20034	1.310,23		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387579	36024		1.307,86	1.307,86C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387587	20035	1.307,86		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387595	36118		1.307,59	1.307,59C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387609	20030	1.307,59		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387617	36024		1.300,03	1.300,03C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387625	20035	1.300,03		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387633	36104		1.278,78	1.278,78C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387641	20034	1.278,78		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387650	36119		1.277,30	1.277,30C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387668	20020	1.277,30		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387676	20035		1.277,28	1.277,28C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22387684	20017	1.277,28		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387692	36119		1.275,58	1.275,58C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387706	20020	1.275,58		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387714	36024		1.269,46	1.269,46C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387722	20035	1.269,46		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387730	36023		1.266,35	1.266,35C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387749	20017	1.266,35		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387757	36118		1.260,57	1.260,57C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22387765	20030	1.260,57		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387773	36117		1.256,84	1.256,84C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387781	20035	1.256,84		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387790	36117		1.247,37	1.247,37C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387803	20035	1.247,37		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387811	36023		1.247,35	1.247,35C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387820	20017	1.247,35		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387838	36023		1.247,33	1.247,33C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387846	20017	1.247,33		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387854	36013		1.232,02	1.232,02C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387862	20029	1.232,02		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387870	36024		1.229,20	1.229,20C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22387889	20035	1.229,20		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387897	36023		1.227,28	1.227,28C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22387900	20017	1.227,28		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387919	36104		1.219,08	1.219,08C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387927	20034	1.219,08		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387935	36104		1.210,06	1.210,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22387943	20034	1.210,06		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387951	36105		1.199,62	1.199,62C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387960	20029	1.199,62		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387978	36105		1.199,26	1.199,26C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22387986	20029	1.199,26		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22387994	36026		1.182,74	1.182,74C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388001	20020	1.182,74		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388010	36012		1.182,58	1.182,58C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388028	20034	1.182,58		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388036	36024		1.169,14	1.169,14C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388044	20035	1.169,14		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388052	36026		1.160,09	1.160,09C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388060	20020	1.160,09		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388079	36024		1.159,83	1.159,83C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388087	20035	1.159,83		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388095	20035		1.126,21	1.126,21C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388109	20017	1.126,21		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388117	36013		1.104,22	1.104,22C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388125	20029	1.104,22		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388133	36104		1.096,05	1.096,05C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388141	20034	1.096,05		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388150	36012		1.095,20	1.095,20C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388168	20034	1.095,20		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388176	36024		1.093,74	1.093,74C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388184	20035	1.093,74		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388192	36119		1.089,59	1.089,59C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388206	20020	1.089,59		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388214	36029		1.089,16	1.089,16C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388222	20046	1.089,16		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388230	36029		1.087,40	1.087,40C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388249	20046	1.087,40		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388257	36024		1.071,56	1.071,56C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388265	20035	1.071,56		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388273	36105		1.068,68	1.068,68C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388281	20029	1.068,68		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388290	36024		1.066,95	1.066,95C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388303	20035	1.066,95		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388311	36023		1.049,22	1.049,22C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388320	20017	1.049,22		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388338	36118		1.045,44	1.045,44C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388346	20030	1.045,44		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388354	36105		1.012,08	1.012,08C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388362	20029	1.012,08		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388370	36116		1.007,91	1.007,91C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388389	20017	1.007,91		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388397	36026		1.002,52	1.002,52C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388400	20020	1.002,52		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22388419	36028		992,73	992,73C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22388427	20031	992,73		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388435	36117		989,38	989,38C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22388443	20035	989,38		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388451	36025		988,66	988,66C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388460	20030	988,66		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388478	36012		987,40	987,40C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388486	20034	987,40		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388494	36012		986,24	986,24C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388508	20036	986,24		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388516	36105		982,68	982,68C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388524	20029	982,68		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22388532	20030		980,71	980,71C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22388540	20017	980,71		0,00
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22388559	36023		980,71	980,71C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22388567	20017	980,71		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388575	36029		980,11	980,11C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22388583	20046	980,11		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388591	36025		979,70	979,70C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388605	20030	979,70		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22388613	20036		976,81	976,81C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22388621	20020	976,81		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388630	20035		973,98	973,98C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388648	20017	973,98		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388656	20035		973,98	973,98C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388664	20017	973,98		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388672	36105		959,10	959,10C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388680	20029	959,10		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388699	20035		958,40	958,40C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388702	20017	958,40		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388710	20035		950,67	950,67C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388729	20017	950,67		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388737	20035		949,76	949,76C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388745	20017	949,76		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388753	36025		949,22	949,22C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388761	20030	949,22		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388770	36012		946,37	946,37C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22388788	20036	946,37		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388796	36119		943,36	943,36C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388800	20020	943,36		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388818	20035		940,60	940,60C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22388826	20017	940,60		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388834	36119		937,02	937,02C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388842	20020	937,02		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388850	36118		935,37	935,37C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388869	20030	935,37		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388877	36119		922,51	922,51C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388885	20020	922,51		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388893	36119		920,74	920,74C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22388907	20020	920,74		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388915	36104		915,07	915,07C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22388923	20034	915,07		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388931	36105		914,30	914,30C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388940	20029	914,30		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388958	36105		913,59	913,59C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22388966	20029	913,59		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388974	36023		911,39	911,39C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22388982	20017	911,39		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22388990	36025		903,45	903,45C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389008	20030	903,45		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389016	36012		899,27	899,27C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389024	20034	899,27		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389032	36013		896,92	896,92C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389040	20029	896,92		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389059	36013		886,94	886,94C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389067	20029	886,94		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389075	36025		884,53	884,53C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389083	20030	884,53		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389091	36119		884,29	884,29C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389105	20020	884,29		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389113	36117		884,11	884,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389121	20035	884,11		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389130	36026		883,18	883,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389148	20020	883,18		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389156	36024		867,65	867,65C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389164	20035	867,65		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389172	36026		861,05	861,05C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389180	20020	861,05		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389199	36025		859,06	859,06C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389202	20030	859,06		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389210	20036		856,74	856,74C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389229	20020	856,74		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389237	36105		856,30	856,30C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389245	20029	856,30		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389253	36013		849,44	849,44C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389261	20029	849,44		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389270	36117		848,07	848,07C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389288	20035	848,07		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389296	36118		843,69	843,69C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389300	20030	843,69		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389318	36024		838,66	838,66C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389326	20035	838,66		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389334	36012		831,11	831,11C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389342	20036	831,11		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389350	36025		817,82	817,82C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389369	20030	817,82		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389377	36025		816,09	816,09C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389385	20030	816,09		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389393	36026		813,22	813,22C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389407	20020	813,22		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389415	36029		812,21	812,21C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389423	20046	812,21		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389431	36012		808,54	808,54C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389440	20034	808,54		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389458	36025		804,42	804,42C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389466	20030	804,42		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389474	20036		800,21	800,21C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389482	20020	800,21		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389490	36029		794,92	794,92C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389504	20046	794,92		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389512	36013		785,25	785,25C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389520	20029	785,25		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389539	36026		777,01	777,01C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389547	20020	777,01		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389555	36012		747,49	747,49C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389563	20036	747,49		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389571	36029		745,42	745,42C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389580	20046	745,42		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389598	36118		742,04	742,04C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22389601	20030	742,04		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389610	36117		738,24	738,24C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389628	20035	738,24		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389636	20036		737,16	737,16C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22389644	20020	737,16		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389652	36117		735,99	735,99C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389660	20035	735,99		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389679	36012		731,41	731,41C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389687	20034	731,41		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389695	36028		731,24	731,24C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389709	20031	731,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389717	20035		729,26	729,26C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389725	20017	729,26		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389733	36117		729,21	729,21C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389741	20035	729,21		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389750	36029		719,39	719,39C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389768	20046	719,39		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389776	36024		717,29	717,29C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389784	20035	717,29		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389792	36117		710,92	710,92C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22389806	20035	710,92		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389814	36013		710,80	710,80C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389822	20029	710,80		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389830	36028		708,23	708,23C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22389849	20031	708,23		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389857	36023		707,53	707,53C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389865	20017	707,53		0,00
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389873	36116		707,53	707,53C
31/08/2023	ENC 064 - INSS	22389881	20017	707,53		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389890	36104		704,55	704,55C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22389903	20034	704,55		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389911	36119		701,10	701,10C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22389920	20020	701,10		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389938	20035		694,60	694,60C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22389946	20017	694,60		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389954	36105		686,30	686,30C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22389962	20029	686,30		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389970	36012		680,25	680,25C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22389989	20036	680,25		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22389997	36029		677,80	677,80C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390006	20046	677,80		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390014	36029		676,28	676,28C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390022	20046	676,28		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390030	36012		669,33	669,33C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390049	20036	669,33		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390057	36118		668,61	668,61C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390065	20030	668,61		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390073	36029		661,53	661,53C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390081	20046	661,53		0,00
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22390090	20031		654,23	654,23C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22390103	20020	654,23		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390111	36025		650,73	650,73C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390120	20030	650,73		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390138	36122		648,37	648,37C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390146	20046	648,37		0,00
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22390154	36116		646,57	646,57C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22390162	20017	646,57		0,00
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22390170	20030		646,57	646,57C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22390189	20017	646,57		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390197	36118		635,21	635,21C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390200	20030	635,21		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390219	20036		635,13	635,13C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390227	20020	635,13		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390235	36012		634,26	634,26C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390243	20036	634,26		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390251	36028		627,49	627,49C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390260	20031	627,49		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390278	36029		626,38	626,38C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390286	20046	626,38		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390294	36104		622,76	622,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390308	20034	622,76		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390316	36012		601,39	601,39C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390324	20036	601,39		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390332	36012		600,80	600,80C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390340	20036	600,80		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390359	36029		583,69	583,69C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390367	20046	583,69		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390375	36029		569,29	569,29C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390383	20046	569,29		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390391	36012		567,42	567,42C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22390405	20034	567,42		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390413	36013		565,91	565,91C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390421	20029	565,91		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390430	36024		565,55	565,55C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390448	20035	565,55		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390456	36012		561,18	561,18C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390464	20036	561,18		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390472	36117		556,15	556,15C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390480	20035	556,15		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390499	36012		555,39	555,39C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390502	20036	555,39		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390510	36118		552,15	552,15C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390529	20030	552,15		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390537	36029		551,03	551,03C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390545	20046	551,03		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390553	36117		550,51	550,51C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390561	20035	550,51		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390570	20036		549,66	549,66C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390588	20020	549,66		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390596	36118		548,62	548,62C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390600	20030	548,62		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390618	36013		548,56	548,56C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390626	20029	548,56		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390634	20036		547,64	547,64C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390642	20020	547,64		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390650	36028		543,03	543,03C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390669	20031	543,03		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390677	36025		538,11	538,11C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390685	20030	538,11		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390693	36118		533,19	533,19C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22390707	20030	533,19		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390715	36122		532,46	532,46C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22390723	20046	532,46		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390731	36105		529,33	529,33C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22390740	20029	529,33		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390758	36026		526,61	526,61C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390766	20020	526,61		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390774	36026		523,39	523,39C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390782	20020	523,39		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390790	20036		523,39	523,39C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390804	20020	523,39		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390812	20036		523,38	523,38C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390820	20020	523,38		0,00
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22390839	36119		519,46	519,46C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22390847	20020	519,46		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390855	36012		512,39	512,39C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390863	20036	512,39		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390871	36119		510,18	510,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22390880	20020	510,18		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390898	36028		509,71	509,71C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390901	20031	509,71		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390910	36104		509,61	509,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390928	20036	509,61		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390936	36024		506,88	506,88C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22390944	20035	506,88		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390952	20036		506,44	506,44C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22390960	20020	506,44		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390979	36012		505,73	505,73C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22390987	20036	505,73		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22390995	36028		503,68	503,68C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391002	20031	503,68		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391010	36026		502,96	502,96C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391029	20020	502,96		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391037	36119		499,16	499,16C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22391045	20020	499,16		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391053	36012		497,49	497,49C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391061	20034	497,49		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391070	20036		496,54	496,54C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391088	20020	496,54		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391096	20036		491,30	491,30C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391100	20020	491,30		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391118	36029		485,11	485,11C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391126	20046	485,11		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391134	36012		478,68	478,68C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391142	20034	478,68		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391150	36012		477,50	477,50C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391169	20036	477,50		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391177	20036		477,32	477,32C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391185	20020	477,32		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391193	36012		477,17	477,17C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391207	20034	477,17		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391215	36012		470,11	470,11C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391223	20034	470,11		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391231	36105		466,23	466,23C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391240	20029	466,23		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391258	36117		464,58	464,58C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391266	20035	464,58		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391274	36122		456,86	456,86C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391282	20046	456,86		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391290	36117		451,09	451,09C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391304	20035	451,09		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391312	36028		450,02	450,02C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391320	20031	450,02		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391339	20036		441,38	441,38C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391347	20020	441,38		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391355	36104		440,43	440,43C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391363	20034	440,43		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391371	36117		440,26	440,26C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391380	20035	440,26		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391398	36028		436,69	436,69C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391401	20031	436,69		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391410	36028		431,55	431,55C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391428	20031	431,55		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391436	36025		424,16	424,16C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391444	20030	424,16		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391452	36012		423,66	423,66C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391460	20036	423,66		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391479	20036		422,84	422,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391487	20020	422,84		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391495	36117		419,71	419,71C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391509	20035	419,71		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391517	36117		416,60	416,60C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391525	20035	416,60		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391533	36028		413,63	413,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391541	20031	413,63		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391550	36118		413,01	413,01C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391568	20030	413,01		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391576	36118		412,89	412,89C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391584	20030	412,89		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391592	20036		411,58	411,58C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391606	20020	411,58		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391614	20036		409,95	409,95C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391622	20020	409,95		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391630	36013		408,90	408,90C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391649	20029	408,90		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391657	36024		407,15	407,15C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391665	20035	407,15		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391673	36104		406,13	406,13C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391681	20036	406,13		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391690	36028		399,67	399,67C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391703	20031	399,67		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391711	20036		395,23	395,23C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22391720	20020	395,23		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391738	36012		393,25	393,25C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391746	20034	393,25		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391754	36012		390,32	390,32C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22391762	20034	390,32		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391770	36104		388,41	388,41C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22391789	20036	388,41		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391797	36028		385,63	385,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391800	20031	385,63		0,00
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22391819	20030		384,34	384,34C
31/08/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22391827	20017	384,34		0,00
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22391835	36116		384,34	384,34C
31/08/2023	ENC 067 - INSS 13	22391843	20017	384,34		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391851	36121		383,23	383,23C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22391860	20031	383,23		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391878	36025		380,17	380,17C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22391886	20030	380,17		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391894	36117		377,35	377,35C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391908	20035	377,35		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391916	36024		377,06	377,06C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22391924	20035	377,06		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391932	36013		373,10	373,10C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391940	20029	373,10		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391959	36013		371,82	371,82C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22391967	20029	371,82		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391975	36122		370,25	370,25C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22391983	20046	370,25		0,00
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22391991	20035		368,00	368,00C
