

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>01/09/2023</u>						
1.1.02.10.0001	10032	CG 091/2012 SES-GO 15º TA - RESC. TRAB 06/2022	10033	22448586	101.143,79	101.143,79
1.1.02.10.0001	10032	CG091/2012SES-GO 15ºTA -RES TRAB 11/2020 A 02/2021	10033	22448594	603.545,69	603.545,69
2.1.08.01.0999	20068	663 - CAPITAL HUMANO - AGOSTO/2023	20004	22448608	16.568,50	16.568,50
2.1.08.01.0999	20068	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20004	22448616	49.675,90	49.675,90
2.1.08.01.0999	20068	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20043	22448624	628,55	628,55
2.1.08.01.0999	20068	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20056	22448632	2.922,76	2.922,76
2.1.08.01.0999	20068	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20022	22448640	6.485,05	6.485,05
2.1.08.01.0999	20068	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20051	22448659	3.142,75	3.142,75
3.6.1.04.03.0006	36065	501 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	22448667	6.480,00	6.480,00
2.1.08.01.0999	20068	2573 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	20004	22448675	3.115,65	3.115,65
2.1.08.01.0999	20068	2573 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	20043	22448683	49,80	49,80
2.1.08.01.0999	20068	2573 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	20056	22448691	154,37	154,37
2.1.08.01.0999	20068	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	20004	22448705	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	20043	22448713	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	20051	22448721	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	20056	22448730	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20004	22448748	66.422,37	66.422,37
2.1.08.01.0999	20068	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20043	22448756	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20056	22448764	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20022	22448772	3.754,36	3.754,36
2.1.08.01.0999	20068	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20051	22448780	3.927,07	3.927,07
2.1.08.01.0999	20068	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20004	22448799	38.952,45	38.952,45
2.1.08.01.0999	20068	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20043	22448802	492,31	492,31
2.1.08.01.0999	20068	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20056	22448810	2.289,23	2.289,23
2.1.08.01.0999	20068	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20022	22448829	5.035,17	5.035,17
2.1.08.01.0999	20068	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20051	22448837	2.461,54	2.461,54
2.1.08.01.0999	20068	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	20006	22448845	23.491,00	23.491,00
2.1.08.01.0999	20068	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	20043	22448853	390,00	390,00
2.1.08.01.0999	20068	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	20056	22448861	1.209,00	1.209,00
2.1.08.01.0999	20068	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	20051	22448870	910,00	910,00
2.1.08.01.0999	20068	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	20006	22448888	21.729,17	21.729,17
2.1.08.01.0999	20068	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	20043	22448896	360,75	360,75
2.1.08.01.0999	20068	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	20056	22448900	1.118,33	1.118,33
2.1.08.01.0999	20068	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	20051	22448918	841,75	841,75
2.1.08.01.0999	20068	73 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	20006	22448926	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	73 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	20051	22448934	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	2113 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	20004	22448942	490,98	490,98
2.1.08.01.0999	20068	2113 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	20051	22448950	10,02	10,02
2.1.08.01.0999	20068	26889 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22448969	1.170,00	1.170,00
3.6.1.04.03.0006	36065	675 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20004	22448977	19.800,00	19.800,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3466 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2023	20004	22448985	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20004	22448993	276.665,08	276.665,08
2.1.08.01.0999	20068	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449000	3.434,70	3.434,70
2.1.08.01.0999	20068	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449019	15.971,36	15.971,36
2.1.08.01.0999	20068	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20022	22449027	30.225,36	30.225,36
2.1.08.01.0999	20068	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449035	17.173,50	17.173,50
2.1.08.01.0999	20068	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449043	32.441,02	32.441,02
2.1.08.01.0999	20068	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449051	402,74	402,74
2.1.08.01.0999	20068	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449060	1.872,76	1.872,76
2.1.08.01.0999	20068	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20022	22449078	3.544,15	3.544,15
2.1.08.01.0999	20068	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449086	2.013,72	2.013,72
2.1.08.01.0999	20068	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20006	22449124	263.301,62	263.301,62
2.1.08.01.0999	20068	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20043	22449132	4.371,36	4.371,36
2.1.08.01.0999	20068	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20056	22449140	13.551,22	13.551,22
2.1.08.01.0999	20068	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20051	22449159	10.199,84	10.199,84
2.1.08.01.0999	20068	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20006	22449167	17.132,06	17.132,06
2.1.08.01.0999	20068	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20043	22449175	289,23	289,23
2.1.08.01.0999	20068	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20056	22449183	896,61	896,61
2.1.08.01.0999	20068	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20051	22449191	964,10	964,10
2.1.08.01.0999	20068	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20006	22449205	8.885,00	8.885,00
2.1.08.01.0999	20068	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20043	22449213	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20056	22449221	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20006	22449230	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20043	22449248	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20056	22449256	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20051	22449264	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	20004	22449426	923,14	923,14
2.1.08.01.0999	20068	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	20051	22449434	36,86	36,86
3.6.2.03.03.0029	36181	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	22449485	3.935,70	3.935,70
3.6.2.03.03.0029	36181	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	22449493	159,30	159,30
2.1.08.01.0999	20068	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449701	13.449,80	13.449,80
2.1.08.01.0999	20068	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449710	550,20	550,20
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	36081	22449825	4.570,00	4.570,00
2.1.08.01.0999	20068	4220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22450688	5.272,26	5.272,26
2.1.08.01.0999	20068	37 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	20004	22453121	13.900,00	13.900,00
2.1.08.01.0999	20068	6 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	20004	22453130	13.900,00	13.900,00
2.1.02.01.0001	20004	1803 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	22580271	49.675,90	49.675,90
2.1.02.01.0001	20004	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	22580280	38.952,45	38.952,45
2.1.02.01.0001	20004	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	22580298	66.422,37	66.422,37
2.1.02.01.0001	20004	663 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	22580310	16.568,50	16.568,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642056	3,00	3,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22642153	200.000,00	200.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642242	28.377,78	28.377,78
3.6.1.02.02.0003	36020	09/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	22642641	8.054,12	8.054,12
3.6.2.01.02.0003	36113	09/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	22642650	2.405,78	2.405,78
1.1.05.10.0001	10053	5583 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22643192	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	244825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22643206	576,90	576,90
1.1.05.10.0001	10053	244850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22643214	450,60	450,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	3971 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22643222	504,70	504,70
1.1.05.10.0001	10053	254477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22643230	230,00	230,00
1.1.05.10.0001	10053	132060 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	22643249	3.818,48	3.818,48
1.1.05.10.0001	10053	254586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22643257	9.508,00	9.508,00
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTE 08/2023	10053	22647546	273,46	273,46
3.6.2.03.03.0006	36170	247 - JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	20004	22647759	680,00	680,00
2.1.08.01.0999	20068	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	20004	22647775	7.968,39	7.968,39
2.1.08.01.0999	20068	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	20043	22647783	127,36	127,36
2.1.08.01.0999	20068	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	20056	22647791	394,81	394,81
2.1.08.01.0999	20068	2563 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	20004	22647805	3.115,65	3.115,65
2.1.08.01.0999	20068	2563 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	20043	22647813	49,80	49,80
2.1.08.01.0999	20068	2563 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	20056	22647821	154,37	154,37
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36179	22647996	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	122 - diferenca de nota integrada	36057	22648038	210,69	210,69
2.1.07.04.0001	20051	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2023	20022	22648127	17.052,45	17.052,45
2.1.07.01.0005	20043	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	20051	22648135	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	22648143	3.900,00	3.900,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	22648267	500,00	500,00
02/09/2023						