31/08/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22392009	20017	368,00		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392017	36118		367,93	367,93C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392025	20030	367,93		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392033	36029		367,53	367,53C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392041	20046	367,53		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392050	36028		361,91	361,91C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392068	20031	361,91		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392076	36026		358,18	358,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392084	20020	358,18		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392092	36013		357,94	357,94C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392106	20029	357,94		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392114	36013		352,57	352,57C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392122	20029	352,57		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392130	36118		348,45	348,45C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392149	20030	348,45		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392157	36029		346,75	346,75C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392165	20046	346,75		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392173	36028		346,44	346,44C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392181	20031	346,44		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392190	36029		344,71	344,71C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392203	20046	344,71		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392211	20036		344,05	344,05C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392220	20020	344,05		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392238	36026		343,63	343,63C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392246	20020	343,63		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392254	36122		341,32	341,32C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392262	20046	341,32		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392270	36024		339,95	339,95C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392289	20035	339,95		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392297	36012		338,62	338,62C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392300	20034	338,62		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392319	36026		338,47	338,47C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392327	20020	338,47		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392335	36118		338,32	338,32C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392343	20030	338,32		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392351	36122		335,78	335,78C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392360	20046	335,78		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392378	36029		333,40	333,40C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392386	20046	333,40		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392394	36012		331,85	331,85C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392408	20034	331,85		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392416	36012		331,84	331,84C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392424	20034	331,84		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392432	36029		331,46	331,46C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392440	20046	331,46		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392459	20036		330,67	330,67C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392467	20020	330,67		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392475	36105		330,30	330,30C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392483	20029	330,30		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392491	36118		330,21	330,21C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392505	20030	330,21		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392513	36104		325,30	325,30C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22392521	20034	325,30		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392530	36122		323,63	323,63C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392548	20046	323,63		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392556	36119		317,09	317,09C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392564	20020	317,09		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392572	36117		315,04	315,04C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392580	20035	315,04		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392599	36118		314,78	314,78C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392602	20030	314,78		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392610	36118		314,54	314,54C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392629	20030	314,54		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392637	36028		314,42	314,42C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392645	20031	314,42		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392653	20036		310,53	310,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392661	20020	310,53		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392670	36024		309,60	309,60C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22392688	20035	309,60		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392696	36025		308,79	308,79C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392700	20030	308,79		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392718	36104		306,88	306,88C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392726	20036	306,88		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392734	36013		306,52	306,52C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392742	20029	306,52		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392750	36029		306,42	306,42C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392769	20046	306,42		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392777	36029		305,73	305,73C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392785	20046	305,73		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392793	36025		305,36	305,36C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392807	20030	305,36		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392815	36012		303,90	303,90C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392823	20036	303,90		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392831	36121		303,84	303,84C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22392840	20031	303,84		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392858	36012		302,09	302,09C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392866	20036	302,09		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392874	36013		301,93	301,93C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392882	20029	301,93		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392890	36013		301,91	301,91C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22392904	20029	301,91		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392912	36029		300,48	300,48C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22392920	20046	300,48		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392939	20036		296,80	296,80C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22392947	20020	296,80		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392955	36012		294,97	294,97C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22392963	20036	294,97		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392971	36118		294,81	294,81C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22392980	20030	294,81		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22392998	36026		294,26	294,26C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393005	20020	294,26		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393013	36013		293,57	293,57C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393021	20029	293,57		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393030	36121		292,92	292,92C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393048	20031	292,92		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393056	36025		292,45	292,45C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393064	20030	292,45		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393072	36026		289,84	289,84C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393080	20020	289,84		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393099	36104		289,84	289,84C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393102	20036	289,84		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393110	36026		289,83	289,83C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393129	20020	289,83		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393137	36122		288,57	288,57C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393145	20046	288,57		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393153	36012		285,63	285,63C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393161	20036	285,63		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393170	36026		285,18	285,18C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393188	20020	285,18		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393196	36029		281,06	281,06C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393200	20046	281,06		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393218	36024		278,37	278,37C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393226	20035	278,37		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393234	36104		275,02	275,02C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393242	20036	275,02		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22393250	20037		271,86	271,86C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22393269	20046	271,86		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393277	36012		271,69	271,69C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393285	20036	271,69		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393293	36025		270,35	270,35C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393307	20030	270,35		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393315	36026		269,94	269,94C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393323	20020	269,94		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393331	36012		269,51	269,51C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393340	20036	269,51		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393358	20036		261,69	261,69C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393366	20020	261,69		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393374	36122		254,49	254,49C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393382	20046	254,49		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393390	36012		254,15	254,15C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393404	20036	254,15		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393412	36013		253,96	253,96C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393420	20029	253,96		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393439	36024		251,82	251,82C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393447	20035	251,82		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393455	36012		249,00	249,00C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393463	20036	249,00		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393471	36012		247,91	247,91C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393480	20036	247,91		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393498	36025		244,71	244,71C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393501	20030	244,71		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393510	36105		243,95	243,95C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22393528	20029	243,95		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393536	36026		243,80	243,80C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393544	20020	243,80		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393552	36117		242,57	242,57C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393560	20035	242,57		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393579	36118		236,28	236,28C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22393587	20030	236,28		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393595	36119		234,20	234,20C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22393609	20020	234,20		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393617	36121		230,16	230,16C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393625	20031	230,16		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393633	36104		229,90	229,90C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22393641	20036	229,90		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393650	36028		229,74	229,74C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393668	20031	229,74		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393676	36012		228,35	228,35C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393684	20034	228,35		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393692	36104		228,33	228,33C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393706	20034	228,33		0,00
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22393714	20031		227,89	227,89C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22393722	20020	227,89		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393730	36028		227,64	227,64C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393749	20031	227,64		0,00
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393757	36104		227,27	227,27C
31/08/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22393765	20034	227,27		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393773	36122		227,05	227,05C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393781	20046	227,05		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393790	20036		226,32	226,32C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393803	20020	226,32		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393811	20036		226,32	226,32C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393820	20020	226,32		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393838	36029		225,27	225,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393846	20046	225,27		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393854	20036		222,70	222,70C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393862	20020	222,70		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393870	36122		221,06	221,06C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22393889	20046	221,06		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393897	20036		220,69	220,69C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393900	20020	220,69		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393919	36028		220,57	220,57C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393927	20031	220,57		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393935	20036		218,56	218,56C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22393943	20020	218,56		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393951	36121		217,34	217,34C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22393960	20031	217,34		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393978	36117		214,41	214,41C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22393986	20035	214,41		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22393994	20037		209,98	209,98C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394001	20046	209,98		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394010	36028		209,92	209,92C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394028	20031	209,92		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394036	36028		205,55	205,55C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394044	20031	205,55		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394052	36104		205,44	205,44C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394060	20036	205,44		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394079	36122		204,81	204,81C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394087	20046	204,81		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394095	36012		201,61	201,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394109	20036	201,61		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394117	36028		199,62	199,62C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394125	20031	199,62		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394133	36104		197,07	197,07C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394141	20036	197,07		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394150	20037		196,72	196,72C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394168	20046	196,72		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394176	36121		196,04	196,04C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394184	20031	196,04		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394192	36024		195,36	195,36C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394206	20035	195,36		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394214	20037		195,35	195,35C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394222	20046	195,35		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394230	36012		194,88	194,88C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394249	20036	194,88		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394257	36025		194,84	194,84C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394265	20030	194,84		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394273	36122		191,22	191,22C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394281	20046	191,22		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394290	36028		190,05	190,05C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394303	20031	190,05		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394311	36028		189,63	189,63C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394320	20031	189,63		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394338	36025		188,86	188,86C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394346	20030	188,86		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394354	36029		188,58	188,58C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394362	20046	188,58		0,00
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22394370	36026		187,01	187,01C
31/08/2023	ENC.022 - FGTS 13	22394389	20020	187,01		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394397	36028		186,93	186,93C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394400	20031	186,93		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394419	36118		182,24	182,24C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394427	20030	182,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394435	36122		181,75	181,75C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394443	20046	181,75		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394451	36121		172,43	172,43C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394460	20031	172,43		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394478	36104		171,54	171,54C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394486	20036	171,54		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394494	36024		171,28	171,28C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394508	20035	171,28		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394516	36013		171,26	171,26C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394524	20029	171,26		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394532	36105		171,26	171,26C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22394540	20029	171,26		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394559	36104		171,03	171,03C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394567	20036	171,03		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394575	20036		169,46	169,46C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394583	20020	169,46		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394591	36104		169,44	169,44C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394605	20036	169,44		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394613	36012		166,67	166,67C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394621	20036	166,67		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394630	20037		166,24	166,24C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22394648	20046	166,24		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22394656	36030		166,20	166,20C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22394664	20037	166,20		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394672	36104		165,19	165,19C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22394680	20036	165,19		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394699	36024		164,80	164,80C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394702	20035	164,80		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394710	36119		164,41	164,41C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394729	20020	164,41		0,00
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394737	36026		164,41	164,41C
31/08/2023	ENC 003 - FGTS	22394745	20020	164,41		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394753	36024		164,28	164,28C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394761	20035	164,28		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394770	36024		161,85	161,85C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394788	20035	161,85		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394796	20036		161,40	161,40C
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22394800	20020	161,40		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394818	36118		160,51	160,51C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22394826	20030	160,51		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394834	36122		159,45	159,45C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394842	20046	159,45		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394850	36121		155,37	155,37C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394869	20031	155,37		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394877	36122		153,45	153,45C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394885	20046	153,45		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394893	36117		151,63	151,63C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22394907	20035	151,63		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394915	36028		151,22	151,22C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394923	20031	151,22		0,00
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22394931	20031		150,24	150,24C
31/08/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22394940	20020	150,24		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394958	36029		147,84	147,84C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394966	20046	147,84		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394974	36121		147,60	147,60C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22394982	20031	147,60		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22394990	36029		146,87	146,87C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395008	20046	146,87		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395016	36025		140,78	140,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395024	20030	140,78		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395032	36024		135,39	135,39C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395040	20035	135,39		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395059	36024		134,38	134,38C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395067	20035	134,38		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395075	36012		131,41	131,41C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395083	20036	131,41		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395091	36104		129,23	129,23C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395105	20036	129,23		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395113	36025		128,45	128,45C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395121	20030	128,45		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395130	36121		128,29	128,29C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395148	20031	128,29		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395156	36025		128,01	128,01C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395164	20030	128,01		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395172	36121		127,48	127,48C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395180	20031	127,48		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395199	36029		125,32	125,32C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395202	20046	125,32		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395210	36028		125,04	125,04C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395229	20031	125,04		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22395237	36031		124,08	124,08C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22395245	20032	124,08		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395253	36121		123,90	123,90C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395261	20031	123,90		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395270	36030		123,24	123,24C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395288	20037	123,24		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395296	36025		123,23	123,23C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395300	20030	123,23		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395318	20037		122,10	122,10C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395326	20046	122,10		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395334	36025		121,38	121,38C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395342	20030	121,38		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395350	36030		118,31	118,31C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395369	20037	118,31		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395377	36122		117,91	117,91C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395385	20046	117,91		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395393	36012		117,79	117,79C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395407	20036	117,79		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395415	36122		117,13	117,13C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395423	20046	117,13		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395431	36024		116,58	116,58C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395440	20035	116,58		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395458	36122		115,08	115,08C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395466	20046	115,08		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395474	36024		114,25	114,25C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395482	20035	114,25		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395490	36024		114,24	114,24C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395504	20035	114,24		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395512	36122		114,16	114,16C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395520	20046	114,16		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395539	36118		113,72	113,72C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395547	20030	113,72		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395555	36117		112,00	112,00C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22395563	20035	112,00		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395571	36104		111,50	111,50C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395580	20036	111,50		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395598	36122		110,54	110,54C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395601	20046	110,54		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395610	36104		107,95	107,95C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395628	20036	107,95		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395636	36029		107,63	107,63C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395644	20046	107,63		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395652	20037		107,10	107,10C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395660	20046	107,10		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395679	36025		105,53	105,53C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395687	20030	105,53		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395695	36104		104,82	104,82C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395709	20036	104,82		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395717	36025		103,96	103,96C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395725	20030	103,96		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395733	36025		103,94	103,94C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395741	20030	103,94		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395750	36030		103,92	103,92C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395768	20037	103,92		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395776	36104		102,29	102,29C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395784	20036	102,29		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395792	36029		101,66	101,66C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395806	20046	101,66		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395814	36025		101,07	101,07C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22395822	20030	101,07		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395830	20037		100,03	100,03C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22395849	20046	100,03		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395857	36028		98,56	98,56C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395865	20031	98,56		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395873	36104		97,53	97,53C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395881	20036	97,53		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395890	36029		97,12	97,12C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395903	20046	97,12		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395911	36104		96,81	96,81C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395920	20036	96,81		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395938	36121		95,97	95,97C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22395946	20031	95,97		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395954	36029		95,89	95,89C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22395962	20046	95,89		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395970	36012		94,61	94,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22395989	20036	94,61		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22395997	36030		93,44	93,44C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396004	20037	93,44		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396012	20037		92,15	92,15C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396020	20046	92,15		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396039	36031		91,39	91,39C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396047	20032	91,39		0,00
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	22396055	20031		89,31	89,31C
31/08/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	22396063	20020	89,31		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396071	36031		88,54	88,54C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396080	20032	88,54		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396098	36028		88,34	88,34C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396101	20031	88,34		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396110	36104		87,68	87,68C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396128	20036	87,68		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396136	36122		87,64	87,64C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396144	20046	87,64		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396152	36012		87,62	87,62C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396160	20036	87,62		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396179	36025		87,43	87,43C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396187	20030	87,43		0,00
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22396195	20036		85,51	85,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22396209	20020	85,51		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396217	36121		85,49	85,49C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396225	20031	85,49		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396233	36030		85,03	85,03C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396241	20037	85,03		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396250	36118		83,99	83,99C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22396268	20030	83,99		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396276	36030		83,66	83,66C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396284	20037	83,66		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396292	36121		83,62	83,62C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396306	20031	83,62		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22396314	20032		81,78	81,78C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22396322	20046	81,78		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396330	36029		81,78	81,78C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396349	20046	81,78		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396357	36121		80,97	80,97C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396365	20031	80,97		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396373	20037		79,39	79,39C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396381	20046	79,39		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396390	36030		79,27	79,27C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396403	20037	79,27		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396411	36012		79,00	79,00C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396420	20036	79,00		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396438	36024		78,62	78,62C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396446	20035	78,62		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396454	36121		78,61	78,61C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396462	20031	78,61		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396470	36117		78,61	78,61C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396489	20035	78,61		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396497	36031		78,44	78,44C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396500	20032	78,44		0,00
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396519	36117		78,25	78,25C
31/08/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22396527	20035	78,25		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396535	36030		77,21	77,21C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396543	20037	77,21		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396551	36121		76,73	76,73C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396560	20031	76,73		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396578	36030		75,17	75,17C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396586	20037	75,17		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396594	36104		73,21	73,21C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396608	20036	73,21		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396616	36121		73,14	73,14C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396624	20031	73,14		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396632	36121		73,09	73,09C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396640	20031	73,09		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396659	36012		71,94	71,94C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396667	20036	71,94		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396675	36028		71,75	71,75C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396683	20031	71,75		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396691	36028		70,96	70,96C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396705	20031	70,96		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396713	36030		70,13	70,13C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396721	20037	70,13		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396730	36030		69,43	69,43C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396748	20037	69,43		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396756	20037		68,71	68,71C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396764	20046	68,71		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396772	36121		68,51	68,51C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396780	20031	68,51		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396799	20037		68,46	68,46C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396802	20046	68,46		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396810	36028		67,95	67,95C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22396829	20031	67,95		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396837	36031		67,87	67,87C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22396845	20032	67,87		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396853	36122		67,11	67,11C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396861	20046	67,11		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396870	36029		65,82	65,82C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396888	20046	65,82		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396896	36030		65,47	65,47C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22396900	20037	65,47		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396918	20037		65,43	65,43C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396926	20046	65,43		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396934	36029		65,42	65,42C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22396942	20046	65,42		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396950	20037		65,42	65,42C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22396969	20046	65,42		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396977	36122		64,93	64,93C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22396985	20046	64,93		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22396993	36012		64,69	64,69C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397000	20036	64,69		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397019	36030		64,04	64,04C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397027	20037	64,04		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397035	36031		63,70	63,70C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397043	20032	63,70		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397051	36123		63,70	63,70C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397060	20037	63,70		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397078	20037		63,30	63,30C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397086	20046	63,30		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397094	36031		62,94	62,94C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397108	20032	62,94		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397116	36029		62,88	62,88C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397124	20046	62,88		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397132	36122		62,85	62,85C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397140	20046	62,85		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397159	36028		62,82	62,82C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397167	20031	62,82		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397175	20037		62,07	62,07C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397183	20046	62,07		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397191	20037		61,41	61,41C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397205	20046	61,41		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397213	36030		59,71	59,71C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397221	20037	59,71		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397230	20037		59,66	59,66C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397248	20046	59,66		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397256	36118		58,96	58,96C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397264	20030	58,96		0,00
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397272	36025		58,96	58,96C
31/08/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22397280	20030	58,96		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397299	36012		58,51	58,51C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397302	20036	58,51		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397310	36031		57,85	57,85C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397329	20032	57,85		0,00
31/08/2023	ENC 018 - FGTS Prov. 13 Salario	22397337	36028		56,86	56,86C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397345	20031	56,86		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397353	36104		56,36	56,36C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397361	20036	56,36		0,00
31/08/2023	ENC 059 - BAIAX FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22397370	20036		55,23	55,23C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22397388	20020	55,23		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397396	20037		55,17	55,17C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397400	20046	55,17		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397418	36121		54,90	54,90C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397426	20031	54,90		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397434	36031		54,59	54,59C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397442	20032	54,59		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397450	36031		53,91	53,91C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397469	20032	53,91		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397477	36030		52,95	52,95C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397485	20037	52,95		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397493	20037		52,86	52,86C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397507	20046	52,86		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397515	36031		51,72	51,72C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397523	20032	51,72		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397531	20037		51,45	51,45C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397540	20046	51,45		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397558	20037		51,24	51,24C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397566	20046	51,24		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397574	36123		50,77	50,77C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397582	20037	50,77		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397590	36031		49,93	49,93C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397604	20032	49,93		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397612	36104		49,83	49,83C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397620	20036	49,83		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397639	20037		49,40	49,40C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397647	20046	49,40		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397655	36123		48,54	48,54C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397663	20037	48,54		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397671	36031		48,21	48,21C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397680	20032	48,21		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397698	36124		47,90	47,90C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397701	20032	47,90		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397710	36012		45,39	45,39C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397728	20036	45,39		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397736	36028		45,28	45,28C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397744	20031	45,28		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397752	36031		45,25	45,25C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397760	20032	45,25		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397779	36031		45,00	45,00C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22397787	20032	45,00		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397795	36029		44,77	44,77C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397809	20046	44,77		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397817	36028		43,88	43,88C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397825	20031	43,88		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397833	20037		43,01	43,01C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397841	20046	43,01		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397850	36029		42,95	42,95C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397868	20046	42,95		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397876	36121		42,36	42,36C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22397884	20031	42,36		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397892	36029		42,31	42,31C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397906	20046	42,31		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397914	20037		41,33	41,33C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22397922	20046	41,33		0,00
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22397930	36026		40,92	40,92C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22397949	20020	40,92		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397957	36123		40,49	40,49C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22397965	20037	40,49		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397973	36012		39,80	39,80C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22397981	20036	39,80		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22397990	36122		39,64	39,64C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398007	20046	39,64		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398015	36031		39,31	39,31C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398023	20032	39,31		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398031	20037		38,82	38,82C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398040	20046	38,82		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398058	36012		38,29	38,29C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398066	20036	38,29		0,00
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398074	36026		38,28	38,28C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398082	20020	38,28		0,00
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398090	36119		38,28	38,28C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398104	20020	38,28		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398112	36012		38,17	38,17C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398120	20036	38,17		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398139	36030		37,99	37,99C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398147	20037	37,99		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398155	36124		37,99	37,99C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398163	20032	37,99		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398171	36030		37,76	37,76C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398180	20037	37,76		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398198	36012		37,61	37,61C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398201	20036	37,61		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398210	36121		37,30	37,30C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398228	20031	37,30		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398236	20037		37,10	37,10C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398244	20046	37,10		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398252	36030		36,88	36,88C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398260	20037	36,88		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398279	36029		36,78	36,78C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398287	20046	36,78		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398295	36124		36,61	36,61C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398309	20032	36,61		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398317	36123		36,51	36,51C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398325	20037	36,51		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398333	36029		36,23	36,23C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398341	20046	36,23		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398350	36123		36,23	36,23C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398368	20037	36,23		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398376	36029		36,23	36,23C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398384	20046	36,23		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398392	36030		35,71	35,71C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398406	20037	35,71		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398414	36104		35,23	35,23C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398422	20036	35,23		0,00
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398430	36119		34,50	34,50C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22398449	20020	34,50		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398457	36029		34,10	34,10C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398465	20046	34,10		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398473	36030		33,95	33,95C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398481	20037	33,95		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398490	36030		33,69	33,69C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398503	20037	33,69		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398511	36029		32,81	32,81C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398520	20046	32,81		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398538	20037		32,71	32,71C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398546	20046	32,71		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398554	36028		32,71	32,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398562	20031	32,71		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398570	36030		31,74	31,74C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398589	20037	31,74		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398597	36012		31,46	31,46C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398600	20036	31,46		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398619	36012		31,23	31,23C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22398627	20036	31,23		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398635	36030		31,13	31,13C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398643	20037	31,13		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398651	36030		31,00	31,00C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398660	20037	31,00		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398678	36029		30,48	30,48C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398686	20046	30,48		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398694	36124		30,37	30,37C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398708	20032	30,37		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398716	36028		29,85	29,85C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398724	20031	29,85		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398732	36028		29,74	29,74C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398740	20031	29,74		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398759	36122		29,28	29,28C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22398767	20046	29,28		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398775	36123		28,73	28,73C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22398783	20037	28,73		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398791	36031		28,72	28,72C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398805	20032	28,72		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398813	36028		28,64	28,64C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398821	20031	28,64		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22398830	20032		28,49	28,49C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22398848	20046	28,49		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22398856	36029		28,49	28,49C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22398864	20046	28,49		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398872	36031		28,45	28,45C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22398880	20032	28,45		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398899	20037		28,29	28,29C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398902	20046	28,29		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398910	20037		28,29	28,29C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398929	20046	28,29		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398937	36028		28,21	28,21C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22398945	20031	28,21		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398953	20037		27,84	27,84C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398961	20046	27,84		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398970	20037		27,61	27,61C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398988	20046	27,61		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22398996	20037		27,59	27,59C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399003	20046	27,59		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399011	36031		27,58	27,58C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399020	20032	27,58		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399038	20037		27,32	27,32C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399046	20046	27,32		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399054	36124		27,18	27,18C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399062	20032	27,18		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399070	36012		27,09	27,09C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399089	20036	27,09		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399097	36012		26,55	26,55C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399100	20036	26,55		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399119	36012		26,54	26,54C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399127	20036	26,54		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399135	36121		26,42	26,42C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399143	20031	26,42		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399151	36031		26,24	26,24C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399160	20032	26,24		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399178	36104		26,02	26,02C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399186	20036	26,02		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399194	36031		25,69	25,69C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399208	20032	25,69		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399216	36123		25,68	25,68C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399224	20037	25,68		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399232	36030		25,21	25,21C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399240	20037	25,21		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399259	36031		24,96	24,96C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399267	20032	24,96		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399275	36123		24,63	24,63C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399283	20037	24,63		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399291	36028		24,52	24,52C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399305	20031	24,52		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399313	36124		24,50	24,50C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399321	20032	24,50		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399330	36030		24,36	24,36C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399348	20037	24,36		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399356	36028		24,17	24,17C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399364	20031	24,17		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399372	36028		24,15	24,15C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399380	20031	24,15		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399399	36031		23,76	23,76C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399402	20032	23,76		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399410	36031		23,68	23,68C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399429	20032	23,68		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399437	36028		23,49	23,49C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399445	20031	23,49		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399453	36031		23,36	23,36C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399461	20032	23,36		0,00
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	22399470	36119		22,33	22,33C
31/08/2023	ENC 060 - FGTS 13 APRENDIZ	22399488	20020	22,33		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399496	36124		21,56	21,56C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399500	20032	21,56		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399518	36123		21,44	21,44C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399526	20037	21,44		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399534	36123		21,36	21,36C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399542	20037	21,36		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399550	20037		21,18	21,18C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399569	20046	21,18		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399577	36123		21,18	21,18C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399585	20037	21,18		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399593	36030		20,84	20,84C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399607	20037	20,84		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399615	36123		20,65	20,65C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399623	20037	20,65		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399631	36122		20,55	20,55C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399640	20046	20,55		0,00
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399658	36029		20,55	20,55C
31/08/2023	ENC 009 - PIS	22399666	20046	20,55		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399674	36028		20,32	20,32C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399682	20031	20,32		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399690	20037		20,17	20,17C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22399704	20046	20,17		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399712	36121		19,52	19,52C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22399720	20031	19,52		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399739	36124		19,42	19,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399747	20032	19,42		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399755	36031		18,90	18,90C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399763	20032	18,90		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22399771	20032		18,78	18,78C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22399780	20046	18,78		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399798	36124		18,46	18,46C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399801	20032	18,46		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399810	36012		18,27	18,27C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399828	20036	18,27		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399836	36104		18,27	18,27C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399844	20036	18,27		0,00
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399852	36104		18,18	18,18C
31/08/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22399860	20036	18,18		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399879	36030		16,43	16,43C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399887	20037	16,43		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399895	36123		16,15	16,15C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399909	20037	16,15		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399917	36124		16,03	16,03C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399925	20032	16,03		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399933	36123		15,99	15,99C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22399941	20037	15,99		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399950	36124		15,93	15,93C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399968	20032	15,93		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399976	36031		15,63	15,63C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399984	20032	15,63		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22399992	36124		15,48	15,48C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400001	20032	15,48		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400010	36030		14,73	14,73C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400028	20037	14,73		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400036	36028		13,70	13,70C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400044	20031	13,70		0,00
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400052	36121		13,70	13,70C
31/08/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22400060	20031	13,70		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400079	36123		13,50	13,50C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400087	20037	13,50		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400095	36123		13,10	13,10C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400109	20037	13,10		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400117	36123		12,79	12,79C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400125	20037	12,79		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400133	36031		12,32	12,32C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400141	20032	12,32		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400150	36123		12,19	12,19C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400168	20037	12,19		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400176	36123		12,10	12,10C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400184	20037	12,10		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400192	36124		12,00	12,00C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400206	20032	12,00		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400214	36124		11,99	11,99C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400222	20032	11,99		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400230	36030		11,82	11,82C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400249	20037	11,82		0,00
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22400257	20032		11,16	11,16C
31/08/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22400265	20046	11,16		0,00
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22400273	36122		11,16	11,16C
31/08/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22400281	20046	11,16		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400290	36031		11,04	11,04C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400303	20032	11,04		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400311	36123		10,95	10,95C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400320	20037	10,95		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400338	36030		10,95	10,95C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400346	20037	10,95		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400354	36124		10,69	10,69C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400362	20032	10,69		0,00
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22400370	20037		10,69	10,69C
31/08/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22400389	20046	10,69		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400397	36124		10,12	10,12C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400400	20032	10,12		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400419	36030		9,88	9,88C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400427	20037	9,88		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400435	36124		9,83	9,83C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400443	20032	9,83		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400451	36124		9,59	9,59C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400460	20032	9,59		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400478	36123		9,15	9,15C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400486	20037	9,15		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400494	36124		9,15	9,15C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400508	20032	9,15		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400516	36124		9,13	9,13C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400524	20032	9,13		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400532	36030		8,99	8,99C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400540	20037	8,99		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400559	36031		8,97	8,97C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400567	20032	8,97		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400575	36031		8,86	8,86C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400583	20032	8,86		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400591	36124		8,55	8,55C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400605	20032	8,55		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400613	36031		8,50	8,50C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400621	20032	8,50		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400630	36030		8,09	8,09C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400648	20037	8,09		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400656	36031		7,85	7,85C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400664	20032	7,85		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400672	36030		7,31	7,31C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400680	20037	7,31		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400699	36031		7,11	7,11C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400702	20032	7,11		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400710	36123		7,04	7,04C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400729	20037	7,04		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400737	36124		6,86	6,86C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400745	20032	6,86		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400753	36123		6,23	6,23C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400761	20037	6,23		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400770	36030		5,68	5,68C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400788	20037	5,68		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400796	36031		5,66	5,66C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400800	20032	5,66		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400818	36031		5,48	5,48C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400826	20032	5,48		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400834	36124		5,29	5,29C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400842	20032	5,29		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400850	36030		4,97	4,97C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400869	20037	4,97		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400877	36030		4,79	4,79C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400885	20037	4,79		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400893	36030		4,77	4,77C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400907	20037	4,77		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400915	36030		4,70	4,70C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400923	20037	4,70		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400931	36124		4,66	4,66C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22400940	20032	4,66		0,00
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22400958	36013		4,55	4,55C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22400966	20036	4,55		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400974	36123		4,40	4,40C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22400982	20037	4,40		0,00
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22400990	36105		4,25	4,25C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401008	20036	4,25		0,00
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401016	36105		4,25	4,25C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401024	20036	4,25		0,00
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401032	36013		4,25	4,25C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401040	20036	4,25		0,00
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401059	36105		4,11	4,11C
31/08/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	22401067	20036	4,11		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401075	36031		4,09	4,09C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401083	20032	4,09		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401091	36030		3,93	3,93C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401105	20037	3,93		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401113	36030		3,90	3,90C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401121	20037	3,90		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401130	36031		3,73	3,73C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401148	20032	3,73		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401156	36031		3,72	3,72C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401164	20032	3,72		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401172	36031		3,58	3,58C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401180	20032	3,58		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401199	36031		3,53	3,53C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401202	20032	3,53		0,00
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401210	36028		3,41	3,41C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401229	20020	3,41		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401237	36030		3,39	3,39C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401245	20037	3,39		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401253	36030		3,32	3,32C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401261	20037	3,32		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401270	36030		3,31	3,31C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401288	20037	3,31		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401296	36124		3,30	3,30C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401300	20032	3,30		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401318	36123		3,25	3,25C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401326	20037	3,25		0,00
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401334	36028		3,19	3,19C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401342	20020	3,19		0,00
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401350	36121		3,19	3,19C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401369	20020	3,19		0,00
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401377	36121		3,08	3,08C
31/08/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	22401385	20020	3,08		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401393	36031		3,07	3,07C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401407	20032	3,07		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401415	36031		3,02	3,02C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401423	20032	3,02		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401431	36031		3,02	3,02C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401440	20032	3,02		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401458	36031		2,94	2,94C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401466	20032	2,94		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401474	36031		2,54	2,54C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401482	20032	2,54		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401490	36124		2,44	2,44C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401504	20032	2,44		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401512	36123		2,28	2,28C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401520	20037	2,28		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401539	36030		2,28	2,28C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401547	20037	2,28		0,00
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401555	36123		2,27	2,27C
31/08/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22401563	20037	2,27		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401571	36124		1,71	1,71C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401580	20032	1,71		0,00
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401598	36031		1,71	1,71C
31/08/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22401601	20032	1,71		0,00
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22401610	36119		1,28	1,28C
31/08/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22401628	20020	1,28		0,00
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22401636	20029		0,01	0,01C
31/08/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22401644	36013	0,01		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401652	36007		90.726,50	90.726,50C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401660	20011	90.726,50		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401679	36007		70.839,00	70.839,00C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401687	20011	70.839,00		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401695	36007		69.878,99	69.878,99C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401709	20011	69.878,99		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401717	36007		67.087,60	67.087,60C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401725	20011	67.087,60		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401733	36007		62.609,75	62.609,75C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401741	20011	62.609,75		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401750	36007		55.697,97	55.697,97C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401768	20011	55.697,97		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401776	36007		51.459,44	51.459,44C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401784	20011	51.459,44		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401792	36007		47.105,78	47.105,78C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401806	20011	47.105,78		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22401814	20011		39.981,79	39.981,79C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22401822	20012	39.981,79		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401830	36007		39.569,88	39.569,88C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401849	20011	39.569,88		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401857	36007		39.466,97	39.466,97C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401865	20011	39.466,97		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401873	36007		38.742,14	38.742,14C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401881	20011	38.742,14		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401890	36007		38.663,80	38.663,80C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401903	20011	38.663,80		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401911	36007		38.031,29	38.031,29C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401920	20011	38.031,29		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401938	36007		36.994,55	36.994,55C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401946	20011	36.994,55		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401954	36007		35.179,65	35.179,65C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401962	20011	35.179,65		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401970	36007		34.982,72	34.982,72C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401989	20011	34.982,72		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22401997	36007		34.275,81	34.275,81C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402004	20011	34.275,81		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402012	36007		32.555,32	32.555,32C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402020	20011	32.555,32		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402039	36007		30.616,29	30.616,29C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402047	20011	30.616,29		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402055	36007		29.479,78	29.479,78C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402063	20011	29.479,78		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402071	36007		29.436,27	29.436,27C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402080	20011	29.436,27		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402098	36007		26.024,45	26.024,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402101	20011	26.024,45		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402110	36007		23.471,65	23.471,65C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402128	20011	23.471,65		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402136	36007		23.090,90	23.090,90C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402144	20011	23.090,90		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402152	36007		21.089,69	21.089,69C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402160	20011	21.089,69		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402179	36007		20.757,88	20.757,88C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402187	20011	20.757,88		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402195	36007		19.870,23	19.870,23C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402209	20011	19.870,23		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402217	36007		19.530,74	19.530,74C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402225	20011	19.530,74		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402233	36007		18.648,18	18.648,18C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402241	20011	18.648,18		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402250	36007		18.056,65	18.056,65C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402268	20011	18.056,65		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402276	36007		17.754,68	17.754,68C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402284	20011	17.754,68		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402292	20011		17.270,69	17.270,69C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402306	10045	17.270,69		0,00