3.6.2.03.03.0027	36179	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20004	22449094	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20043	22449108	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	22449116	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	2732 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	20004	22449337	254.710,73	254.710,73
2.1.08.01.0999	20068	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449612	9.780,38	9.780,38
2.1.08.01.0999	20068	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449620	162,38	162,38
2.1.08.01.0999	20068	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449639	503,36	503,36
2.1.08.01.0999	20068	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449647	378,88	378,88
2.1.08.01.0999	20068	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449655	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449663	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449671	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449680	420,00	420,00
03/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449302	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449310	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449329	604,50	604,50
04/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449272	18.770,00	18.770,00
2.1.08.01.0999	20068	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449280	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449299	930,00	930,00
2.1.08.01.0999	20068	24 - JP MED LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449345	11.950,00	11.950,00
3.6.2.03.03.0037	36412	259844 - GOL LINHAS AERÉAS S.A.	20004	22449353	120,00	120,00
2.1.08.01.0999	20068	54 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	20004	22449361	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	20004	22449370	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	20004	22449388	3.190,00	3.190,00
2.1.08.01.0999	20068	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449400	8.414,22	8.414,22
2.1.08.01.0999	20068	10489 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449418	9.982,70	9.982,70
3.6.1.04.04.0016	36897	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	22449469	5.096,00	5.096,00
3.6.1.04.04.0016	36897	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	22449477	104,00	104,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20006	22449574	10.570,95	10.570,95
3.6.1.04.04.0016	36897	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20043	22449582	175,50	175,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20056	22449590	544,05	544,05
3.6.1.04.04.0016	36897	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20051	22449604	409,50	409,50
2.1.08.01.0999	20068	80658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449698	10.970,00	10.970,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	207160 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449922	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	61 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	22450181	900,00	900,00
2.1.08.01.0999	20068	3026 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	20004	22453067	9.566,61	9.566,61
2.1.08.01.0999	20068	3026 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	20051	22453075	426,72	426,72
1.1.01.01.0001	10004	09/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	36617	22578170	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	27462 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG	36617	22578269	38.946,00	38.946,00
2.1.02.01.0002	20005	1017/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	36617	22579753	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0007	20064	08/2023 - RATEIO MATRIZ	36617	22580697	292.765,76	292.765,76
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 09/2023	10032	22642013	101.372,70	101.372,70
1.1.01.02.2121	10009	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 09/2023	10032	22642021	6.819.360,36	6.819.360,36
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22642161	250.000,00	250.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22642250	87.138,62	87.138,62
1.1.01.02.2572	36617	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	22642412	1.173,14	1.173,14
1.1.05.10.0001	10053	4083 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005	22643265	5.759,18	5.759,18
1.1.05.10.0001	10053	4082 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005	22643273	1.270,30	1.270,30
1.1.05.10.0001	10053	70635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22643281	3.250,00	3.250,00
1.1.05.10.0001	10053	70642 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22643290	6.042,00	6.042,00
1.1.05.10.0001	10053	1017 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	22643303	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	259844 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	10004	22647570	120,00	120,00
2.1.08.01.0999	20068	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20051	22647830	442,85	442,85
2.1.08.01.0999	20068	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	20006	22648046	244.605,08	244.605,08
2.1.08.01.0999	20068	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	20043	22648054	4.060,96	4.060,96
2.1.08.01.0999	20068	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	20056	22648062	12.588,97	12.588,97
2.1.08.01.0999	20068	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	20051	22648070	9.475,57	9.475,57
05/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	46 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	20004	22449396	14.827,89	14.827,89
3.6.2.03.03.0007	36171	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20004	22449442	4.713,90	4.713,90
3.6.2.03.03.0007	36171	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20051	22449450	248,10	248,10
2.1.08.01.0999	20068	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449507	14.152,14	14.152,14
2.1.08.01.0999	20068	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449515	226,19	226,19
2.1.08.01.0999	20068	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449523	701,20	701,20
2.1.08.01.0999	20068	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449531	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20043	22449540	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20056	22449558	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449566	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	33 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	20006	22449728	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	33 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	20051	22449736	239,19	239,19
3.6.1.04.04.0014	36081	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449833	9.500,85	9.500,85
3.6.1.04.04.0014	36081	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449841	319,15	319,15
2.1.08.01.0999	20068	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449930	386.483,28	386.483,28
2.1.08.01.0999	20068	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2023	20004	22449981	3.200,00	3.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20006	22450262	6.328,84	6.328,84
3.6.1.04.04.0016	36897	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20043	22450270	105,07	105,07
3.6.1.04.04.0016	36897	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20056	22450289	325,72	325,72
3.6.1.04.04.0016	36897	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20051	22450297	245,17	245,17
2.1.08.01.0999	20068	7250 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	20004	22450483	6.759,08	6.759,08
2.1.08.01.0999	20068	7251 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	20004	22450491	7.520,09	7.520,09
2.1.08.01.0999	20068	7252 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	20004	22450505	3.435,75	3.435,75
2.1.08.01.0999	20068	7252 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	20051	22450513	180,83	180,83
2.1.02.01.0001	20004	2732 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	36617	22580468	254.710,73	254.710,73
2.1.02.01.0001	20004	54 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	36617	22580700	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	36617	22580719	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	36617	22580727	3.190,00	3.190,00
3.6.2.03.02.0004	36161	404794814 - UNIVERSO ONLINE S.A	36617	22580832	22,00	22,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22642170	551.153,04	551.153,04
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642269	283.230,31	283.230,31
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642277	432.538,56	432.538,56
1.1.05.10.0001	10053	10858 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	22643311	1.282,28	1.282,28
1.1.05.10.0001	10053	849082 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22643320	30.815,52	30.815,52
1.1.05.10.0001	10053	1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22643338	4.007,20	4.007,20
1.1.05.10.0001	10053	5586 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22643346	2.560,00	2.560,00
1.1.05.10.0001	10053	613107 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	20005	22643354	3.350,29	3.350,29
1.1.05.10.0001	10053	7850 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22643362	21.229,26	21.229,26
1.1.05.10.0001	10053	20390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22643370	3.944,97	3.944,97
1.1.05.10.0001	10053	245287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22643389	4.230,89	4.230,89
1.1.05.10.0001	10053	8161 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	22643397	3.466,55	3.466,55
1.1.05.10.0001	10053	8160 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	22643400	821,52	821,52
1.1.05.10.0001	10053	848787 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22643419	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0001	10053	10860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	22643427	2.278,29	2.278,29
1.1.05.10.0001	10053	254641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22643435	30.411,85	30.411,85
1.1.05.10.0001	10053	684163 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	20005	22643443	11.250,00	11.250,00
1.1.05.10.0001	10053	245286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22643451	3.562,04	3.562,04
1.1.05.10.0001	10053	18395 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	22643460	2.345,00	2.345,00
1.1.05.10.0001	10053	18382 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	22643478	2.750,80	2.750,80
1.1.05.10.0001	10053	848989 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20005	22643486	5.485,00	5.485,00
1.1.05.10.0001	10053	848993 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	22643494	294,40	294,40
1.1.05.10.0001	10053	96160 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22643508	275,00	275,00