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22402314	36014		17.173,60	17.173,60C
31/08/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22402322	20011	17.173,60		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402330	36007		17.136,93	17.136,93C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402349	20011	17.136,93		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402357	36007		16.993,89	16.993,89C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402365	20011	16.993,89		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402373	36007		16.774,84	16.774,84C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402381	20011	16.774,84		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402390	36007		16.755,76	16.755,76C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402403	20011	16.755,76		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402411	36007		16.180,36	16.180,36C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402420	20011	16.180,36		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402438	20017		16.165,99	16.165,99C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402446	20011	16.165,99		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402454	20011		16.019,22	16.019,22C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402462	10045	16.019,22		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402470	20034		15.748,75	15.748,75C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402489	20011	15.748,75		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402497	36007		15.430,27	15.430,27C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402500	20011	15.430,27		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402519	20011		15.148,87	15.148,87C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402527	10045	15.148,87		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402535	36011		14.790,72	14.790,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402543	20011	14.790,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402551	36011		14.033,58	14.033,58C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402560	20011	14.033,58		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402578	20011		13.832,43	13.832,43C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402586	10045	13.832,43		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402594	20011		13.233,17	13.233,17C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402608	20042	13.233,17		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402616	36011		13.135,56	13.135,56C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22402624	20011	13.135,56		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402632	36007		12.960,00	12.960,00C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402640	20011	12.960,00		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402659	20011		12.540,92	12.540,92C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402667	20017	12.540,92		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402675	36007		12.432,88	12.432,88C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402683	20011	12.432,88		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402691	20034		12.295,30	12.295,30C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402705	20011	12.295,30		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22402713	20034		12.266,86	12.266,86C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22402721	20011	12.266,86		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402730	36007		11.724,76	11.724,76C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402748	20011	11.724,76		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402756	36007		11.660,21	11.660,21C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402764	20011	11.660,21		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402772	20011		11.590,50	11.590,50C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402780	20042	11.590,50		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402799	36007		10.997,74	10.997,74C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402802	20011	10.997,74		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402810	20011		10.651,37	10.651,37C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22402829	10045	10.651,37		0,00
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22402837	36011		10.186,66	10.186,66C
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22402845	20011	10.186,66		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402853	36007		10.142,37	10.142,37C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402861	20011	10.142,37		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402870	20011		9.836,69	9.836,69C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22402888	20017	9.836,69		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402896	20017		9.587,51	9.587,51C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22402900	20011	9.587,51		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402918	36007		9.451,91	9.451,91C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402926	20011	9.451,91		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402934	36007		9.403,44	9.403,44C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402942	20011	9.403,44		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402950	36007		9.380,74	9.380,74C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22402969	20011	9.380,74		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402977	20011		9.203,75	9.203,75C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22402985	20042	9.203,75		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22402993	20034		9.157,57	9.157,57C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403000	20011	9.157,57		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403019	20011		9.143,97	9.143,97C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403027	20017	9.143,97		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403035	36011		8.944,86	8.944,86C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403043	20011	8.944,86		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403051	20011		8.824,30	8.824,30C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403060	10045	8.824,30		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403078	20034		8.790,79	8.790,79C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403086	20011	8.790,79		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403094	20011		8.712,40	8.712,40C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403108	10045	8.712,40		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403116	36007		8.628,06	8.628,06C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403124	20011	8.628,06		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403132	36011		8.504,66	8.504,66C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403140	20011	8.504,66		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403159	36007		8.500,65	8.500,65C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403167	20011	8.500,65		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403175	36011		8.487,05	8.487,05C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403183	20011	8.487,05		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403191	20017		8.192,38	8.192,38C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403205	20011	8.192,38		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403213	20011		8.172,04	8.172,04C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403221	20017	8.172,04		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403230	20011		8.142,19	8.142,19C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403248	10045	8.142,19		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403256	20034		8.121,96	8.121,96C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403264	20011	8.121,96		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403272	36007		8.050,00	8.050,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403280	20011	8.050,00		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403299	20034		8.031,99	8.031,99C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403302	20011	8.031,99		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403310	20011		7.879,43	7.879,43C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403329	10045	7.879,43		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22403337	36101		7.812,76	7.812,76C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22403345	20011	7.812,76		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403353	20034		7.580,60	7.580,60C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403361	20011	7.580,60		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403370	20011		7.533,58	7.533,58C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403388	20042	7.533,58		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403396	20034		7.501,91	7.501,91C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403400	20011	7.501,91		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403418	36011		7.360,14	7.360,14C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403426	20011	7.360,14		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403434	36007		7.340,20	7.340,20C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403442	20011	7.340,20		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403450	20011		7.330,71	7.330,71C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403469	20017	7.330,71		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403477	36011		7.167,75	7.167,75C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403485	20011	7.167,75		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403493	20017		7.164,55	7.164,55C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22403507	20011	7.164,55		0,00
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22403515	20029		7.155,67	7.155,67C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22403523	20011	7.155,67		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403531	36007		7.088,90	7.088,90C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403540	20011	7.088,90		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403558	36011		6.867,12	6.867,12C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403566	20011	6.867,12		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403574	20011		6.758,63	6.758,63C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403582	10045	6.758,63		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403590	36011		6.691,04	6.691,04C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403604	20011	6.691,04		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403612	20011		6.535,68	6.535,68C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403620	20017	6.535,68		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403639	36011		6.338,88	6.338,88C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22403647	20011	6.338,88		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403655	20011		6.143,37	6.143,37C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403663	10045	6.143,37		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403671	36011		6.056,34	6.056,34C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22403680	20011	6.056,34		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403698	20034		5.954,28	5.954,28C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403701	20011	5.954,28		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403710	20011		5.636,16	5.636,16C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403728	20017	5.636,16		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403736	20011		5.600,48	5.600,48C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403744	10045	5.600,48		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403752	20011		5.582,25	5.582,25C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403760	20042	5.582,25		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403779	20011		5.542,53	5.542,53C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403787	20017	5.542,53		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403795	36007		5.525,74	5.525,74C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403809	20011	5.525,74		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403817	20011		5.471,16	5.471,16C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403825	20017	5.471,16		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403833	36007		5.453,39	5.453,39C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403841	20011	5.453,39		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22403850	20034		5.249,59	5.249,59C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22403868	20011	5.249,59		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403876	20011		5.210,93	5.210,93C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22403884	20017	5.210,93		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403892	36007		5.184,00	5.184,00C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403906	20011	5.184,00		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403914	20011		5.136,10	5.136,10C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403922	20042	5.136,10		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403930	20034		5.134,10	5.134,10C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22403949	20011	5.134,10		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403957	20011		5.035,86	5.035,86C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22403965	20042	5.035,86		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403973	36007		4.998,52	4.998,52C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22403981	20011	4.998,52		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22403990	20011		4.985,35	4.985,35C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404007	10045	4.985,35		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404015	20011		4.958,22	4.958,22C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404023	10045	4.958,22		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404031	20011		4.944,51	4.944,51C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404040	10045	4.944,51		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404058	20034		4.906,75	4.906,75C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404066	20011	4.906,75		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404074	20034		4.906,74	4.906,74C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404082	20011	4.906,74		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404090	20011		4.884,57	4.884,57C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404104	10045	4.884,57		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404112	20011		4.884,56	4.884,56C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404120	10045	4.884,56		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404139	20011		4.820,46	4.820,46C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404147	20017	4.820,46		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404155	36007		4.798,68	4.798,68C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404163	20011	4.798,68		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404171	36011		4.754,16	4.754,16C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404180	20011	4.754,16		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404198	36011		4.754,16	4.754,16C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404201	20011	4.754,16		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404210	20034		4.747,84	4.747,84C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404228	20011	4.747,84		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404236	20011		4.731,29	4.731,29C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404244	10045	4.731,29		0,00
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22404252	20034		4.712,08	4.712,08C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22404260	20011	4.712,08		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404279	20011		4.705,91	4.705,91C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404287	20017	4.705,91		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404295	20011		4.683,93	4.683,93C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404309	20017	4.683,93		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404317	20034		4.655,05	4.655,05C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404325	20011	4.655,05		0,00
31/08/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22404333	10044		4.615,25	4.615,25C
31/08/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22404341	20011	4.615,25		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404350	20034		4.607,27	4.607,27C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404368	20011	4.607,27		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404376	20034		4.605,91	4.605,91C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404384	20011	4.605,91		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404392	20011		4.494,54	4.494,54C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404406	10045	4.494,54		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404414	20034		4.474,86	4.474,86C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404422	20011	4.474,86		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404430	36011		4.472,43	4.472,43C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404449	20011	4.472,43		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404457	36011		4.454,82	4.454,82C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404465	20011	4.454,82		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404473	20011		4.365,33	4.365,33C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404481	20017	4.365,33		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404490	36011		4.357,75	4.357,75C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404503	20011	4.357,75		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404511	20011		4.327,65	4.327,65C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404520	20042	4.327,65		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404538	36007		4.313,95	4.313,95C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404546	20011	4.313,95		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404554	20011		4.310,46	4.310,46C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404562	20042	4.310,46		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404570	20011		4.306,71	4.306,71C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404589	10045	4.306,71		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404597	36007		4.303,23	4.303,23C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22404600	20011	4.303,23		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404619	20011		4.272,09	4.272,09C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404627	20017	4.272,09		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404635	20011		4.254,10	4.254,10C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404643	10045	4.254,10		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22404651	20017		4.247,19	4.247,19C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22404660	20011	4.247,19		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404678	20011		4.230,25	4.230,25C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404686	20042	4.230,25		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404694	36011		4.225,68	4.225,68C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22404708	20011	4.225,68		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404716	20011		4.215,62	4.215,62C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404724	10045	4.215,62		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404732	36011		4.144,49	4.144,49C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404740	20011	4.144,49		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404759	20011		4.139,01	4.139,01C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404767	20017	4.139,01		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404775	20011		4.122,05	4.122,05C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22404783	10045	4.122,05		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404791	20011		4.114,14	4.114,14C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404805	20042	4.114,14		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404813	20011		4.113,97	4.113,97C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404821	20042	4.113,97		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404830	20011		4.108,54	4.108,54C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22404848	20017	4.108,54		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22404856	20034		4.098,44	4.098,44C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22404864	20011	4.098,44		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22404872	20034		4.088,95	4.088,95C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22404880	20011	4.088,95		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404899	20011		4.059,93	4.059,93C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22404902	20042	4.059,93		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22404910	36009		4.023,92	4.023,92C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22404929	20011	4.023,92		0,00
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22404937	20011		4.005,85	4.005,85C
31/08/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22404945	36007	4.005,85		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404953	36011		3.995,15	3.995,15C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22404961	20011	3.995,15		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404970	20034		3.964,15	3.964,15C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22404988	20011	3.964,15		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22404996	20017		3.898,90	3.898,90C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405003	20011	3.898,90		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22405011	36008		3.880,39	3.880,39C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22405020	20011	3.880,39		0,00
31/08/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22405038	36011		3.878,38	3.878,38C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22405046	20011	3.878,38		0,00
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22405054	20034		3.869,68	3.869,68C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22405062	20011	3.869,68		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405070	20034		3.858,54	3.858,54C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405089	20011	3.858,54		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22405097	20011		3.852,95	3.852,95C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22405100	20012	3.852,95		0,00
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22405119	36101		3.799,94	3.799,94C
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22405127	20011	3.799,94		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22405135	20034		3.778,89	3.778,89C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22405143	20011	3.778,89		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405151	20011		3.734,82	3.734,82C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405160	10045	3.734,82		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405178	20011		3.717,91	3.717,91C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405186	20042	3.717,91		0,00
31/08/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22405194	36009		3.717,45	3.717,45C
31/08/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22405208	20011	3.717,45		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405216	20011		3.714,09	3.714,09C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405224	20042	3.714,09		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405232	20034		3.705,25	3.705,25C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405240	20011	3.705,25		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405259	36011		3.697,68	3.697,68C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405267	20011	3.697,68		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405275	36011		3.697,68	3.697,68C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405283	20011	3.697,68		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405291	36011		3.697,68	3.697,68C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405305	20011	3.697,68		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405313	20011		3.690,62	3.690,62C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405321	20017	3.690,62		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405330	20011		3.663,94	3.663,94C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405348	20042	3.663,94		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405356	20011		3.558,38	3.558,38C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405364	10045	3.558,38		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405372	36007		3.488,05	3.488,05C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405380	20011	3.488,05		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405399	20017		3.486,01	3.486,01C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405402	20011	3.486,01		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405410	20011		3.450,92	3.450,92C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405429	20042	3.450,92		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405437	20034		3.448,29	3.448,29C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405445	20011	3.448,29		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405453	20011		3.427,04	3.427,04C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405461	20042	3.427,04		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405470	20011		3.412,70	3.412,70C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405488	10045	3.412,70		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405496	36007		3.366,07	3.366,07C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405500	20011	3.366,07		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405518	36007		3.271,81	3.271,81C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405526	20011	3.271,81		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405534	20011		3.254,82	3.254,82C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22405542	10045	3.254,82		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405550	20011		3.216,15	3.216,15C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405569	20042	3.216,15		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405577	20034		3.202,71	3.202,71C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405585	20011	3.202,71		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405593	20011		3.188,30	3.188,30C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405607	20017	3.188,30		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405615	20011		3.182,24	3.182,24C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405623	20017	3.182,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405631	36011		3.151,83	3.151,83C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405640	20011	3.151,83		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405658	36011		3.151,83	3.151,83C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405666	20011	3.151,83		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405674	36103		3.151,83	3.151,83C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22405682	20011	3.151,83		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405690	20011		3.118,12	3.118,12C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405704	20017	3.118,12		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22405712	36011		3.100,34	3.100,34C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22405720	20011	3.100,34		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405739	20034		3.100,01	3.100,01C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405747	20011	3.100,01		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22405755	20034		3.052,52	3.052,52C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22405763	20011	3.052,52		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405771	36009		3.025,50	3.025,50C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405780	20011	3.025,50		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405798	36009		3.025,50	3.025,50C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22405801	20011	3.025,50		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405810	20034		3.010,40	3.010,40C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22405828	20011	3.010,40		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405836	36007		2.993,41	2.993,41C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405844	20011	2.993,41		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405852	20011		2.990,05	2.990,05C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405860	20042	2.990,05		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22405879	36007		2.978,80	2.978,80C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22405887	20011	2.978,80		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405895	36007		2.968,85	2.968,85C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22405909	20011	2.968,85		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405917	20011		2.960,83	2.960,83C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22405925	20042	2.960,83		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405933	20011		2.958,95	2.958,95C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22405941	20017	2.958,95		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405950	20017		2.934,38	2.934,38C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22405968	20011	2.934,38		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405976	20011		2.931,23	2.931,23C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22405984	20042	2.931,23		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22405992	20034		2.930,27	2.930,27C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406000	20011	2.930,27		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406018	20034		2.911,19	2.911,19C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406026	20011	2.911,19		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22406034	36007		2.904,00	2.904,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22406042	20011	2.904,00		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406050	20011		2.902,02	2.902,02C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406069	20017	2.902,02		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22406077	20011		2.897,50	2.897,50C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22406085	20012	2.897,50		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406093	36009		2.892,08	2.892,08C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406107	20011	2.892,08		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406115	20011		2.887,40	2.887,40C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406123	20042	2.887,40		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406131	20011		2.853,86	2.853,86C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406140	20042	2.853,86		0,00
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22406158	20029		2.832,34	2.832,34C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22406166	20011	2.832,34		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406174	36007		2.817,33	2.817,33C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406182	20011	2.817,33		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406190	36007		2.817,32	2.817,32C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406204	20011	2.817,32		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406212	36007		2.817,32	2.817,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406220	20011	2.817,32		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406239	36103		2.817,28	2.817,28C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406247	20011	2.817,28		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406255	20011		2.796,88	2.796,88C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406263	20017	2.796,88		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406271	20034		2.782,47	2.782,47C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406280	20011	2.782,47		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406298	36009		2.738,73	2.738,73C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406301	20011	2.738,73		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406310	36103		2.729,24	2.729,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406328	20011	2.729,24		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406336	20011		2.717,00	2.717,00C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406344	20017	2.717,00		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406352	20034		2.707,32	2.707,32C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406360	20011	2.707,32		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406379	20011		2.695,54	2.695,54C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406387	20042	2.695,54		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406395	20034		2.677,33	2.677,33C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406409	20011	2.677,33		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406417	36011		2.641,20	2.641,20C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406425	20011	2.641,20		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406433	20011		2.639,88	2.639,88C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406441	20017	2.639,88		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406450	36007		2.635,61	2.635,61C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406468	20011	2.635,61		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406476	36011		2.605,98	2.605,98C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22406484	20011	2.605,98		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406492	20011		2.587,09	2.587,09C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406506	10045	2.587,09		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406514	20011		2.572,29	2.572,29C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406522	10045	2.572,29		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406530	20011		2.537,08	2.537,08C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406549	10045	2.537,08		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406557	20011		2.536,72	2.536,72C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406565	20042	2.536,72		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406573	20011		2.535,87	2.535,87C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406581	10045	2.535,87		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406590	20034		2.526,87	2.526,87C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406603	20011	2.526,87		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406611	20011		2.516,41	2.516,41C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406620	20017	2.516,41		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406638	20011		2.501,14	2.501,14C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406646	10045	2.501,14		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406654	20034		2.500,63	2.500,63C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22406662	20011	2.500,63		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406670	36009		2.471,02	2.471,02C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406689	20011	2.471,02		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22406697	20034		2.459,06	2.459,06C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22406700	20011	2.459,06		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406719	20034		2.453,37	2.453,37C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22406727	20011	2.453,37		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406735	20011		2.442,28	2.442,28C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22406743	10045	2.442,28		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22406751	20011		2.428,70	2.428,70C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22406760	20042	2.428,70		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406778	36007		2.399,34	2.399,34C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406786	20011	2.399,34		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406794	36009		2.390,97	2.390,97C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22406808	20011	2.390,97		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406816	20011		2.383,72	2.383,72C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406824	20017	2.383,72		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406832	20011		2.380,57	2.380,57C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406840	20017	2.380,57		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406859	20011		2.362,98	2.362,98C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406867	20042	2.362,98		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406875	36009		2.354,14	2.354,14C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22406883	20011	2.354,14		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406891	20011		2.350,15	2.350,15C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406905	20017	2.350,15		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406913	36007		2.319,36	2.319,36C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22406921	20011	2.319,36		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406930	20011		2.278,68	2.278,68C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406948	20017	2.278,68		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22406956	20011		2.243,38	2.243,38C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22406964	20017	2.243,38		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406972	20011		2.241,46	2.241,46C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22406980	20042	2.241,46		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22406999	20011		2.241,19	2.241,19C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407006	20017	2.241,19		0,00