1.1.05.10.0001	10053	8567 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20005	22643516	75,00	75,00
2.1.02.01.0002	20005	8567 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	10004	22647589	75,00	75,00
06/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	11216 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449744	1.486,56	1.486,56
2.1.08.01.0999	20068	11216 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449752	53,44	53,44
2.1.08.01.0999	20068	11217 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22449760	2.302,90	2.302,90
2.1.08.01.0999	20068	11217 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449779	82,78	82,78
2.1.08.01.0999	20068	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	20004	22449787	6.643,93	6.643,93
2.1.08.01.0999	20068	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	20043	22449795	108,50	108,50
2.1.08.01.0999	20068	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	20056	22449809	336,36	336,36
2.1.08.01.0999	20068	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	20051	22449817	144,67	144,67
2.1.08.01.0999	20068	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449850	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	20051	22449868	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	20004	22449876	307.160,18	307.160,18
2.1.08.01.0999	20068	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	20043	22449884	5.430,06	5.430,06
2.1.08.01.0999	20068	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	20056	22449892	16.833,17	16.833,17
2.1.08.01.0999	20068	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	20022	22449906	19.910,21	19.910,21
2.1.08.01.0999	20068	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	20051	22449914	12.670,13	12.670,13
2.1.08.01.0999	20068	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20006	22449949	20.735,32	20.735,32
2.1.08.01.0999	20068	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20043	22449957	344,25	344,25
2.1.08.01.0999	20068	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20056	22449965	1.067,18	1.067,18
2.1.08.01.0999	20068	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	20051	22449973	803,25	803,25
2.1.08.01.0999	20068	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20006	22449990	127.303,15	127.303,15
2.1.08.01.0999	20068	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22450009	2.113,50	2.113,50
2.1.08.01.0999	20068	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450017	6.551,85	6.551,85
2.1.08.01.0999	20068	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22450025	4.931,50	4.931,50
2.1.08.01.0999	20068	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450033	110.657,10	110.657,10
2.1.08.01.0999	20068	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22450041	1.837,14	1.837,14
2.1.08.01.0999	20068	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450050	5.695,14	5.695,14
2.1.08.01.0999	20068	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22450068	4.286,66	4.286,66
2.1.08.01.0999	20068	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450076	216.037,47	216.037,47
2.1.08.01.0999	20068	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22450084	3.586,68	3.586,68
2.1.08.01.0999	20068	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450092	11.118,70	11.118,70
2.1.08.01.0999	20068	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22450106	8.368,91	8.368,91
2.1.08.01.0999	20068	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450114	19.679,12	19.679,12
2.1.08.01.0999	20068	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20043	22450122	326,72	326,72
2.1.08.01.0999	20068	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450130	1.012,82	1.012,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	20051	22450149	762,34	762,34
3.6.2.03.03.0027	36179	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	20004	22450157	28.011,02	28.011,02
3.6.2.03.03.0027	36179	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	20043	22450165	447,70	447,70
3.6.2.03.03.0027	36179	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	20056	22450173	1.387,87	1.387,87
2.1.08.01.0999	20068	689 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	20004	22450327	1.557,33	1.557,33
2.1.08.01.0999	20068	689 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	20051	22450335	81,96	81,96
2.1.04.01.0005	20013	08/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 08/2023	36617	22576312	957,32	957,32
2.1.05.02.0001	20020	08/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22576347	181.290,18	181.290,18
2.1.05.02.0001	20020	08/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	36617	22576355	175,59	175,59
3.6.1.02.03.0004	36026	62563343100 - FGTS RESCISÓRIO - SIRLENE ANGELICA DE LIMA	36617	22576380	64,50	64,50
3.6.2.03.06.0099	36210	09/2023 - INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA 2023	36617	22576401	1.380,00	1.380,00
1.2.01.10.0001	10065	62563343100 - RECLAMATORIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA - PARCELA 05 DE 05	36617	22576509	37.500,00	37.500,00
2.1.04.01.0003	20012	00021945110 - TRCT - DIVANI CARVALHO DE ARAUJO	36617	22576525	2.186,02	2.186,02
2.1.04.01.0003	20012	62563343100 - TRCT - SIRLENE ANGELICA DE LIMA	36617	22576568	1.621,27	1.621,27
2.1.02.01.0002	20005	17048 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	36617	22578153	3.036,76	3.036,76
2.1.02.01.0002	20005	24288 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H	36617	22578161	453,60	453,60
2.1.02.01.0002	20005	238902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	22578188	881,28	881,28
2.1.02.01.0002	20005	44658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	22578200	3.266,00	3.266,00
2.1.02.01.0002	20005	44659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	22578218	1.941,00	1.941,00
2.1.02.01.0002	20005	12780 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	22578226	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	250511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578277	4.550,00	4.550,00
2.1.02.01.0002	20005	250779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578285	19.628,76	19.628,76
2.1.02.01.0002	20005	250890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578293	65.577,66	65.577,66
2.1.02.01.0002	20005	251313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578307	3.287,80	3.287,80
2.1.02.01.0002	20005	251474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578315	427,00	427,00
2.1.02.01.0002	20005	1623049 - CIRURGICA FERNANDES C.M.	36617	22578382	1.773,34	1.773,34
2.1.02.01.0002	20005	1757675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI	36617	22578404	502,95	502,95
2.1.02.01.0002	20005	129711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22578420	69.331,00	69.331,00
2.1.02.01.0002	20005	129783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22578439	5.312,50	5.312,50
2.1.02.01.0002	20005	132253 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22578447	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	131989 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	22578463	857,50	857,50
2.1.02.01.0002	20005	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	22578471	11.036,84	11.036,84
2.1.02.01.0002	20005	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	22578480	11.158,41	11.158,41
2.1.02.01.0002	20005	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	22578498	10.114,88	10.114,88
2.1.02.01.0002	20005	6825 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	22578501	18.336,50	18.336,50
2.1.02.01.0002	20005	6862 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	22578510	1.247,50	1.247,50
2.1.02.01.0002	20005	7922 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	22578528	506,98	506,98
2.1.02.01.0002	20005	7932 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	22578536	1.842,50	1.842,50
2.1.02.01.0002	20005	79877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	22578544	2.980,00	2.980,00
2.1.02.01.0002	20005	67620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	22578579	3.205,00	3.205,00
2.1.02.01.0002	20005	67662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	22578587	7.562,50	7.562,50
2.1.02.01.0002	20005	67864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	22578595	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	406804 - EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC	36617	22578617	2.940,00	2.940,00
2.1.02.01.0002	20005	356240 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	36617	22578625	1.103,04	1.103,04
2.1.02.01.0002	20005	66886 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	22578633	5.086,70	5.086,70
2.1.02.01.0002	20005	13656 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	22578641	1.337,50	1.337,50
2.1.02.01.0002	20005	14004 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	22578650	3.277,00	3.277,00
2.1.02.01.0002	20005	13529 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	36617	22578676	4.228,58	4.228,58
2.1.02.01.0002	20005	45316 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36617	22578706	14.374,21	14.374,21
2.1.02.01.0002	20005	45535 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36617	22578714	2.673,89	2.673,89
2.1.02.01.0002	20005	45755 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36617	22578722	2.069,51	2.069,51
2.1.02.01.0002	20005	44 - HOSPFAR IND COM PROD HO	36617	22578730	3.184,35	3.184,35
2.1.02.01.0002	20005	720 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	22578757	2.217,24	2.217,24
2.1.02.01.0002	20005	1985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	22578765	538,28	538,28
2.1.02.01.0002	20005	999845 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	22578773	2.736,15	2.736,15
2.1.02.01.0002	20005	169438 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	36617	22578781	5.040,00	5.040,00
2.1.02.01.0002	20005	17758 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	22578790	3.405,00	3.405,00
2.1.02.01.0002	20005	18070 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	22578803	3.828,00	3.828,00
2.1.02.01.0002	20005	17636 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	36617	22578820	585,00	585,00
2.1.02.01.0002	20005	17661 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	36617	22578838	273,00	273,00
2.1.02.01.0002	20005	55250 - INOVACAO SERV E COMERCI	36617	22578846	198,00	198,00
2.1.02.01.0002	20005	671 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	36617	22578870	12.435,00	12.435,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	36097 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR	36617	22578889	2.303,14	2.303,14
2.1.02.01.0002	20005	5541 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	36617	22578897	1.280,00	1.280,00
2.1.02.01.0002	20005	14194 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22578919	916,30	916,30
2.1.02.01.0002	20005	14203 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22578927	1.793,00	1.793,00
2.1.02.01.0002	20005	1419 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22578951	9.450,00	9.450,00
2.1.02.01.0002	20005	169753 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22579001	7.948,32	7.948,32
2.1.02.01.0002	20005	170208 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22579010	284,16	284,16
2.1.02.01.0002	20005	10184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	22579036	14.519,99	14.519,99
2.1.02.01.0002	20005	129615 - MEDLEVENSOHN COM REP P	36617	22579052	3.614,62	3.614,62
2.1.02.01.0002	20005	12178 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	36617	22579087	4.554,95	4.554,95
2.1.02.01.0002	20005	269 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22579095	1.703,10	1.703,10
2.1.02.01.0002	20005	274 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	22579109	615,40	615,40
2.1.02.01.0002	20005	901814 - NACIONAL COMERCIAL HOSPI	36617	22579117	1.857,72	1.857,72
2.1.02.01.0002	20005	52103 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22579125	869,28	869,28
2.1.02.01.0002	20005	52104 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22579133	2.457,00	2.457,00
2.1.02.01.0002	20005	52155 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	22579141	13.200,00	13.200,00
2.1.02.01.0002	20005	30437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	22579150	207,20	207,20
2.1.02.01.0002	20005	30454 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	22579168	207,20	207,20
2.1.02.01.0002	20005	609905 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617	22579303	13.359,00	13.359,00
2.1.02.01.0002	20005	610366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617	22579311	522,35	522,35
2.1.02.01.0002	20005	786 - QB COMERCIO LTDA	36617	22579320	3.835,00	3.835,00
2.1.02.01.0002	20005	802 - QB COMERCIO LTDA	36617	22579338	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	408 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	36617	22579346	4.644,00	4.644,00
2.1.02.01.0002	20005	409 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	36617	22579354	9.085,00	9.085,00
2.1.02.01.0002	20005	1876 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	36617	22579370	1.810,00	1.810,00
2.1.02.01.0002	20005	2877 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	22579397	1.134,96	1.134,96
2.1.02.01.0002	20005	827485 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	22579427	114,30	114,30
2.1.02.01.0002	20005	828219 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	22579435	6,21	6,21
2.1.02.01.0002	20005	23841 - SING WAY INDUSTRIA E COM	36617	22579486	2.565,05	2.565,05
2.1.02.01.0002	20005	203 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579494	3.262,00	3.262,00
2.1.02.01.0002	20005	205 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579508	22.764,54	22.764,54
2.1.02.01.0002	20005	210 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579516	7.718,08	7.718,08
2.1.02.01.0002	20005	241165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22579605	709,26	709,26
2.1.02.01.0002	20005	241258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22579613	6.905,97	6.905,97
2.1.02.01.0002	20005	241359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	22579621	321,91	321,91
2.1.02.01.0002	20005	3191 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22579630	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	3211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22579648	495,00	495,00
2.1.02.01.0002	20005	93375 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22579702	3.053,34	3.053,34
2.1.02.01.0002	20005	93747 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22579710	2.487,66	2.487,66
2.1.02.01.0002	20005	93976 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22579729	1.777,70	1.777,70
2.1.02.01.0004	20006	255 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	22579761	18.770,00	18.770,00
2.1.02.01.0004	20006	73 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22579770	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	1360 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	22579788	23.491,00	23.491,00
2.1.02.01.0004	20006	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	22579796	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	749 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22579800	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	750 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22579818	263.301,62	263.301,62
2.1.02.01.0004	20006	26 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	22579877	17.132,06	17.132,06
2.1.02.01.0004	20006	27 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	22579885	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0004	20006	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	22580131	21.729,17	21.729,17
2.1.02.01.0001	20004	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	22580220	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	10311 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT	36617	22580247	9.982,70	9.982,70
2.1.02.01.0001	20004	46 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22580301	14.827,89	14.827,89
2.1.02.01.0001	20004	2113 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617	22580484	490,98	490,98
2.1.02.01.0001	20004	388 - MARCELO GURGEL	36617	22580522	10.896,75	10.896,75
2.1.02.01.0001	20004	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	36617	22580530	32.441,02	32.441,02
2.1.02.01.0001	20004	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	22580549	276.665,08	276.665,08
2.1.02.01.0001	20004	1166 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22580557	980,00	980,00
2.1.02.01.0001	20004	1167 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22580565	7.968,39	7.968,39
2.1.02.01.0001	20004	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	22580654	12.323,97	12.323,97
2.1.02.01.0001	20004	4775 - STYLES TURISMO	36617	22580778	748,92	748,92
2.1.02.01.0001	20004	2573 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	22580786	3.115,65	3.115,65
2.1.02.01.0001	20004	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22580840	78.865,04	78.865,04
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22642188	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.05.10.0001	10053	14370 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22643524	1.951,37	1.951,37
1.1.05.10.0001	10053	70843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22643532	1.323,00	1.323,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	47729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	22643540	11.664,01	11.664,01
1.1.05.10.0001	10053	2295 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	22643559	18.285,48	18.285,48
1.1.05.10.0001	10053	3402 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22643567	1.298,70	1.298,70
1.1.05.10.0001	10053	69781 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	22643575	1.230,75	1.230,75
1.1.05.10.0001	10053	254931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22643583	14.488,92	14.488,92
1.1.05.10.0001	10053	622592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	22643591	12.085,35	12.085,35
1.1.05.10.0001	10053	868 - QB COMERCIO LTDA	20005	22643605	3.500,00	3.500,00
1.1.05.10.0001	10053	14254 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	22643613	3.543,75	3.543,75
1.1.05.10.0001	10053	180197 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22643621	14.781,60	14.781,60
1.1.05.10.0001	10053	3404 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22643630	624,00	624,00
1.1.05.10.0001	10053	13527 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22643648	915,25	915,25
1.1.05.10.0001	10053	96141 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR	20005	22643656	2.165,66	2.165,66
1.1.05.10.0001	10053	14371 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22643664	128,57	128,57
1.1.05.10.0001	10053	531153 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20005	22643672	10.210,00	10.210,00
1.1.05.10.0001	10053	46676 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	22643680	11.941,90	11.941,90
1.1.05.10.0001	10053	129119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22643699	121,80	121,80
1.1.05.10.0001	10053	254929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22643702	224,00	224,00
1.1.05.10.0001	10053	70877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22643710	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	31655 - NUTRICA AVANCADA L	20005	22643729	229,60	229,60
1.1.05.10.0001	10053	8754 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	20005	22643737	399,50	399,50
1.1.05.10.0001	10053	299 - BOX FERRAGISTA LTDA	20005	22643745	43,00	43,00
2.1.02.01.0002	20005	299 - BOX FERRAGISTA LTDA	10004	22647597	43,00	43,00
3.6.2.03.06.0099	36210	3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS	10004	22647619	180,31	180,31
3.6.2.10.01.0010	36225	3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS	10004	22647627	2,98	2,98
3.6.2.10.01.0010	36225	5215 - PREFEITURA DE GOIANIA	10004	22647635	558,02	558,02
2.1.02.01.0002	20005	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	35019	22648003	0,16	0,16
2.1.02.01.0002	20005	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	35019	22648011	0,16	0,16
2.1.02.01.0002	20005	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	35019	22648020	0,16	0,16
08/09/2023						
3.6.1.04.03.0006	36065	683 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20004	22450343	6.200,00	6.200,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642064	21,00	21,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642072	245,00	245,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22642315	266,00	266,00
1.1.05.10.0001	10053	240727 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22643753	8.739,64	8.739,64
1.1.05.10.0001	10053	3093 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	22643761	1.607,99	1.607,99
1.1.05.10.0001	10053	1447 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22643770	154,00	154,00
1.1.05.10.0001	10053	70863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	22643788	32.864,00	32.864,00
1.1.05.10.0001	10053	14382 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22643796	238,78	238,78
1.1.05.10.0001	10053	7997 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22643800	1.495,00	1.495,00
1.1.05.10.0001	10053	190696 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	20005	22643818	7.240,00	7.240,00
1.1.05.10.0001	10053	96311 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	22643826	578,40	578,40