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22407014	20034		2.236,08	2.236,08C
31/08/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22407022	20011	2.236,08		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22407030	36011		2.215,84	2.215,84C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22407049	20011	2.215,84		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22407057	36007		2.181,19	2.181,19C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22407065	20011	2.181,19		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407073	20011		2.181,14	2.181,14C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407081	20042	2.181,14		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407090	20011		2.163,71	2.163,71C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407103	20017	2.163,71		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407111	20011		2.149,50	2.149,50C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407120	20017	2.149,50		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407138	36011		2.148,18	2.148,18C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407146	20011	2.148,18		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407154	20017		2.123,58	2.123,58C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407162	20011	2.123,58		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407170	20034		2.121,74	2.121,74C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407189	20011	2.121,74		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407197	36103		2.112,96	2.112,96C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407200	20011	2.112,96		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407219	36011		2.112,96	2.112,96C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407227	20011	2.112,96		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407235	36103		2.112,96	2.112,96C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407243	20011	2.112,96		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407251	36103		2.112,96	2.112,96C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407260	20011	2.112,96		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407278	20011		2.111,78	2.111,78C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407286	20017	2.111,78		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407294	20011		2.095,59	2.095,59C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407308	20042	2.095,59		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407316	20034		2.087,81	2.087,81C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407324	20011	2.087,81		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407332	36011		2.086,56	2.086,56C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407340	20011	2.086,56		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407359	20034		2.049,03	2.049,03C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407367	20011	2.049,03		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407375	20017		2.048,46	2.048,46C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22407383	20011	2.048,46		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407391	36103		2.042,53	2.042,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407405	20011	2.042,53		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407413	20011		2.011,02	2.011,02C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407421	20042	2.011,02		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407430	36011		1.992,05	1.992,05C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407448	20011	1.992,05		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407456	20034		1.984,76	1.984,76C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407464	20011	1.984,76		0,00
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22407472	20011		1.980,63	1.980,63C
31/08/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22407480	20012	1.980,63		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407499	36011		1.960,10	1.960,10C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22407502	20011	1.960,10		0,00
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22407510	20011		1.947,36	1.947,36C
31/08/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22407529	10045	1.947,36		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22407537	36009		1.943,50	1.943,50C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22407545	20011	1.943,50		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407553	36011		1.936,88	1.936,88C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407561	20011	1.936,88		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22407570	36009		1.899,12	1.899,12C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22407588	20011	1.899,12		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407596	20011		1.889,48	1.889,48C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407600	20042	1.889,48		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407618	20011		1.877,52	1.877,52C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407626	20042	1.877,52		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407634	36011		1.868,73	1.868,73C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407642	20011	1.868,73		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407650	36011		1.866,92	1.866,92C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407669	20011	1.866,92		0,00
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22407677	20034		1.848,24	1.848,24C
31/08/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22407685	20011	1.848,24		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407693	36011		1.828,53	1.828,53C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22407707	20011	1.828,53		0,00
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22407715	20029		1.815,25	1.815,25C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22407723	20011	1.815,25		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22407731	36007		1.801,71	1.801,71C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22407740	20011	1.801,71		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407758	20011		1.778,51	1.778,51C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407766	20017	1.778,51		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22407774	36009		1.769,74	1.769,74C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22407782	20011	1.769,74		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407790	20034		1.768,12	1.768,12C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407804	20011	1.768,12		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407812	20011		1.762,63	1.762,63C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22407820	20042	1.762,63		0,00
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22407839	36101		1.755,95	1.755,95C
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22407847	20011	1.755,95		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407855	36011		1.743,20	1.743,20C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22407863	20011	1.743,20		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407871	20034		1.724,16	1.724,16C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22407880	20011	1.724,16		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22407898	36007		1.716,00	1.716,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22407901	20011	1.716,00		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407910	20034		1.711,36	1.711,36C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407928	20011	1.711,36		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407936	20034		1.635,58	1.635,58C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407944	20011	1.635,58		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407952	20034		1.635,58	1.635,58C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22407960	20011	1.635,58		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407979	20011		1.633,61	1.633,61C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22407987	20017	1.633,61		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22407995	20034		1.627,92	1.627,92C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22408002	20011	1.627,92		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22408010	36007		1.606,52	1.606,52C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22408029	20011	1.606,52		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22408037	36009		1.603,51	1.603,51C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22408045	20011	1.603,51		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408053	20034		1.588,64	1.588,64C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408061	20011	1.588,64		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408070	36009		1.584,76	1.584,76C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408088	20011	1.584,76		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408096	36103		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408100	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408118	36103		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408126	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408134	36103		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408142	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408150	36103		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408169	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22408177	36011		1.584,72	1.584,72C
31/08/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22408185	20011	1.584,72		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408193	36011		1.584,48	1.584,48C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408207	20011	1.584,48		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408215	36011		1.584,00	1.584,00C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22408223	20011	1.584,00		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408231	20034		1.582,61	1.582,61C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408240	20011	1.582,61		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408258	20011		1.571,48	1.571,48C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408266	20017	1.571,48		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408274	36103		1.567,11	1.567,11C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408282	20011	1.567,11		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408290	36011		1.567,11	1.567,11C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408304	20011	1.567,11		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408312	36103		1.566,87	1.566,87C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408320	20011	1.566,87		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408339	20011		1.558,06	1.558,06C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408347	20017	1.558,06		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408355	20034		1.551,68	1.551,68C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408363	20011	1.551,68		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408371	36103		1.549,50	1.549,50C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22408380	20011	1.549,50		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408398	20034		1.535,76	1.535,76C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408401	20011	1.535,76		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408410	20034		1.535,30	1.535,30C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408428	20011	1.535,30		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408436	36101		1.527,76	1.527,76C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408444	20011	1.527,76		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22408452	36009		1.519,30	1.519,30C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22408460	20011	1.519,30		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408479	20011		1.512,73	1.512,73C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408487	20042	1.512,73		0,00
31/08/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22408495	36007		1.505,98	1.505,98C
31/08/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22408509	20011	1.505,98		0,00
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22408517	36007		1.502,58	1.502,58C
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22408525	20011	1.502,58		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22408533	20034		1.497,06	1.497,06C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22408541	20011	1.497,06		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408550	20034		1.491,62	1.491,62C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408568	20011	1.491,62		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22408576	20011		1.484,27	1.484,27C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22408584	20042	1.484,27		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408592	20011		1.454,26	1.454,26C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408606	20042	1.454,26		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408614	36007		1.454,14	1.454,14C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408622	20011	1.454,14		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408630	36007		1.454,14	1.454,14C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408649	20011	1.454,14		0,00
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408657	36007		1.454,14	1.454,14C
31/08/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22408665	20011	1.454,14		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408673	20011		1.439,00	1.439,00C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22408681	20017	1.439,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408690	36009		1.416,63	1.416,63C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22408703	20011	1.416,63		0,00
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22408711	36009		1.405,58	1.405,58C
31/08/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22408720	20011	1.405,58		0,00
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22408738	20034		1.403,81	1.403,81C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22408746	20011	1.403,81		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22408754	20017		1.398,28	1.398,28C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22408762	20011	1.398,28		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408770	36011		1.391,04	1.391,04C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408789	20011	1.391,04		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408797	36011		1.391,04	1.391,04C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408800	20011	1.391,04		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408819	36009		1.391,04	1.391,04C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408827	20011	1.391,04		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408835	36011		1.391,04	1.391,04C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22408843	20011	1.391,04		0,00
31/08/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22408851	36011		1.376,89	1.376,89C
31/08/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22408860	20011	1.376,89		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408878	20011		1.374,24	1.374,24C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408886	20042	1.374,24		0,00
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408894	20034		1.374,14	1.374,14C
31/08/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22408908	20011	1.374,14		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408916	20011		1.343,58	1.343,58C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408924	20042	1.343,58		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22408932	36011		1.339,01	1.339,01C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22408940	20011	1.339,01		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408959	36009		1.327,81	1.327,81C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22408967	20011	1.327,81		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408975	20011		1.324,07	1.324,07C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22408983	20042	1.324,07		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22408991	20034		1.321,38	1.321,38C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409009	20011	1.321,38		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22409017	36017		1.320,00	1.320,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22409025	20011	1.320,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409033	36009		1.311,75	1.311,75C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409041	20011	1.311,75		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409050	36015		1.309,38	1.309,38C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409068	20011	1.309,38		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409076	20011		1.306,98	1.306,98C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409084	20042	1.306,98		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409092	20011		1.306,98	1.306,98C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22409106	20042	1.306,98		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409114	36101		1.301,22	1.301,22C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409122	20011	1.301,22		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409130	36011		1.295,81	1.295,81C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409149	20011	1.295,81		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409157	20034		1.286,18	1.286,18C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409165	20011	1.286,18		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409173	36015		1.267,95	1.267,95C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22409181	20011	1.267,95		0,00
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22409190	36009		1.260,16	1.260,16C
31/08/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22409203	20011	1.260,16		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22409211	20034		1.259,63	1.259,63C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22409220	20011	1.259,63		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409238	20011		1.240,96	1.240,96C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409246	20042	1.240,96		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409254	20034		1.235,08	1.235,08C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409262	20011	1.235,08		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409270	36011		1.233,42	1.233,42C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409289	20011	1.233,42		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409297	20011		1.226,97	1.226,97C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409300	20042	1.226,97		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409319	36009		1.199,70	1.199,70C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409327	20011	1.199,70		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409335	20011		1.187,12	1.187,12C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409343	20017	1.187,12		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22409351	36008		1.179,90	1.179,90C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22409360	20011	1.179,90		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409378	20011		1.179,05	1.179,05C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409386	20017	1.179,05		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409394	36009		1.178,69	1.178,69C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409408	20011	1.178,69		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409416	20011		1.167,91	1.167,91C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409424	20017	1.167,91		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409432	20011		1.158,19	1.158,19C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409440	20017	1.158,19		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409459	20034		1.149,43	1.149,43C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409467	20011	1.149,43		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409475	36011		1.149,21	1.149,21C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409483	20011	1.149,21		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409491	20011		1.133,67	1.133,67C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409505	20017	1.133,67		0,00
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22409513	20011		1.122,80	1.122,80C
31/08/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22409521	20042	1.122,80		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409530	36009		1.110,91	1.110,91C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409548	20011	1.110,91		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409556	36007		1.110,17	1.110,17C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409564	20011	1.110,17		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409572	20011		1.109,79	1.109,79C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409580	20017	1.109,79		0,00
31/08/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22409599	36011		1.090,53	1.090,53C
31/08/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22409602	20011	1.090,53		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409610	36009		1.087,45	1.087,45C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22409629	20011	1.087,45		0,00
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22409637	20029		1.078,14	1.078,14C
31/08/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22409645	20011	1.078,14		0,00
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22409653	36101		1.076,97	1.076,97C
31/08/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22409661	20011	1.076,97		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409670	20011		1.076,46	1.076,46C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22409688	20017	1.076,46		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409696	36007		1.075,71	1.075,71C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22409700	20011	1.075,71		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22409718	36007		1.075,43	1.075,43C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22409726	20011	1.075,43		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409734	36103		1.074,09	1.074,09C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409742	20011	1.074,09		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409750	36103		1.074,09	1.074,09C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409769	20011	1.074,09		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409777	20011		1.069,00	1.069,00C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22409785	20017	1.069,00		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409793	20034		1.067,57	1.067,57C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22409807	20011	1.067,57		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409815	36011		1.065,38	1.065,38C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22409823	20011	1.065,38		0,00
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22409831	36011		1.065,38	1.065,38C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22409840	20011	1.065,38		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409858	20011		1.060,89	1.060,89C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22409866	20042	1.060,89		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409874	36011		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409882	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22409890	36102		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22409904	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409912	36011		1.056,48	1.056,48C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409920	20011	1.056,48		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409939	36103		1.056,24	1.056,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409947	20011	1.056,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22409955	36011		1.056,24	1.056,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22409963	20011	1.056,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409971	36011		1.056,00	1.056,00C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22409980	20011	1.056,00		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22409998	36009		1.043,28	1.043,28C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22410007	20011	1.043,28		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22410015	36103		1.038,87	1.038,87C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22410023	20011	1.038,87		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410031	20034		1.033,34	1.033,34C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410040	20011	1.033,34		0,00
31/08/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22410058	20029		1.022,24	1.022,24C
31/08/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22410066	20011	1.022,24		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410074	36011		1.011,07	1.011,07C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410082	20011	1.011,07		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410090	20011		1.009,41	1.009,41C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410104	20017	1.009,41		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410112	20034		1.003,46	1.003,46C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410120	20011	1.003,46		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22410139	36101		1.000,00	1.000,00C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22410147	20011	1.000,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410155	36009		997,02	997,02C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410163	20011	997,02		0,00
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22410171	36011		996,95	996,95C
31/08/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22410180	20011	996,95		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410198	36009		984,18	984,18C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410201	20011	984,18		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22410210	20034		976,75	976,75C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22410228	20011	976,75		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410236	36101		974,99	974,99C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410244	20011	974,99		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410252	20034		970,40	970,40C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22410260	20011	970,40		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410279	36009		965,85	965,85C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410287	20011	965,85		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410295	36008		958,12	958,12C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410309	20011	958,12		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410317	36008		958,12	958,12C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22410325	20011	958,12		0,00
31/08/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22410333	20011		957,32	957,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	22410341	20013	957,32		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410350	36009		949,56	949,56C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410368	20011	949,56		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410376	36009		949,56	949,56C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410384	20011	949,56		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410392	36009		949,56	949,56C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	22410406	20011	949,56		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410414	36007		938,55	938,55C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410422	20011	938,55		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410430	36101		932,41	932,41C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410449	20011	932,41		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	22410457	20034		927,49	927,49C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	22410465	20011	927,49		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	22410473	20017		919,56	919,56C
31/08/2023	EVT 0135 - MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	22410481	20011	919,56		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410490	36101		917,98	917,98C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410503	20011	917,98		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FÉRIAS	22410511	20011		916,21	916,21C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FÉRIAS	22410520	20017	916,21		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410538	36009		915,99	915,99C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410546	20011	915,99		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410554	20011		914,37	914,37C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410562	20042	914,37		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410570	20011		904,60	904,60C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410589	20017	904,60		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410597	36011		903,92	903,92C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22410600	20011	903,92		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	22410619	36009		899,76	899,76C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	22410627	20011	899,76		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22410635	36007		879,76	879,76C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22410643	20011	879,76		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410651	20011		878,72	878,72C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410660	20017	878,72		0,00
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALÁRIO	22410678	20011		876,95	876,95C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALÁRIO	22410686	20017	876,95		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410694	20011		876,95	876,95C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410708	20017	876,95		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410716	20011		876,95	876,95C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410724	20017	876,95		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410732	20011		868,34	868,34C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410740	20042	868,34		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22410759	36007		865,21	865,21C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MÉDICO (PREVIDÊNCIA)	22410767	20011	865,21		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410775	36101		861,58	861,58C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410783	20011	861,58		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410791	36007		859,84	859,84C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410805	20011	859,84		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410813	20011		857,20	857,20C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22410821	20017	857,20		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22410830	36015		851,67	851,67C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22410848	20011	851,67		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	22410856	20034		842,29	842,29C
31/08/2023	EVT 0042 - FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	22410864	20011	842,29		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410872	36101		840,94	840,94C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22410880	20011	840,94		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410899	36007		839,79	839,79C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410902	20011	839,79		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410910	36007		838,76	838,76C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22410929	20011	838,76		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410937	20011		838,73	838,73C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410945	20042	838,73		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410953	20011		837,07	837,07C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410961	20042	837,07		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410970	20011		831,76	831,76C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22410988	20042	831,76		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22410996	20011		820,07	820,07C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411003	20042	820,07		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22411011	20034		819,68	819,68C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22411020	20011	819,68		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411038	36007		819,53	819,53C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411046	20011	819,53		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411054	20034		817,79	817,79C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411062	20011	817,79		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411070	36007		809,23	809,23C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411089	20011	809,23		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411097	36101		809,01	809,01C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411100	20011	809,01		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22411119	36011		792,36	792,36C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22411127	20011	792,36		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22411135	36007		792,00	792,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22411143	20011	792,00		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411151	20011		791,35	791,35C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411160	20042	791,35		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411178	20011		787,68	787,68C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411186	20042	787,68		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411194	20011		784,73	784,73C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411208	20017	784,73		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411216	20011		784,47	784,47C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411224	20042	784,47		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22411232	20034		777,97	777,97C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22411240	20011	777,97		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411259	20011		771,10	771,10C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411267	20042	771,10		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411275	20011		771,10	771,10C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411283	20042	771,10		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411291	20011		771,09	771,09C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411305	20042	771,09		0,00
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22411313	20034		767,88	767,88C
31/08/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22411321	20011	767,88		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411330	20011		750,49	750,49C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411348	20042	750,49		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411356	36007		749,68	749,68C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411364	20011	749,68		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22411372	36007		746,05	746,05C