1.1.05.10.0001	10053	746567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22643834	4.587,50	4.587,50
1.1.05.10.0001	10053	31671 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA L	20005	22643842	397,60	397,60
1.1.05.10.0001	10053	180025 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22643850	4.375,00	4.375,00
11/09/2023						
3.6.1.02.01.0012	37060	3249682 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2023	20004	22450190	1.155,00	1.155,00
3.6.1.04.04.0016	36897	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	20006	22450203	3.817,34	3.817,34
3.6.1.04.04.0016	36897	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	20051	22450211	78,30	78,30
2.1.08.01.0999	20068	23742 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	20004	22450351	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	23742 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	20056	22450360	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	15503 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2023	20004	22450378	450,00	450,00
2.1.07.04.0001	20051	496 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	22577599	2.461,54	2.461,54
2.1.07.04.0001	20051	497 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	22577602	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	22577610	2.013,72	2.013,72
2.1.07.04.0001	20051	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	22577629	17.173,50	17.173,50
2.1.07.04.0001	20051	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	22577637	703,87	703,87
2.1.07.04.0001	20051	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	22577645	271,89	271,89
2.1.07.04.0001	20051	2099 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	10009	22577653	2,78	2,78
2.1.07.04.0001	20051	11209 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	22577661	53,44	53,44
2.1.07.04.0001	20051	11210 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	22577670	83,28	83,28
2.1.07.04.0001	20051	11211 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	22577688	20,68	20,68
2.1.07.04.0001	20051	71 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	22577696	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	22577700	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	22984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	22577718	400,73	400,73
2.1.07.04.0001	20051	3001 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	22577726	426,72	426,72
2.1.07.04.0001	20051	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	22577734	144,67	144,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	22577742	3.142,75	3.142,75
2.1.07.04.0001	20051	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	10009	22577750	910,00	910,00
2.1.07.04.0001	20051	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22577769	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22577777	10.041,35	10.041,35
2.1.07.04.0001	20051	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	22577785	773,50	773,50
2.1.07.04.0001	20051	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	22577793	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	418 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	10009	22577807	147,15	147,15
2.1.07.04.0001	20051	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	22577815	964,10	964,10
2.1.07.04.0001	20051	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	22577823	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	29 - ENDO CLINICA LTDA	10009	22577831	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	7223 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	22577840	180,83	180,83
2.1.07.04.0001	20051	681 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	22577858	81,96	81,96
2.1.07.04.0001	20051	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22577866	378,88	378,88
2.1.07.04.0001	20051	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22577874	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22577882	8.398,86	8.398,86
2.1.07.04.0001	20051	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22577890	4.286,66	4.286,66
2.1.07.04.0001	20051	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22577904	4.931,50	4.931,50
2.1.07.04.0001	20051	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	22577912	1.160,08	1.160,08
2.1.07.04.0001	20051	175 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	22577920	550,20	550,20
2.1.07.04.0001	20051	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	22577939	868,00	868,00
2.1.07.04.0001	20051	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	22577947	403,55	403,55
2.1.07.04.0001	20051	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	10009	22577955	104,00	104,00
2.1.07.04.0001	20051	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	22577963	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10009	22577971	159,30	159,30
3.6.1.03.01.0002	36036	39975 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	10009	22577980	2,75	2,75
2.1.07.04.0001	20051	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	22577998	353,25	353,25
2.1.07.04.0001	20051	212 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	22578005	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10009	22578013	11,00	11,00
2.1.07.04.0001	20051	4947 - REIS E REIS LTDA	10009	22578021	0,87	0,87
2.1.07.04.0001	20051	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	10009	22578030	409,50	409,50
2.1.07.04.0001	20051	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	22578048	9.576,11	9.576,11
2.1.07.04.0001	20051	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	22578056	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	22578064	10.851,56	10.851,56
2.1.07.04.0001	20051	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	10009	22578072	246,60	246,60
2.1.07.04.0001	20051	23215 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10009	22578080	512,71	512,71
2.1.07.04.0001	20051	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	10009	22578099	257,28	257,28
2.1.07.04.0001	20051	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	22578102	682,50	682,50
2.1.07.04.0001	20051	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	22578110	36,86	36,86
2.1.07.04.0001	20051	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009	22578129	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	1088 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	22578137	1.043,80	1.043,80
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642285	59.525,40	59.525,40
1.1.01.02.2572	36617	DEVOLUÇÃO - RATEIO MATRIZ - HDT 08-2023 - PAGO A MAIOR	36404	22642439	59.525,40	59.525,40
12/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	45 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450220	12.000,00	12.000,00
2.1.08.01.0999	20068	47 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450238	16.500,00	16.500,00
2.1.08.01.0999	20068	48 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450246	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450254	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20006	22450300	3.039,75	3.039,75
3.6.1.04.04.0016	36897	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20051	22450319	110,25	110,25
2.1.08.01.0999	20068	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22450386	12.854,29	12.854,29
2.1.08.01.0999	20068	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20043	22450394	143,86	143,86
2.1.08.01.0999	20068	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450408	668,97	668,97
2.1.08.01.0999	20068	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20051	22450416	719,32	719,32
2.1.08.01.0999	20068	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	20004	22450424	15.700,29	15.700,29
2.1.08.01.0999	20068	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	20043	22450432	265,06	265,06
2.1.08.01.0999	20068	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	20056	22450440	821,68	821,68
2.1.08.01.0999	20068	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	20051	22450459	883,53	883,53
2.1.08.01.0999	20068	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22450645	5.069,09	5.069,09
2.1.08.01.0999	20068	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20043	22450653	56,73	56,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450661	263,81	263,81
2.1.08.01.0999	20068	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	20051	22450670	283,67	283,67
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36179	22450971	9.105,28	9.105,28
2.1.08.01.0999	20068	1232 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	20004	22450980	1.680,00	1.680,00
2.1.08.01.0999	20068	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	20004	22450998	8.045,50	8.045,50
2.1.08.01.0999	20068	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	20043	22451005	128,59	128,59
2.1.08.01.0999	20068	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	20056	22451013	398,63	398,63
2.1.08.01.0999	20068	1234 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	20004	22451021	10.642,00	10.642,00
1.1.05.10.0001	10053	52822 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	22643869	1.999,80	1.999,80
1.1.05.10.0001	10053	5597 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22643877	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	180810 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22643885	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	18174 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	20005	22643893	304,00	304,00
1.1.05.10.0001	10053	129257 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22643907	17.106,32	17.106,32
1.1.05.10.0001	10053	255358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22643915	20.996,00	20.996,00
1.1.05.10.0001	10053	31717 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22643923	252,00	252,00
1.1.05.10.0001	10053	31710 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	22643931	224,00	224,00
1.1.05.10.0001	10053	1769300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22643940	636,67	636,67
1.1.05.10.0001	10053	10997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	22643958	975,00	975,00
1.1.05.10.0001	10053	181326 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	22643966	930,00	930,00
13/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	20006	22450467	15.855,83	15.855,83
2.1.08.01.0999	20068	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	20051	22450475	714,17	714,17
2.1.08.01.0999	20068	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	20006	22450564	42.419,32	42.419,32
2.1.08.01.0999	20068	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	20043	22450572	704,25	704,25
2.1.08.01.0999	20068	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	20056	22450580	2.183,18	2.183,18