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22411380	20011	746,05		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411399	36007		733,10	733,10C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411402	20011	733,10		0,00
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22411410	36007		727,07	727,07C
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22411429	20011	727,07		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411437	36101		724,87	724,87C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411445	20011	724,87		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411453	20011		723,87	723,87C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411461	20042	723,87		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411470	36009		719,82	719,82C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411488	20011	719,82		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411496	36007		719,80	719,80C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411500	20011	719,80		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411518	36008		718,59	718,59C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411526	20011	718,59		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411534	36008		718,59	718,59C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22411542	20011	718,59		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22411550	36015		717,05	717,05C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22411569	20011	717,05		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411577	20011		712,17	712,17C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411585	20017	712,17		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411593	36007		711,71	711,71C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22411607	20011	711,71		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411615	20034		707,25	707,25C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411623	20011	707,25		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411631	36009		706,64	706,64C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411640	20011	706,64		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411658	20034		695,94	695,94C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411666	20011	695,94		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411674	36011		695,52	695,52C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411682	20011	695,52		0,00
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22411690	36011		695,52	695,52C
31/08/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22411704	20011	695,52		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411712	36011		695,52	695,52C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411720	20011	695,52		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411739	36011		695,52	695,52C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22411747	20011	695,52		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411755	20011		694,85	694,85C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411763	20017	694,85		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411771	36009		694,45	694,45C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22411780	20011	694,45		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411798	36007		694,04	694,04C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411801	20011	694,04		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22411810	20034		689,66	689,66C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22411828	20011	689,66		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411836	20011		685,67	685,67C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411844	20017	685,67		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22411852	36103		685,23	685,23C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22411860	20011	685,23		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411879	20034		683,01	683,01C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22411887	20011	683,01		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411895	20011		680,12	680,12C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22411909	20042	680,12		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411917	36007		676,84	676,84C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22411925	20011	676,84		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22411933	20011		666,78	666,78C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22411941	36020	666,78		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22411950	20011		665,06	665,06C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22411968	20017	665,06		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411976	20011		661,21	661,21C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22411984	20017	661,21		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22411992	20011		660,06	660,06C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412000	20042	660,06		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412018	36017		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412026	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412034	36017		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412042	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412050	36017		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412069	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412077	36017		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412085	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22412093	36017		660,00	660,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	22412107	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412115	36109		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412123	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412131	36017		660,00	660,00C
31/08/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22412140	20011	660,00		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412158	20011		658,59	658,59C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412166	20042	658,59		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22412174	20011		656,89	656,89C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22412182	36007	656,89		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412190	36007		654,36	654,36C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412204	20011	654,36		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412212	20011		653,49	653,49C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412220	20042	653,49		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412239	36011		650,31	650,31C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412247	20011	650,31		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412255	36011		650,31	650,31C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412263	20011	650,31		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412271	36007		648,00	648,00C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22412280	20011	648,00		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412298	36009		648,00	648,00C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412301	20011	648,00		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22412310	20034		640,54	640,54C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22412328	20011	640,54		0,00
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22412336	36103		637,15	637,15C
31/08/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22412344	20011	637,15		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412352	36011		633,84	633,84C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412360	20011	633,84		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412379	36101		633,78	633,78C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412387	20011	633,78		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412395	20011		624,90	624,90C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412409	20017	624,90		0,00
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412417	36011		623,91	623,91C
31/08/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22412425	20011	623,91		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412433	36103		616,28	616,28C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412441	20011	616,28		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412450	36009		605,10	605,10C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412468	20011	605,10		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412476	36009		605,10	605,10C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412484	20011	605,10		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412492	36009		605,10	605,10C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412506	20011	605,10		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412514	36009		605,10	605,10C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22412522	20011	605,10		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412530	36009		599,85	599,85C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412549	20011	599,85		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22412557	36007		598,40	598,40C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22412565	20011	598,40		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412573	36015		591,88	591,88C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412581	20011	591,88		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412590	20034		589,38	589,38C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412603	20011	589,38		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412611	36101		589,27	589,27C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412620	20011	589,27		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412638	20011		584,63	584,63C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412646	20017	584,63		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412654	20011		581,92	581,92C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412662	20042	581,92		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412670	20011		581,00	581,00C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22412689	20042	581,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412697	20034		574,72	574,72C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412700	20011	574,72		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412719	36015		574,58	574,58C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22412727	20011	574,58		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412735	20011		573,98	573,98C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22412743	20042	573,98		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22412751	20017		571,89	571,89C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22412760	20011	571,89		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22412778	36011		569,06	569,06C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22412786	20011	569,06		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412794	20011		565,88	565,88C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412808	20017	565,88		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412816	20011		560,54	560,54C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22412824	20017	560,54		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412832	36009		552,59	552,59C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22412840	20011	552,59		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412859	20011		546,16	546,16C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412867	20017	546,16		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22412875	36011		545,60	545,60C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22412883	20011	545,60		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22412891	36007		544,72	544,72C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22412905	20011	544,72		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412913	20011		534,81	534,81C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22412921	20017	534,81		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412930	20034		529,55	529,55C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22412948	20011	529,55		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22412956	36010		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22412964	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412972	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22412980	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22412999	36102		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413006	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413014	36010		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413022	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413030	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413049	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413057	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413065	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413073	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413081	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413090	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413103	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413111	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413120	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413138	36010		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413146	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413154	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413162	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413170	36010		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413189	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413197	36102		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413200	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413219	36102		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413227	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413235	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413243	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413251	36010		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413260	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413278	36010		528,24	528,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413286	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413294	36010		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413308	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413316	36102		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413324	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413332	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413340	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413359	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413367	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413375	36010		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413383	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413391	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413405	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413413	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413421	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413430	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413448	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413456	36102		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22413464	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413472	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413480	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413499	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413502	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413510	36011		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413529	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413537	36103		528,24	528,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413545	20011	528,24		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413553	36011		528,00	528,00C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413561	20011	528,00		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413570	36103		528,00	528,00C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413588	20011	528,00		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413596	36011		528,00	528,00C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413600	20011	528,00		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22413618	36007		528,00	528,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22413626	20011	528,00		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413634	36103		528,00	528,00C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413642	20011	528,00		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22413650	36015		528,00	528,00C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22413669	20011	528,00		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22413677	36008		526,97	526,97C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22413685	20011	526,97		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413693	20011		526,53	526,53C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413707	20042	526,53		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413715	20011		526,17	526,17C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413723	20017	526,17		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413731	20011		526,17	526,17C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413740	20017	526,17		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413758	20011		517,55	517,55C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22413766	20017	517,55		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22413774	36101		517,01	517,01C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22413782	20011	517,01		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413790	36009		514,34	514,34C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413804	20011	514,34		0,00
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413812	36101		514,33	514,33C
31/08/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22413820	20011	514,33		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413839	20011		511,03	511,03C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22413847	20042	511,03		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413855	36011		510,63	510,63C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22413863	20011	510,63		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413871	36103		510,40	510,40C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413880	20011	510,40		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22413898	20011		507,58	507,58C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22413901	20017	507,58		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413910	36011		506,88	506,88C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22413928	20011	506,88		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22413936	20034		504,38	504,38C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22413944	20011	504,38		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22413952	36007		503,91	503,91C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22413960	20011	503,91		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22413979	36007		500,05	500,05C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22413987	20011	500,05		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22413995	36007		498,31	498,31C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414002	20011	498,31		0,00
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22414010	36007		495,57	495,57C
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22414029	20011	495,57		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414037	36009		487,88	487,88C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414045	20011	487,88		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414053	36007		484,72	484,72C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414061	20011	484,72		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414070	20011		484,18	484,18C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414088	20042	484,18		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414096	36007		480,14	480,14C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22414100	20011	480,14		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414118	36009		479,88	479,88C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414126	20011	479,88		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414134	36007		479,88	479,88C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414142	20011	479,88		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414150	36007		479,49	479,49C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414169	20011	479,49		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414177	36008		479,06	479,06C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414185	20011	479,06		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22414193	20011		474,96	474,96C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22414207	36020	474,96		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414215	36009		474,78	474,78C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414223	20011	474,78		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414231	36009		474,78	474,78C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414240	20011	474,78		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414258	36009		474,78	474,78C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22414266	20011	474,78		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414274	36101		472,60	472,60C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414282	20011	472,60		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414290	36101		470,17	470,17C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414304	20011	470,17		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414312	20011		469,59	469,59C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414320	20017	469,59		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414339	36101		469,03	469,03C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414347	20011	469,03		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414355	36007		468,22	468,22C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414363	20011	468,22		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414371	36007		467,73	467,73C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414380	20011	467,73		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414398	20011		464,79	464,79C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414401	20017	464,79		0,00
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22414410	36011		463,68	463,68C
31/08/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22414428	20011	463,68		0,00
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22414436	20034		458,05	458,05C
31/08/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22414444	20011	458,05		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414452	36007		454,42	454,42C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414460	20011	454,42		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414479	20011		452,72	452,72C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414487	20017	452,72		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414495	36007		447,88	447,88C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414509	20011	447,88		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22414517	36103		440,00	440,00C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22414525	20011	440,00		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414533	36007		436,24	436,24C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414541	20011	436,24		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414550	36009		432,01	432,01C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414568	20011	432,01		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414576	20011		430,76	430,76C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414584	20042	430,76		0,00
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22414592	36009		428,90	428,90C
31/08/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22414606	20011	428,90		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414614	20011		427,72	427,72C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22414622	20042	427,72		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414630	20011		427,25	427,25C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414649	20017	427,25		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414657	20011		423,74	423,74C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414665	20017	423,74		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414673	36007		419,97	419,97C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414681	20011	419,97		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414690	20011		418,23	418,23C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414703	20017	418,23		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414711	20011		416,66	416,66C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22414720	20017	416,66		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22414738	20017		414,41	414,41C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22414746	20011	414,41		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414754	36007		414,39	414,39C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414762	20011	414,39		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414770	20011		412,94	412,94C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414789	20042	412,94		0,00
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22414797	20017		408,90	408,90C
31/08/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22414800	20011	408,90		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414819	36007		405,97	405,97C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22414827	20011	405,97		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414835	20011		404,57	404,57C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414843	20017	404,57		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414851	36101		402,50	402,50C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22414860	20011	402,50		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22414878	36007		396,00	396,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22414886	20011	396,00		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414894	20011		395,68	395,68C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22414908	20042	395,68		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414916	36008		393,30	393,30C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22414924	20011	393,30		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414932	36007		391,34	391,34C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22414940	20011	391,34		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22414959	36007		391,30	391,30C
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22414967	20011	391,30		0,00
31/08/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22414975	36007		388,34	388,34C
31/08/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22414983	20011	388,34		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22414991	20011		387,85	387,85C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415009	20017	387,85		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415017	20011		382,94	382,94C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415025	20042	382,94		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415033	20011		382,44	382,44C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415041	20042	382,44		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415050	20011		380,81	380,81C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415068	20017	380,81		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22415076	36009		379,82	379,82C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22415084	20011	379,82		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415092	36015		379,62	379,62C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415106	20011	379,62		0,00
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22415114	36007		375,64	375,64C
31/08/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22415122	20011	375,64		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415130	20011		371,60	371,60C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415149	20042	371,60		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415157	20011		369,33	369,33C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415165	20017	369,33		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415173	36101		367,02	367,02C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415181	20011	367,02		0,00
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22415190	36011		363,21	363,21C
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22415203	20011	363,21		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415211	20011		362,47	362,47C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415220	20017	362,47		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415238	36007		359,90	359,90C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415246	20011	359,90		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415254	36007		359,48	359,48C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415262	20011	359,48		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415270	36009		354,45	354,45C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415289	20011	354,45		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415297	36015		353,77	353,77C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415300	20011	353,77		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415319	20034		353,62	353,62C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415327	20011	353,62		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22415335	36103		352,16	352,16C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22415343	20011	352,16		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415351	20011		350,78	350,78C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415360	20017	350,78		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415378	20011		350,78	350,78C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415386	20017	350,78		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415394	20011		350,78	350,78C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415408	20017	350,78		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415416	20011		350,78	350,78C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415424	20017	350,78		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415432	36009		350,00	350,00C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415440	20011	350,00		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415459	20011		348,25	348,25C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22415467	20017	348,25		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415475	20034		344,83	344,83C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22415483	20011	344,83		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22415491	20017		339,76	339,76C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22415505	20011	339,76		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415513	36007		339,30	339,30C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415521	20011	339,30		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415530	36007		335,92	335,92C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415548	20011	335,92		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415556	20011		333,26	333,26C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415564	36020	333,26		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415572	20011		328,64	328,64C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415580	36020	328,64		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415599	20034		325,58	325,58C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415602	20011	325,58		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415610	36007		324,17	324,17C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415629	20011	324,17		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22415637	20011		321,55	321,55C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22415645	20017	321,55		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415653	20011		319,21	319,21C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22415661	20017	319,21		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415670	20011		318,46	318,46C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415688	36020	318,46		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415696	36015		315,67	315,67C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415700	20011	315,67		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415718	36007		315,04	315,04C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415726	20011	315,04		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415734	36007		302,95	302,95C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415742	20011	302,95		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415750	36015		302,42	302,42C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415769	20011	302,42		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415777	20011		300,73	300,73C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22415785	20042	300,73		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415793	36009		300,00	300,00C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415807	20011	300,00		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415815	36007		295,98	295,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22415823	20011	295,98		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415831	36007		290,82	290,82C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22415840	20011	290,82		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415858	36015		290,39	290,39C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415866	20011	290,39		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415874	36007		289,49	289,49C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22415882	20011	289,49		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415890	36009		285,99	285,99C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22415904	20011	285,99		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22415912	20011		281,85	281,85C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22415920	36007	281,85		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22415939	20011		281,85	281,85C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22415947	36015	281,85		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415955	20034		280,76	280,76C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22415963	20011	280,76		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415971	20011		277,74	277,74C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22415980	36113	277,74		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22415998	36015		276,85	276,85C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416005	20011	276,85		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416013	36007		276,00	276,00C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416021	20011	276,00		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416030	36015		275,20	275,20C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416048	20011	275,20		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416056	36015		270,90	270,90C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22416064	20011	270,90		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416072	20011		268,76	268,76C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416080	20017	268,76		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22416099	20034		267,22	267,22C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22416102	20011	267,22		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416110	36101		259,20	259,20C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416129	20011	259,20		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416137	36007		259,20	259,20C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416145	20011	259,20		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416153	20011		259,04	259,04C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416161	20017	259,04		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416170	20011		254,36	254,36C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22416188	20017	254,36		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22416196	36009		251,63	251,63C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22416200	20011	251,63		0,00
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22416218	36103		248,61	248,61C