2.1.08.01.0999	20068	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	20051	22450599	1.643,25	1.643,25
3.6.2.03.03.0006	36170	51328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	22450734	1.077,89	1.077,89
2.1.08.01.0999	20068	51328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22450742	11.596,72	11.596,72
3.6.2.03.03.0027	36179	12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	20004	22450769	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0004	20006	758 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	22579826	20.735,32	20.735,32
2.1.02.01.0004	20006	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	36617	22579834	3.039,75	3.039,75
2.1.02.01.0004	20006	448 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	22579850	9.500,85	9.500,85
2.1.02.01.0004	20006	33 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	22579893	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	22579907	216.037,47	216.037,47
2.1.02.01.0004	20006	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	36617	22579915	110.657,10	110.657,10
2.1.02.01.0004	20006	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	22579923	9.780,38	9.780,38
2.1.02.01.0004	20006	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	22579931	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	22579940	127.303,15	127.303,15
2.1.02.01.0004	20006	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	22579958	19.679,12	19.679,12
2.1.02.01.0004	20006	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	22579966	13.449,80	13.449,80
2.1.02.01.0001	20004	24 - JP MED LTDA	36617	22580026	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	36617	22580034	5.096,00	5.096,00
2.1.02.01.0001	20004	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22580085	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	1170 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	22580093	10.570,95	10.570,95
2.1.02.01.0004	20006	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	22580107	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0001	20004	02 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA AGOSTO	36617	22580166	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	5132 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	22580263	6.643,93	6.643,93
2.1.02.01.0001	20004	26889 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	22580395	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	247 - JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	36617	22580476	680,00	680,00
2.1.02.01.0001	20004	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	22580514	3.935,70	3.935,70
2.1.02.01.0001	20004	1168 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	22580573	10.540,00	10.540,00
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 16/24	36617	22580620	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	22580638	14.152,14	14.152,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	6 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617	22580670	13.900,00	13.900,00
2.1.02.01.0001	20004	37 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617	22580689	13.900,00	13.900,00
2.1.02.01.0004	20006	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	22580735	244.605,08	244.605,08
3.6.2.03.06.0099	36210	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	36617	22580859	69,94	69,94
3.6.2.03.06.0099	36210	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	36617	22580867	69,94	69,94
3.6.2.03.06.0099	36210	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	36617	22580875	69,94	69,94
3.6.2.03.06.0099	36210	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	36617	22580883	69,94	69,94
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	37656	22642196	200.000,00	200.000,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22642323	727.856,41	727.856,41
1.1.05.10.0001	10053	358 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22643974	1.365,55	1.365,55
1.1.05.10.0001	10053	337117 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	22643982	28.600,00	28.600,00
1.1.05.10.0001	10053	292 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22643990	2.750,00	2.750,00
1.1.05.10.0001	10053	31749 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22644008	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	1451 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22644016	3.675,00	3.675,00
1.1.05.10.0001	10053	13618 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	20005	22644024	1.120,00	1.120,00
14/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	20006	22450521	76.910,32	76.910,32
2.1.08.01.0999	20068	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	20043	22450530	1.216,29	1.216,29
2.1.08.01.0999	20068	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	20056	22450548	527,06	527,06
2.1.08.01.0999	20068	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	20056	22450556	2.432,59	2.432,59
3.6.1.04.04.0016	36897	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20006	22450602	1.084,20	1.084,20
3.6.1.04.04.0016	36897	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20043	22450610	18,00	18,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20056	22450629	55,80	55,80
3.6.1.04.04.0016	36897	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	20051	22450637	42,00	42,00
2.1.08.01.0999	20068	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22450696	311,53	311,53
2.1.08.01.0999	20068	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450700	15,19	15,19
2.1.08.01.0999	20068	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20056	22450718	15,19	15,19
2.1.08.01.0999	20068	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	20004	22450726	311,53	311,53
3.6.2.03.03.0024	36176	58 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	20004	22450750	620,18	620,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642080	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642099	62,50	62,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22642331	65,50	65,50
1.1.05.10.0001	10053	298 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22644032	395,00	395,00
1.1.05.10.0001	10053	3118 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	22644040	38.059,47	38.059,47
1.1.05.10.0001	10053	82504 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22644059	291,00	291,00
1.1.05.10.0001	10053	14413 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22644067	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	13620 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22644075	784,50	784,50
1.1.05.10.0001	10053	96371 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22644083	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	96523 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22644091	2.870,60	2.870,60
1.1.05.10.0001	10053	31794 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22644105	299,00	299,00
1.1.05.10.0001	10053	31693 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22644113	471,60	471,60
1.1.05.10.0001	10053	31774 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22644121	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	5275 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	22644130	2.099,04	2.099,04
1.1.05.10.0001	10053	299 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22644148	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	8222 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	22644156	1.456,00	1.456,00
15/09/2023						
3.6.1.04.03.0011	36307	06-2023-09 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20004	22450777	1.136,00	1.136,00
3.6.1.04.03.0006	36065	693 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20004	22451870	23.000,00	23.000,00
2.1.02.01.0002	20005	4586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	22578250	222,00	222,00
2.1.02.01.0002	20005	252085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578323	237,60	237,60
2.1.02.01.0002	20005	252110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578331	428,00	428,00
2.1.02.01.0002	20005	252196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578340	92,00	92,00
2.1.02.01.0002	20005	252582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578358	962,00	962,00
2.1.02.01.0002	20005	80142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	22578552	337,80	337,80
2.1.02.01.0002	20005	80189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	22578560	291,00	291,00
2.1.02.01.0002	20005	13775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	22578668	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	13552 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	36617	22578684	3.396,75	3.396,75
2.1.02.01.0002	20005	3656 - H M BORGES	36617	22578692	120,00	120,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	14285 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22578935	251,85	251,85
2.1.02.01.0002	20005	239899 - MEDCOM COM DE MED HOSP	36617	22578994	1.005,48	1.005,48
2.1.02.01.0002	20005	166343 - MEDCOM COMERCIO DE MED	36617	22579028	3.372,50	3.372,50
2.1.02.01.0002	20005	41981 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	36617	22579060	124,00	124,00
2.1.02.01.0002	20005	41982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	36617	22579079	998,00	998,00
2.1.02.01.0002	20005	30502 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22579176	229,60	229,60
2.1.02.01.0002	20005	30521 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22579184	234,60	234,60
2.1.02.01.0002	20005	30537 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22579192	234,60	234,60
2.1.02.01.0002	20005	30548 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22579206	269,10	269,10
2.1.02.01.0002	20005	30565 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22579214	257,60	257,60
2.1.02.01.0002	20005	30586 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	36617	22579222	343,39	343,39
2.1.02.01.0002	20005	256 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579524	481,50	481,50
2.1.02.01.0002	20005	257 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579532	235,20	235,20
2.1.02.01.0002	20005	258 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579540	680,00	680,00
2.1.02.01.0002	20005	260 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579559	713,45	713,45
2.1.02.01.0002	20005	261 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579567	248,10	248,10
2.1.02.01.0002	20005	274 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579575	101,40	101,40
2.1.02.01.0002	20005	276 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579583	297,50	297,50
2.1.02.01.0002	20005	3247 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	22579656	525,40	525,40
2.1.02.01.0002	20005	76561 - TROX DO BRASIL DISF. AR A.	36617	22579664	4.452,24	4.452,24