31/08/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22416226	20011	248,61		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416234	36007		248,29	248,29C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416242	20011	248,29		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416250	20011		248,15	248,15C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416269	20042	248,15		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416277	20011		242,53	242,53C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416285	20017	242,53		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416293	36007		242,36	242,36C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416307	20011	242,36		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416315	36007		242,36	242,36C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416323	20011	242,36		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416331	36007		239,94	239,94C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416340	20011	239,94		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416358	36009		239,94	239,94C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416366	20011	239,94		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416374	36007		239,94	239,94C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416382	20011	239,94		0,00
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22416390	36008		239,53	239,53C
31/08/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22416404	20011	239,53		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416412	20011		237,10	237,10C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416420	20017	237,10		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416439	36007		231,84	231,84C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416447	20011	231,84		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416455	36007		231,84	231,84C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22416463	20011	231,84		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416471	20011		230,90	230,90C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22416480	20017	230,90		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416498	20034		229,89	229,89C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416501	20011	229,89		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416510	36007		229,03	229,03C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416528	20011	229,03		0,00
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22416536	20011		228,90	228,90C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22416544	20017	228,90		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416552	36007		227,62	227,62C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416560	20011	227,62		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416579	36007		227,21	227,21C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416587	20011	227,21		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416595	36007		225,23	225,23C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416609	20011	225,23		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416617	20011		223,16	223,16C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416625	36020	223,16		0,00
31/08/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22416633	20034		222,22	222,22C
31/08/2023	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	22416641	20011	222,22		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416650	36101		218,13	218,13C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416668	20011	218,13		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416676	36007		215,94	215,94C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416684	20011	215,94		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416692	36007		215,94	215,94C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416706	20011	215,94		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416714	36101		215,71	215,71C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416722	20011	215,71		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416730	36101		215,16	215,16C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22416749	20011	215,16		0,00
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22416757	20034		215,03	215,03C
31/08/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22416765	20011	215,03		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416773	20034		213,51	213,51C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22416781	20011	213,51		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416790	36007		213,28	213,28C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416803	20011	213,28		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416811	36103		211,30	211,30C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416820	20011	211,30		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416838	36103		211,30	211,30C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22416846	20011	211,30		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416854	20011		211,12	211,12C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22416862	20042	211,12		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416870	36007		209,03	209,03C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22416889	20011	209,03		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416897	20011		208,66	208,66C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416900	36020	208,66		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416919	20011		208,20	208,20C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416927	36020	208,20		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416935	36007		207,94	207,94C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22416943	20011	207,94		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416951	20011		207,22	207,22C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22416960	36020	207,22		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22416978	20011		206,38	206,38C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22416986	36015	206,38		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22416994	20011		206,38	206,38C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22417001	36007	206,38		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417010	20011		201,96	201,96C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417028	36020	201,96		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417036	36007		199,96	199,96C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417044	20011	199,96		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417052	36015		198,37	198,37C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417060	20011	198,37		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22417079	36007		198,00	198,00C
31/08/2023	BV	22417087	20011	198,00		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417095	20011		197,80	197,80C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417109	36113	197,80		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417117	20011		195,91	195,91C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417125	20042	195,91		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417133	36007		195,13	195,13C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417141	20011	195,13		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417150	20011		192,37	192,37C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417168	20017	192,37		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417176	36015		191,97	191,97C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417184	20011	191,97		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417192	36007		189,69	189,69C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22417206	20011	189,69		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417214	20011		188,13	188,13C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417222	36113	188,13		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417230	20011		187,09	187,09C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417249	20017	187,09		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417257	20011		185,03	185,03C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22417265	20042	185,03		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417273	36015		182,73	182,73C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417281	20011	182,73		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22417290	20011		180,36	180,36C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22417303	20017	180,36		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417311	20011		180,22	180,22C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417320	36007	180,22		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417338	36015		176,74	176,74C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22417346	20011	176,74		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417354	20011		175,39	175,39C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417362	20017	175,39		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417370	20011		175,39	175,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417389	20017	175,39		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417397	20011		175,39	175,39C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417400	20017	175,39		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417419	20011		175,39	175,39C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417427	20017	175,39		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417435	36009		174,40	174,40C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417443	20011	174,40		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22417451	36011		174,24	174,24C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22417460	20011	174,24		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22417478	20017		173,96	173,96C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22417486	20011	173,96		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417494	36007		173,88	173,88C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417508	20011	173,88		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417516	36007		173,88	173,88C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417524	20011	173,88		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417532	36007		173,88	173,88C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417540	20011	173,88		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417559	20011		172,57	172,57C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22417567	36007	172,57		0,00
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22417575	20034		171,69	171,69C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22417583	20011	171,69		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417591	20011		170,83	170,83C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22417605	20017	170,83		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417613	20011		170,40	170,40C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417621	20042	170,40		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417630	20011		168,68	168,68C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417648	36020	168,68		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417656	36007		168,30	168,30C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417664	20011	168,30		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417672	36009		168,30	168,30C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417680	20011	168,30		0,00
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22417699	36007		167,90	167,90C
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22417702	20011	167,90		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417710	20011		167,28	167,28C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417729	20042	167,28		0,00
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22417737	36023		165,45	165,45C
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22417745	20011	165,45		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417753	20011		165,15	165,15C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417761	20017	165,15		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417770	20011		165,15	165,15C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22417788	20017	165,15		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417796	20011		164,65	164,65C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417800	36113	164,65		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417818	20011		163,87	163,87C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22417826	36020	163,87		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417834	36101		163,59	163,59C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22417842	20011	163,59		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22417850	36007		159,96	159,96C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22417869	20011	159,96		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417877	36007		156,77	156,77C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417885	20011	156,77		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22417893	36009		156,68	156,68C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22417907	20011	156,68		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417915	20011		156,40	156,40C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22417923	20042	156,40		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417931	36007		154,51	154,51C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22417940	20011	154,51		0,00
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22417958	20034		154,02	154,02C
31/08/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22417966	20011	154,02		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22417974	20011		149,22	149,22C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22417982	20017	149,22		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22417990	20017		149,11	149,11C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22418008	20011	149,11		0,00
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22418016	20011		149,08	149,08C
31/08/2023	EVT 0003 - INSS	22418024	20017	149,08		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418032	36007		148,44	148,44C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418040	20011	148,44		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418059	36101		148,44	148,44C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418067	20011	148,44		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418075	36007		145,42	145,42C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418083	20011	145,42		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418091	36007		145,42	145,42C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418105	20011	145,42		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418113	36007		145,41	145,41C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418121	20011	145,41		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418130	20011		143,96	143,96C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418148	36020	143,96		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418156	36007		139,35	139,35C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22418164	20011	139,35		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418172	20011		138,79	138,79C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418180	36007	138,79		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418199	20011		138,79	138,79C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418202	36015	138,79		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22418210	20011		138,58	138,58C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22418229	20042	138,58		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418237	20011		137,60	137,60C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418245	36020	137,60		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418253	20011		137,60	137,60C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418261	36020	137,60		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418270	36007		136,33	136,33C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418288	20011	136,33		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418296	36007		136,32	136,32C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418300	20011	136,32		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22418318	36015		133,92	133,92C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22418326	20011	133,92		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418334	36007		132,00	132,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418342	20011	132,00		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418350	36007		132,00	132,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418369	20011	132,00		0,00
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418377	36007		132,00	132,00C
31/08/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22418385	20011	132,00		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418393	36007		131,78	131,78C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418407	20011	131,78		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418415	36009		131,78	131,78C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418423	20011	131,78		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418431	36007		131,78	131,78C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418440	20011	131,78		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418458	20011		130,87	130,87C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418466	36113	130,87		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418474	20011		130,87	130,87C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418482	36020	130,87		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418490	36007		129,10	129,10C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418504	20011	129,10		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22418512	36011		126,72	126,72C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22418520	20011	126,72		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418539	20011		126,54	126,54C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418547	36007	126,54		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418555	20011		126,54	126,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418563	36015	126,54		0,00
31/08/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22418571	20011		125,00	125,00C
31/08/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22418580	20024	125,00		0,00
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22418598	36011		121,07	121,07C
31/08/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22418601	20011	121,07		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418610	20011		120,40	120,40C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418628	36020	120,40		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418636	36009		119,97	119,97C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418644	20011	119,97		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418652	36007		119,97	119,97C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418660	20011	119,97		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418679	36007		119,97	119,97C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418687	20011	119,97		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418695	36009		119,97	119,97C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418709	20011	119,97		0,00
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22418717	20034		119,53	119,53C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22418725	20011	119,53		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418733	20034		117,87	117,87C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418741	20011	117,87		0,00
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22418750	20011		116,92	116,92C
31/08/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22418768	20017	116,92		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418776	20034		114,94	114,94C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22418784	20011	114,94		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418792	20011		112,40	112,40C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22418806	36015	112,40		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418814	20011		112,40	112,40C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22418822	36007	112,40		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418830	36101		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418849	20011	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418857	36007		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22418865	20011	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418873	36007		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418881	20011	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418890	36007		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22418903	20011	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418911	20011		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22418920	36113	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418938	36009		109,06	109,06C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418946	20011	109,06		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418954	36009		109,05	109,05C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22418962	20011	109,05		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22418970	20011		106,89	106,89C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22418989	20042	106,89		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22418997	36011		105,60	105,60C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419004	20011	105,60		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419012	36011		105,60	105,60C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419020	20011	105,60		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419039	36011		105,60	105,60C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419047	20011	105,60		0,00
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419055	36011		105,60	105,60C
31/08/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22419063	20011	105,60		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419071	36007		104,64	104,64C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419080	20011	104,64		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419098	20011		101,79	101,79C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419101	36020	101,79		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419110	36007		100,98	100,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419128	20011	100,98		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22419136	20011		99,56	99,56C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22419144	20042	99,56		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419152	20011		97,59	97,59C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419160	36007	97,59		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419179	20011		97,59	97,59C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419187	36015	97,59		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419195	20011		97,59	97,59C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419209	36007	97,59		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419217	20011		97,59	97,59C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419225	36015	97,59		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419233	36007		96,88	96,88C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419241	20011	96,88		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22419250	36015		96,34	96,34C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22419268	20011	96,34		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419276	36009		94,96	94,96C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419284	20011	94,96		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419292	36009		94,96	94,96C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419306	20011	94,96		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419314	36009		94,95	94,95C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419322	20011	94,95		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419330	36009		94,95	94,95C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419349	20011	94,95		0,00
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22419357	36007		90,88	90,88C
31/08/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22419365	20011	90,88		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419373	36101		90,88	90,88C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419381	20011	90,88		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419390	36007		90,88	90,88C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419403	20011	90,88		0,00
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22419411	36011		89,76	89,76C
31/08/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22419420	20011	89,76		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419438	20011		87,25	87,25C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419446	36020	87,25		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419454	20011		87,25	87,25C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419462	36113	87,25		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419470	20011		87,25	87,25C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419489	36020	87,25		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419497	20011		87,25	87,25C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419500	36020	87,25		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419519	20011		84,34	84,34C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22419527	36113	84,34		0,00
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22419535	20011		83,72	83,72C
31/08/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22419543	20017	83,72		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22419551	36007		83,61	83,61C
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22419560	20011	83,61		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419578	36007		83,08	83,08C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419586	20011	83,08		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419594	36009		80,72	80,72C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419608	20011	80,72		0,00
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419616	36101		80,71	80,71C
31/08/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22419624	20011	80,71		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419632	36007		79,98	79,98C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22419640	20011	79,98		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419659	20011		79,50	79,50C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419667	20042	79,50		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419675	20011		79,50	79,50C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419683	20042	79,50		0,00
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22419691	20011		76,78	76,78C
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22419705	36007	76,78		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419713	36101		72,71	72,71C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419721	20011	72,71		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419730	36009		72,71	72,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419748	20011	72,71		0,00
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419756	36009		72,71	72,71C
31/08/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22419764	20011	72,71		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419772	36007		71,98	71,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419780	20011	71,98		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419799	36007		71,98	71,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419802	20011	71,98		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419810	36007		71,98	71,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419829	20011	71,98		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419837	36007		71,98	71,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419845	20011	71,98		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419853	36007		71,98	71,98C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22419861	20011	71,98		0,00
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22419870	20034		71,68	71,68C
31/08/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22419888	20011	71,68		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22419896	20011		68,96	68,96C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22419900	20017	68,96		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419918	20011		68,50	68,50C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22419926	36015	68,50		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419934	20011		68,50	68,50C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22419942	36007	68,50		0,00
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22419950	36023		68,13	68,13C
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22419969	20011	68,13		0,00
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22419977	20034		67,56	67,56C
31/08/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22419985	20011	67,56		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22419993	20011		65,44	65,44C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420002	20042	65,44		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420010	20011		64,05	64,05C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420029	20017	64,05		0,00
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22420037	20034		63,22	63,22C
31/08/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22420045	20011	63,22		0,00
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420053	20029		62,77	62,77C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420061	20011	62,77		0,00
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22420070	20017		62,61	62,61C
31/08/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22420088	20011	62,61		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420096	20011		61,87	61,87C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420100	20042	61,87		0,00
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22420118	20011		61,61	61,61C
31/08/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22420126	36107	61,61		0,00
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22420134	20011		61,61	61,61C
31/08/2023	EVT 0008 - FALTAS	22420142	36007	61,61		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420150	20011		60,00	60,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420169	20024	60,00		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420177	20011		58,46	58,46C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420185	20017	58,46		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420193	20011		58,46	58,46C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420207	20017	58,46		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420215	36007		57,61	57,61C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420223	20011	57,61		0,00
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420231	20034		53,17	53,17C
31/08/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420240	20011	53,17		0,00
31/08/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22420258	36007		52,80	52,80C
31/08/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22420266	20011	52,80		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420274	20011		48,55	48,55C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420282	20042	48,55		0,00
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22420290	36007		48,47	48,47C
31/08/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22420304	20011	48,47		0,00
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22420312	36007		44,00	44,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22420320	20011	44,00		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420339	36007		43,62	43,62C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420347	20011	43,62		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420355	36007		43,62	43,62C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420363	20011	43,62		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420371	36007		42,17	42,17C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420380	20011	42,17		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420398	20011		40,00	40,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420401	20024	40,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420410	20011		40,00	40,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420428	20024	40,00		0,00
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420436	20029		38,20	38,20C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22420444	20011	38,20		0,00
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22420452	36107		36,83	36,83C
31/08/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22420460	20011	36,83		0,00
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420479	20011		36,27	36,27C
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420487	36007	36,27		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420495	20011		35,36	35,36C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420509	20017	35,36		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420517	20011		34,48	34,48C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420525	20017	34,48		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420533	20011		30,56	30,56C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420541	20042	30,56		0,00
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22420550	36008		29,74	29,74C
31/08/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22420568	20011	29,74		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420576	36007		29,14	29,14C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22420584	20011	29,14		0,00
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22420592	36023		27,28	27,28C
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22420606	20011	27,28		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420614	20011		26,00	26,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420622	36019	26,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420630	20011		25,00	25,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420649	36019	25,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420657	20011		25,00	25,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420665	20024	25,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420673	20011		25,00	25,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420681	20024	25,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420690	20011		24,00	24,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420703	36019	24,00		0,00
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420711	20034		23,69	23,69C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22420720	20011	23,69		0,00
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420738	20011		23,25	23,25C
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22420746	36007	23,25		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420754	20011		21,56	21,56C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22420762	20042	21,56		0,00
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420770	20011		21,50	21,50C
31/08/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22420789	20017	21,50		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420797	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420800	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420819	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22420827	36019	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420835	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420843	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420851	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420860	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420878	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420886	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22420894	36007		20,00	20,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22420908	20011	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22420916	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22420924	36007	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420932	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420940	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420959	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420967	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420975	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420983	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22420991	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421009	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421017	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421025	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421033	20011		20,00	20,00C
31/08/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22421041	20024	20,00		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421050	20011		17,96	17,96C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421068	36007	17,96		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421076	20011		17,00	17,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421084	36019	17,00		0,00
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22421092	20029		16,20	16,20C
31/08/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22421106	20011	16,20		0,00
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421114	20034		16,08	16,08C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421122	20011	16,08		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421130	20011		15,00	15,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421149	36019	15,00		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421157	20011		14,54	14,54C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421165	36113	14,54		0,00