2.1.02.01.0002	20005	73533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22579672	302,56	302,56
2.1.02.01.0004	20006	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	36617	22579842	3.817,34	3.817,34
2.1.02.01.0004	20006	46 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	36617	22580042	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0004	20006	48 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	36617	22580050	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0004	20006	47 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C	36617	22580069	16.500,00	16.500,00
2.1.02.01.0004	20006	45 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA E	36617	22580077	12.000,00	12.000,00
2.1.02.01.0004	20006	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617	22580115	6.328,84	6.328,84
2.1.02.01.0001	20004	11216 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	22580174	1.486,56	1.486,56
2.1.02.01.0001	20004	11217 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	22580182	2.302,90	2.302,90
2.1.02.01.0001	20004	51145 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22580190	9.277,38	9.277,38
2.1.02.01.0001	20004	51146 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22580204	2.504,91	2.504,91
2.1.02.01.0001	20004	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	22580212	12.524,53	12.524,53
2.1.02.01.0004	20006	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36617	22580450	1.084,20	1.084,20
2.1.02.01.0001	20004	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	22580492	386.483,24	386.483,24
2.1.02.01.0001	20004	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	22580581	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	22580590	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	36617	22580603	1.877,00	1.877,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023 - 15º	10032	22642030	298.582,06	298.582,06
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	37656	22642200	500.000,00	500.000,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22642340	50.654,16	50.654,16
1.1.05.10.0001	10053	365 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22644164	7.485,10	7.485,10
1.1.05.10.0001	10053	12397 - MODERNA PAPELARIA LTDA	20005	22644172	4.491,80	4.491,80
1.1.05.10.0001	10053	302 - BOX FERRAGISTA LTDA	20005	22644180	9,00	9,00
1.1.05.10.0001	10053	82582 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22644199	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	4907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	22644202	424,62	424,62
1.1.05.10.0001	10053	255973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22644210	2.444,00	2.444,00
1.1.05.10.0001	10053	129488 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22644229	334,95	334,95
1.1.05.10.0001	10053	15508 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	20005	22644237	850,00	850,00
1.1.05.10.0001	10053	359533 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005	22644245	1.470,72	1.470,72
2.1.02.01.0002	20005	302 - BOX FERRAGISTA LTDA	10004	22647600	9,00	9,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2535874792 - CORREIOS	10004	22647643	34,50	34,50
2.1.02.01.0001	20004	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36165	22647767	0,04	0,04
17/09/2023						
3.6.2.03.03.0022	36174	6 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	20004	22450807	1.600,00	1.600,00
18/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36159	22450785	8.665,43	8.665,43
2.1.08.01.0999	20068	3000471882 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023	20004	22450793	37.334,57	37.334,57
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	22642048	7.120.000,00	7.120.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642102	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642110	110,00	110,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642293	7.119.887,00	7.119.887,00
1.1.05.10.0001	10053	1771904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22644253	4.745,50	4.745,50
1.1.05.10.0001	10053	129344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22644261	182,70	182,70
1.1.05.10.0001	10053	241132 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22644270	3.287,82	3.287,82
1.1.05.10.0001	10053	3512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22644288	454,00	454,00
19/09/2023						
3.6.2.03.02.0003	36160	1740370122-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2023	20004	22453059	1.535,70	1.535,70
2.1.05.01.0001	20017	08/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22576410	900.197,07	900.197,07
2.1.07.01.0001	20042	08/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	36617	22576428	1.122,80	1.122,80
2.1.07.01.0001	20042	07/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22576436	144.269,53	144.269,53
2.1.07.01.0001	20042	08/2023 - IRRF - RESCISÃO	36617	22576444	129,31	129,31
2.1.07.01.0001	20042	08/2023 - IRRF FÉRIAS 08/2023	36617	22576452	11.420,34	11.420,34
2.1.07.01.0001	20042	09/2023 - IRRF FÉRIAS 09/2023	36617	22576460	4.200,63	4.200,63
2.1.05.05.0001	20024	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617	22576479	125,00	125,00
2.1.05.05.0001	20024	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	22576487	390,00	390,00
2.1.07.02.0001	20046	08/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22576495	23.224,53	23.224,53
3.6.1.02.02.0003	36020	09/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	36617	22576584	286,10	286,10
2.1.07.14.0001	20056	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22576592	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22576606	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22576614	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22576622	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22576630	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	22576649	121,95	121,95
2.1.07.14.0001	20056	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22576657	165,51	165,51
2.1.07.14.0001	20056	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22576665	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22576673	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22576681	377,41	377,41
2.1.07.14.0001	20056	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22576690	1.741,88	1.741,88
2.1.07.14.0001	20056	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	22576703	610,62	610,62
2.1.07.14.0001	20056	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22576711	1.872,76	1.872,76
2.1.07.14.0001	20056	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22576720	15.971,36	15.971,36
2.1.07.14.0001	20056	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22576738	2.922,76	2.922,76
2.1.07.14.0001	20056	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22576746	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22576754	13.340,65	13.340,65
2.1.07.14.0001	20056	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22576762	896,61	896,61
2.1.07.14.0001	20056	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22576770	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	22576789	1.209,00	1.209,00
2.1.07.14.0001	20056	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22576797	2.289,23	2.289,23
2.1.07.14.0001	20056	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22576800	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	2977 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	22576819	701,20	701,20
2.1.07.14.0001	20056	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	22576827	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	248 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	22576835	930,00	930,00
2.1.07.14.0001	20056	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22576843	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	22576851	906,75	906,75
2.1.07.14.0001	20056	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22576860	11.158,49	11.158,49
2.1.07.14.0001	20056	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22576878	5.695,14	5.695,14
2.1.07.14.0001	20056	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22576886	6.551,85	6.551,85
2.1.07.14.0001	20056	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22576894	1.541,24	1.541,24
2.1.07.14.0001	20056	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22576908	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22576916	503,36	503,36
2.1.07.14.0001	20056	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	22576924	12.722,55	12.722,55
2.1.07.14.0001	20056	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22576932	654,60	654,60
2.1.07.14.0001	20056	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22576940	252,85	252,85
2.1.07.14.0001	20056	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22576959	14.417,07	14.417,07
2.1.07.14.0001	20056	212 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22576967	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	23215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22576975	476,82	476,82
2.1.07.14.0001	20056	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	22576983	544,05	544,05
2.1.07.14.0001	20056	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22576991	1.027,65	1.027,65
2.1.07.14.0001	20056	55169 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22577009	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22577017	15,19	15,19
2.1.07.14.0001	20056	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22577025	15,19	15,19
2.1.07.14.0001	20056	23508 - LABORATORIOS B BRAUN SA	36617	22577033	111,60	111,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	593 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	36617	22577041	131,60	131,60
2.1.07.14.0001	20056	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22577050	484,98	484,98
2.1.07.14.0001	20056	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22577068	2.238,35	2.238,35
2.1.07.14.0001	20056	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22577076	336,36	336,36
2.1.07.14.0001	20056	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22577084	536,15	536,15
2.1.07.14.0001	20056	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	22577092	13,47	13,47
2.1.05.04.0001	20022	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22577106	3.544,14	3.544,14
2.1.05.04.0001	20022	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22577114	30.225,36	30.225,36
2.1.05.04.0001	20022	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22577122	6.496,05	6.496,05
2.1.05.04.0001	20022	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22577130	5.005,80	5.005,80
2.1.05.04.0001	20022	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22577149	3.682,51	3.682,51
2.1.05.04.0001	20022	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22577157	17.052,45	17.052,45