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421173	20011		14,54	14,54C
31/08/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22421181	36113	14,54		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421190	20011		14,17	14,17C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421203	20042	14,17		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421211	20011		14,17	14,17C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421220	20042	14,17		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421238	20011		14,00	14,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421246	36019	14,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421254	20011		14,00	14,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421262	36019	14,00		0,00
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22421270	20011		13,38	13,38C
31/08/2023	EVT 0004 - IRRF	22421289	20042	13,38		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421297	20011		11,00	11,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421300	36019	11,00		0,00
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421319	20011		10,78	10,78C
31/08/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22421327	20042	10,78		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421335	20011		10,00	10,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421343	36019	10,00		0,00
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421351	20011		10,00	10,00C
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421360	36007	10,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421378	20011		10,00	10,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421386	36019	10,00		0,00
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421394	20011		10,00	10,00C
31/08/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22421408	36007	10,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421416	20011		10,00	10,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421424	36019	10,00		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421432	20011		9,71	9,71C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421440	36007	9,71		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22421459	36007		9,71	9,71C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22421467	20011	9,71		0,00
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421475	20011		9,51	9,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421483	36007	9,51		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421491	20011		9,00	9,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421505	36019	9,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421513	20011		8,00	8,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421521	36112	8,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421530	20011		8,00	8,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421548	36019	8,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421556	20011		7,00	7,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421564	36019	7,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421572	20011		7,00	7,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421580	36019	7,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421599	20011		7,00	7,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421602	36019	7,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421610	20011		7,00	7,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421629	36019	7,00		0,00
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421637	20011		6,92	6,92C
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22421645	36007	6,92		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421653	20011		6,00	6,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421661	36112	6,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421670	20011		6,00	6,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421688	36019	6,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421696	20011		6,00	6,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421700	36019	6,00		0,00
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421718	36007		5,95	5,95C
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421726	20011	5,95		0,00
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421734	20034		5,50	5,50C
31/08/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22421742	20011	5,50		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421750	20011		5,00	5,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421769	36019	5,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421777	20011		5,00	5,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421785	36112	5,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421793	20011		5,00	5,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421807	36019	5,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421815	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421823	36112	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421831	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421840	36112	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421858	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421866	36112	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421874	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421882	36019	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421890	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421904	36112	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421912	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421920	36019	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421939	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421947	36112	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421955	20011		4,00	4,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22421963	36112	4,00		0,00
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421971	36007		3,99	3,99C
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22421980	20011	3,99		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22421998	20011		3,99	3,99C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22422005	36007	3,99		0,00
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22422013	20011		3,99	3,99C
31/08/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22422021	36007	3,99		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422030	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422048	36112	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422056	20011		3,00	3,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422064	36019	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422072	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422080	36019	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422099	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422102	36112	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422110	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422129	36112	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422137	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422145	36112	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422153	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422161	36112	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422170	20011		3,00	3,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422188	36019	3,00		0,00
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22422196	36007		2,51	2,51C
31/08/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22422200	20011	2,51		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422218	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422226	36019	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422234	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422242	36019	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422250	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422269	36112	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422277	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422285	36112	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422293	20011		2,00	2,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422307	36019	2,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422315	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422323	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422331	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422340	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422358	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422366	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422374	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422382	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422390	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422404	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422412	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422420	36112	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22422439	36007		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22422447	20011	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422455	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422463	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422471	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422480	36112	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22422498	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22422501	36007	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422510	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422528	36112	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422536	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422544	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422552	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422560	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422579	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422587	36112	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422595	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422609	36112	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422617	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422625	36112	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422633	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422641	36112	1,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422650	20011		1,00	1,00C
31/08/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22422668	36019	1,00		0,00
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22422676	36023		0,97	0,97C
31/08/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22422684	20011	0,97		0,00
Total conta:				4.715.376,86	4.715.376,86	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		38.030,79C
31/08/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2023	22433929	10032		19.032,14	57.062,93C
Total conta:				0,00	19.032,14	57.062,93C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		6.364,06D
31/08/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22427783	10053	9.085,00		15.449,06D
Total conta:				9.085,00	0,00	15.449,06D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:		4.484,72D
31/08/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22426868	10053	3.366,00		7.850,72D
Total conta:				3.366,00	0,00	7.850,72D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		27.182,01D
31/08/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2023	22427813	10053	6.581,14		33.763,15D
Total conta:				6.581,14	0,00	33.763,15D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	39.810.972,29D	40.426.997,61	39.508.360,02	40.729.609,88D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.393.210,28D	40.336.958,73	39.507.970,02	17.222.198,99D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.253.756,50D	28.614.518,15	29.876.044,80	4.992.229,85D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.100,35D	3.300,00	3.227,21	1.173,14D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.100,35D	3.300,00	3.227,21	1.173,14D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	344.611,21D	21.465.830,56	21.806.838,97	3.602,80D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	344.611,21D	6.579.447,59	6.920.456,00	3.602,80D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	14.886.382,97	14.886.382,97	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.908.044,94D	7.145.387,59	8.065.978,62	4.987.453,91D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	515.759,68D	485.152,10	870.688,23	130.223,55D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	5.028.004,45D	6.603.726,97	7.142.925,55	4.488.805,87D
40401	1.1.01.03.2606	Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1	169.589,22D	1.929,07	0,00	171.518,29D
40452	1.1.01.03.2607	Banco Santander CDB Reserva 13001477-1	194.691,59D	2.214,61	0,00	196.906,20D
40487	1.1.01.03.2608	Banco Santander CDB RESCISOES 13001477-1	0,00	52.364,84	52.364,84	0,00
10030	1.1.02	Valores a Receber	8.163.469,74D	10.100.421,77	8.087.160,77	10.176.730,74D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	8.163.469,74D	10.100.421,77	8.087.160,77	10.176.730,74D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	7.390.104,04D	10.100.421,77	8.087.160,77	9.403.365,04D
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	292.063,30D	199.650,53	206.848,73	284.865,10D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	213.859,40D	199.650,53	206.848,73	206.661,20D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	10.745,49D	4.615,25	0,00	15.360,74D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	203.113,91D	195.035,28	206.848,73	191.300,46D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	78.203,90D	0,00	0,00	78.203,90D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	75.182,07D	0,00	0,00	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	1.673.589,84D	1.411.908,38	1.327.584,82	1.757.913,40D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.673.589,84D	1.411.908,38	1.327.584,82	1.757.913,40D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.531.409,71D	1.395.443,72	1.286.979,19	1.639.874,24D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	142.180,13D	0,00	0,00	142.180,13D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	0,00	16.464,66	40.605,63	24.140,97C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	10.330,90D	10.459,90	10.330,90	10.459,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	10.330,90D	10.459,90	10.330,90	10.459,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	10.330,90D	10.459,90	10.330,90	10.459,90D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.638.386,46D	71.006,74	0,00	2.709.393,20D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.638.386,46D	71.006,74	0,00	2.709.393,20D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	651.753,15D	71.006,74	0,00	722.759,89D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	651.753,15D	71.006,74	0,00	722.759,89D
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	20.779.375,55D	19.032,14	390,00	20.798.017,69D
10102	1.4.01	Contas de Compensacao	20.779.375,55D	19.032,14	390,00	20.798.017,69D
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	20.296.289,77D	19.032,14	390,00	20.314.931,91D
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	1.319.683,39D	3.366,00	0,00	1.323.049,39D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.221.812,97D	9.085,00	390,00	11.230.507,97D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.575.244,16D	6.581,14	0,00	1.581.825,30D
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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
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	39.810.972,29C	12.321.548,14	13.240.185,73	40.729.609,88C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.993.852,54C	12.321.158,14	13.221.153,59	14.893.847,99C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.820.988,08C	4.054.451,31	4.061.405,93	1.827.942,70C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.820.988,08C	4.054.451,31	4.061.405,93	1.827.942,70C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	565.022,57C	1.863.787,64	1.933.358,01	634.592,94C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.099.349,54C	734.523,34	744.508,31	1.109.334,51C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	156.615,97C	1.456.140,33	1.383.539,61	84.015,25C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	5.383,24C	2.401.092,18	2.398.507,41	2.798,47C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	5.383,24C	2.401.092,18	2.398.507,41	2.798,47C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.348.837,22	2.348.837,22	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	4.433,45C	51.305,17	48.712,87	1.841,15C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	949,79C	949,79	957,32	957,32C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.147.198,35C	1.330.728,75	1.315.505,28	1.131.974,88C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	895.680,91C	1.056.643,94	1.062.003,28	901.040,25C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	895.680,91C	1.056.643,94	1.062.003,28	901.040,25C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	184.637,00C	207.204,37	204.033,14	181.465,77C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	184.637,00C	207.204,37	204.033,14	181.465,77C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	66.365,44C	66.365,44	48.953,86	48.953,86C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	66.365,44C	66.365,44	48.953,86	48.953,86C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	515,00C	515,00	515,00	515,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	515,00C	515,00	515,00	515,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.477.704,11C	410.720,06	1.155.554,91	6.222.538,96C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.731.928,25C	20.109,84	431.805,73	2.143.624,14C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.221.630,95C	14.020,82	304.336,65	1.511.946,78C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	400.692,67C	4.827,14	100.050,63	495.916,16C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	97.391,07C	1.121,67	24.375,03	120.644,43C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	12.213,56C	140,21	3.043,42	15.116,77C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.745.775,86C	390.610,22	723.749,18	4.078.914,82C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.641.993,99C	272.327,95	507.309,23	2.876.975,27C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	866.574,22C	93.901,04	170.974,76	943.647,94C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	210.787,83C	21.653,78	40.387,96	229.522,01C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.419,82C	2.727,45	5.077,23	28.769,60C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	698.380,98C	453.560,07	478.521,25	723.342,16C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	345.658,19C	212.488,43	215.590,21	348.759,97C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	311.268,91C	178.648,20	180.522,54	313.143,25C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	34.389,28C	33.840,23	35.067,67	35.616,72C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	23.343,97C	26.370,70	26.251,26	23.224,53C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	23.343,97C	26.370,70	26.251,26	23.224,53C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	165.470,99C	100.137,74	117.341,85	182.675,10C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	170.219,30C	96.986,41	117.341,85	190.574,74C
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	3.151,33C	3.151,33	0,00	0,00
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	31.840,57C	0,00	0,00	31.840,57C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	138.135,59C	114.563,20	119.337,93	142.910,32C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	135.380,55C	111.808,16	119.337,93	142.910,32C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	2.755,04C	2.755,04	0,00	0,00
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	25.772,24C	0,00	0,00	25.772,24C
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	4.844.197,78C	3.670.605,77	3.811.658,81	4.985.250,82C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.844.197,78C	3.670.605,77	3.811.658,81	4.985.250,82C
20063	2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	10.412,33C	0,00	0,00	10.412,33C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	207.254,26C	207.254,26	292.765,76	292.765,76C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.626.531,19C	3.463.351,51	3.518.893,05	4.682.072,73C
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	20.779.375,55C	390,00	19.032,14	20.798.017,69C
20101	2.4.01	Contas de Compensacao	20.779.375,55C	390,00	19.032,14	20.798.017,69C
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	20.296.289,77C	390,00	19.032,14	20.314.931,91C
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	1.468.856,97C	0,00	3.366,00	1.472.222,97C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.221.812,97C	390,00	9.085,00	11.230.507,97C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.426.070,58C	0,00	6.581,14	1.432.651,72C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.691.973,95	15.691.973,95	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	68.324.629,43C	0,00	10.768.393,12	79.093.022,55C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.324.629,43C	0,00	10.768.393,12	79.093.022,55C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	68.012.397,92C	0,00	10.691.714,25	78.704.112,17C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	65.345.866,84C	0,00	10.081.389,63	75.427.256,47C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	65.345.866,84C	0,00	10.081.389,63	75.427.256,47C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.666.531,08C	0,00	610.324,62	3.276.855,70C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.665.886,81C	0,00	610.324,62	3.276.211,43C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	644,27C	0,00	0,00	644,27C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	312.231,51C	0,00	76.678,87	388.910,38C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	312.231,51C	0,00	76.678,87	388.910,38C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	291.463,96C	0,00	76.678,81	368.142,77C
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	13.237,55C	0,00	0,06	13.237,61C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	68.324.629,43D	15.672.941,81	4.904.548,69	79.093.022,55D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	52.159.986,06D	8.804.040,75	141.217,62	60.822.809,19D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	10.968.871,06D	1.507.713,18	0,00	12.476.584,24D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	10.968.871,06D	1.507.713,18	0,00	12.476.584,24D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	10.968.871,06D	1.507.713,18	0,00	12.476.584,24D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	19.570.339,51D	3.694.215,03	135.804,24	23.128.750,30D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	14.128.488,05D	2.643.553,53	7.565,81	16.764.475,77D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	9.224.257,38D	1.550.538,98	6.436,16	10.768.360,20D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	58.709,73D	10.082,31	0,00	68.792,04D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	473.602,72D	72.269,82	0,00	545.872,54D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	5.986,70D	4.225,92	0,00	10.212,62D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.791.506,38D	248.187,97	0,00	2.039.694,35D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.274.071,16D	464.344,11	0,00	1.738.415,27D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	973.189,77D	261.670,42	0,01	1.234.860,18D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	196.226,22D	17.173,60	0,00	213.399,82D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	91.088,36D	9.285,40	1.129,64	99.244,12D
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	28.716,00D	5.280,00	0,00	33.996,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	10.571,95D	495,00	0,00	11.066,95D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	31.025,39D	7.954,79	4.832,82	34.147,36D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	1.874,00C	0,00	295,00	2.169,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	32.899,39D	7.954,79	4.537,82	36.316,36D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	5.410.826,07D	1.042.706,71	123.405,61	6.330.127,17D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.286.342,87D	577.272,12	97.811,51	3.765.803,48D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	420.968,72D	65.439,36	0,00	486.408,08D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	313.513,30D	170.878,40	0,00	484.391,70D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.182.853,36D	164.097,29	22.567,37	1.324.383,28D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	22.729,82D	20.595,37	0,00	43.325,19D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	77.324,61D	20.992,70	0,00	98.317,31D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	89.326,52D	17.535,10	3.026,73	103.834,89D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	12.297,56D	4.495,93	0,00	16.793,49D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.469,31D	1.400,44	0,00	6.869,75D
36033	3.6.1.03	Consumo	6.431.996,99D	1.251.482,39	5,16	7.683.474,22D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.431.996,99D	1.251.482,39	5,16	7.683.474,22D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.319.899,10D	826.586,50	0,00	5.146.485,60D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.440.860,89D	234.140,17	0,00	1.675.001,06D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	36.334,80D	8.598,55	0,00	44.933,35D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	20.287,50D	1.935,00	0,00	22.222,50D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	220.493,77D	61.394,34	0,00	281.888,11D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	66.434,86D	6.533,96	0,00	72.968,82D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	81.692,53D	14.117,46	0,00	95.809,99D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	163.352,06D	50.778,27	0,00	214.130,33D
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	37.716,39D	5.482,43	0,00	43.198,82D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	5.416,35D	693,00	0,00	6.109,35D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	524,62D	61,93	0,00	586,55D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	236.641,78D	40.989,25	0,00	277.631,03D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	197.717,66C	171,53	5,16	197.551,29C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	15.188.778,50D	2.350.630,15	5.408,22	17.534.000,43D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.683.697,47D	692.801,74	0,00	5.376.499,21D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.707.754,28D	254.710,77	0,00	1.962.465,05D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	143.131,92D	20.059,74	0,00	163.191,66D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	848.001,45D	124.844,65	0,00	972.846,10D
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	1.846.664,32D	270.730,58	0,00	2.117.394,90D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	13.752,00D	6.706,00	0,00	20.458,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	110.250,00D	15.750,00	0,00	126.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	10.505.081,03D	1.657.828,41	5.408,22	12.157.501,22D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.160.321,82D	362.003,75	0,00	2.522.325,57D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	79.977,86D	17.670,56	0,00	97.648,42D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	520.982,73D	81.086,26	5.388,22	596.680,77D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	91.000,00D	13.000,00	0,00	104.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	154.349,00D	29.348,00	0,00	183.697,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	7.495.849,62D	1.154.719,84	20,00	8.650.549,46D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.164.643,37D	2.153.524,20	47.954,21	18.270.213,36D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.980.995,76D	458.027,81	1.399,53	5.437.624,04D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	3.015.366,15D	181.703,89	61,61	3.197.008,43D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	1.528.731,33D	0,00	0,00	1.528.731,33D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
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	242.100,62D	30.345,68	0,00	272.446,30D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	4.859,80D	3.697,68	0,00	8.557,48D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	345.886,73D	41.539,76	0,00	387.426,49D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	473.028,54D	62.736,30	0,00	535.764,84D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	349.205,92D	42.687,64	0,00	391.893,56D
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.	552,33C	36,83	61,61	577,11C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	15.468,92D	0,00	0,00	15.468,92D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	6.504,00D	660,00	0,00	7.164,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	5.213,55D	2.376,11	1.337,92	6.251,74D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	486,00C	0,00	69,00	555,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	5.699,55D	2.376,11	1.268,92	6.806,74D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.960.416,06D	273.947,81	0,00	2.234.363,87D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.345.276,40D	184.084,28	0,00	1.529.360,68D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	153.814,05D	20.015,27	0,00	173.829,32D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	96.933,77D	14.692,36	0,00	111.626,13D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	279.524,07D	43.687,92	0,00	323.211,99D
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	26.237,50D	3.395,20	0,00	29.632,70D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	42.413,76D	5.848,50	0,00	48.262,26D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.467,24D	581,30	0,00	5.048,54D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.941,13D	1.642,98	0,00	3.584,11D
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	11.063.091,05D	1.694.840,89	46.554,68	12.711.377,26D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	717.655,16D	96.297,38	46.000,00	767.952,54D
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	264.580,82D	81.891,58	46.000,00	300.472,40D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	83.788,75D	13.399,93	0,00	97.188,68D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	6.458,57D	957,82	0,00	7.416,39D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	270,10D	35,45	0,00	305,55D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	310,48D	12,60	0,00	323,08D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	10.033.081,80D	1.582.589,51	554,68	11.615.116,63D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.622.080,36D	386.483,28	0,00	3.008.563,64D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	2.722.612,44D	388.944,39	0,00	3.111.556,83D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	874.559,83D	126.913,60	0,00	1.001.473,43D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	220.016,61D	58.198,82	0,00	278.215,43D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	10.005,62D	4.932,00	0,00	14.937,62D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	54.781,68D	8.857,07	0,00	63.638,75D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	677.744,00D	91.962,00	0,00	769.706,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	78.750,00D	11.250,00	0,00	90.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	383.873,12D	52.779,84	0,00	436.652,96D
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	97.300,00D	13.900,00	0,00	111.200,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	655.512,40D	109.281,70	554,67	764.239,43D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	73.632,10D	4.095,00	0,00	77.727,10D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	124.373,40D	16.578,50	0,00	140.951,90D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	6.947,00D	550,00	0,00	7.497,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.272.234,51D	292.765,76	0,00	1.565.000,27D
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	112.201,73D	15.097,55	0,01	127.299,27D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	108.497,24D	13.637,21	0,00	122.134,45D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	78.360,32D	11.170,00	0,00	89.530,32D
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	18.036,29D	1.016,21	0,00	19.052,50D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.596,00D	501,00	0,00	2.097,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	54.217,85D	100,83	0,00	54.318,68D
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	100,83	0,00	3.293,44D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estádias	149.639,00D	2.215,96	0,00	151.854,96D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	42.327,12D	2.215,96	0,00	44.543,08D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	107.311,88D	0,00	0,00	107.311,88D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	119.467,56D	655,50	0,00	120.123,06D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	119.467,56D	655,50	0,00	120.123,06D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.946,10D	655,50	0,00	5.601,60D
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	4.715.376,86	4.715.376,86	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.715.376,86	4.715.376,86	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.715.376,86	4.715.376,86	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.715.376,86	4.715.376,86	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	19.032,14	19.032,14	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	38.030,79C	0,00	19.032,14	57.062,93C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	38.030,79C	0,00	19.032,14	57.062,93C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	38.030,79C	0,00	19.032,14	57.062,93C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	38.030,79C	0,00	19.032,14	57.062,93C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	38.030,79D	19.032,14	0,00	57.062,93D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	38.030,79D	19.032,14	0,00	57.062,93D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	38.030,79D	19.032,14	0,00	57.062,93D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	6.364,06D	9.085,00	0,00	15.449,06D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	4.484,72D	3.366,00	0,00	7.850,72D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	27.182,01D	6.581,14	0,00	33.763,15D
Resumo						
A T I V O			40.729.609,88D	P A S S I V O		40.729.609,88C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS			0,00			
Total dos débitos			68.440.519,70	Total dos créditos		68.440.519,70
			Diferença entre débito e crédito			0,00
			Prejuízo do exercício			0,00

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: 25/08/2023 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: AGOSTO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.100,35
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 344.611,21
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 515.759,68
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 5.392.285,26
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 6.253.756,50
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 6.579.447,59
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\$ 76.678,81
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R\$ 1.100,44
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ -
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ 615,00
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\$ 6.661.141,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.061.834,94
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 8.061.834,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.064.565,10
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 7.064.565,10
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\$ 7.064.565,10
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.024.058,96
5.1.2. Serviços	R\$ 3.577.824,25
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 734.435,67
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ -
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.374.080,00
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\$ 207.254,26
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ 615,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	R\$ -
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R\$ 1.100,35
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\$ 7.922.668,49
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 7.922.668,49
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: 31.08.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.173,14
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 3.602,80
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 130.223,55
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.857.230,36
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 4.992.229,85
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 07/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 07/2023)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 07/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Breia Moreira Barros

Breia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiania-GO, 11 de setembro de 2023