2.1.07.01.0005	20043	248 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	22577165	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22577173	492,31	492,31
2.1.07.01.0005	20043	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	22577181	785,41	785,41
2.1.07.01.0005	20043	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	22577190	628,55	628,55
2.1.07.01.0005	20043	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	22577203	390,00	390,00
2.1.07.01.0005	20043	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	22577211	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22577220	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22577238	4.303,44	4.303,44
2.1.07.01.0005	20043	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22577246	289,23	289,23
2.1.07.01.0005	20043	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	22577254	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22577262	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22577270	162,38	162,38
2.1.07.01.0005	20043	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22577289	402,74	402,74
2.1.07.01.0005	20043	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	22577297	3.434,70	3.434,70
2.1.07.01.0005	20043	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	22577300	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	22577319	331,50	331,50
2.1.07.01.0005	20043	2977 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	22577327	226,19	226,19
2.1.07.01.0005	20043	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22577335	108,50	108,50
2.1.07.01.0005	20043	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22577343	3.599,51	3.599,51
2.1.07.01.0005	20043	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22577351	1.837,14	1.837,14
2.1.07.01.0005	20043	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22577360	2.113,50	2.113,50
2.1.07.01.0005	20043	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	22577378	497,18	497,18
2.1.07.01.0005	20043	212 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	22577386	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	22577394	175,50	175,50
2.1.07.01.0005	20043	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	22577408	292,50	292,50
2.1.07.01.0005	20043	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22577416	140,77	140,77
2.1.07.01.0005	20043	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	22577424	54,38	54,38
2.1.07.01.0005	20043	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	22577432	4.104,05	4.104,05
2.1.07.01.0005	20043	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22577440	4.650,67	4.650,67
2.1.07.01.0005	20043	55169 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22577459	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	23215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	22577467	153,81	153,81
2.1.07.01.0005	20043	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22577475	372,00	372,00
2.1.07.01.0005	20043	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22577483	172,95	172,95
2.1.07.01.0005	20043	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	22577491	127,36	127,36
2.1.07.01.0005	20043	593 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	36617	22577505	42,45	42,45
2.1.07.01.0005	20043	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22577513	1.119,18	1.119,18
2.1.07.01.0005	20043	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	22577521	447,70	447,70
2.1.07.01.0005	20043	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	22577530	447,70	447,70
2.1.07.01.0005	20043	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	22577548	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	22577556	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	2563 - SYDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	22577564	49,80	49,80
2.1.07.01.0005	20043	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	22577572	196,97	196,97
2.1.02.01.0002	20005	143772 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	22578455	3.060,00	3.060,00
2.1.02.01.0001	20004	10489 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	36617	22580255	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.02.0003	36160	2309016864496 - OI S/A TELEFONIA	36617	22580646	10.407,26	10.407,26
2.1.02.01.0001	20004	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	22580743	307.160,18	307.160,18
3.6.2.03.02.0004	36161	4048052003 - UNIVERSO ONLINE AS	36617	22580824	1.070,16	1.070,16
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22642358	1.632.218,96	1.632.218,96
1.1.05.10.0001	10053	3533 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	22644296	1.068,00	1.068,00
1.1.05.10.0001	10053	129615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22644300	152,25	152,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023						
3.6.1.04.04.0014	36081	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	22450815	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	22450823	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	22450831	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	22450840	25,48	25,48
3.6.1.04.04.0016	36897	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20006	22452966	12.542,72	12.542,72
3.6.1.04.04.0016	36897	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20051	22452974	257,28	257,28
3.6.1.04.03.0006	36065	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20004	22452990	166,25	166,25
3.6.1.04.03.0006	36065	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20051	22453008	8,75	8,75
3.6.1.04.03.0006	36065	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20004	22453016	579,50	579,50
3.6.1.04.03.0006	36065	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20051	22453024	30,50	30,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642129	9,00	9,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22642218	798.826,99	798.826,99
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642226	5.555.000,00	5.555.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22642366	4.806.541,18	4.806.541,18
1.1.01.03.2608	40487	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642463	50.359,17	50.359,17
1.1.05.10.0001	10053	256318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22644318	276,00	276,00
1.1.05.10.0001	10053	2309 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	22644326	5.674,14	5.674,14
1.1.05.10.0001	10053	18547 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	22644334	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	48576 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	22644342	8.535,28	8.535,28
1.1.05.10.0001	10053	443 - JOZIVANIA HILARIO HONORATO B	20005	22644350	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	305 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22644369	285,00	285,00
1.1.05.10.0001	10053	246896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22644377	176,17	176,17
1.1.05.10.0001	10053	862952 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20005	22644385	239,20	239,20
1.1.05.10.0001	10053	8784 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	20005	22644393	239,70	239,70
2.1.02.01.0002	20005	443 - JOZIVANIA HILARIO HONORATO B	10004	22647651	300,00	300,00
21/09/2023						
3.6.1.04.04.0016	36897	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20006	22450858	2.710,50	2.710,50
3.6.1.04.04.0016	36897	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20043	22450866	45,00	45,00
3.6.1.04.04.0016	36897	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20056	22450874	139,50	139,50
3.6.1.04.04.0016	36897	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20051	22450882	105,00	105,00
3.6.1.04.04.0016	36897	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20006	22450890	2.710,50	2.710,50
3.6.1.04.04.0016	36897	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20043	22450904	45,00	45,00
3.6.1.04.04.0016	36897	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20056	22450912	139,50	139,50
3.6.1.04.04.0016	36897	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20051	22450920	105,00	105,00
3.6.1.04.04.0016	36897	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20006	22450939	3.505,58	3.505,58
3.6.1.04.04.0016	36897	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20043	22450947	58,20	58,20
3.6.1.04.04.0016	36897	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20056	22450955	180,42	180,42
3.6.1.04.04.0016	36897	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20051	22450963	135,80	135,80
3.6.2.03.02.0003	36160	191644 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2023	20004	22451030	1.519,47	1.519,47
3.6.1.04.03.0011	36307	570 - MTB TECNOLOGIA LTDA	20004	22453032	1.200,00	1.200,00
3.6.1.04.03.0011	36307	173 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20004	22453040	1.450,00	1.450,00
1.1.05.10.0001	10053	15 - MISS FESTAS LIMITADA	20005	22644407	197,86	197,86
1.1.05.10.0001	10053	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	20005	22644415	83,52	83,52
1.1.05.10.0001	10053	2471 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	20005	22644423	63,80	63,80
1.1.05.10.0001	10053	13697 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	22644431	915,25	915,25
1.1.05.10.0001	10053	96936 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22644440	3.057,32	3.057,32
1.1.05.10.0001	10053	129743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22644458	152,25	152,25
1.1.05.10.0001	10053	308 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22644466	3.900,00	3.900,00
2.1.02.01.0002	20005	15 - MISS FESTAS LIMITADA	10004	22647660	197,86	197,86
2.1.02.01.0002	20005	2471 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	10004	22647678	63,80	63,80
1.1.05.10.0001	10053	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	20051	22647686	4,40	4,40
2.1.02.01.0002	20005	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	10004	22647694	83,52	83,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20006	22648089	2.710,50	2.710,50
3.6.1.04.04.0016	36897	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20043	22648097	45,00	45,00
3.6.1.04.04.0016	36897	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20056	22648100	139,50	139,50
3.6.1.04.04.0016	36897	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	20051	22648119	105,00	105,00
22/09/2023						
2.1.02.01.0002	20005	12988 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	22578234	862,95	862,95
2.1.02.01.0002	20005	13034 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	22578242	1.569,00	1.569,00
2.1.02.01.0002	20005	253283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578366	559,60	559,60
2.1.02.01.0002	20005	253660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	22578374	487,80	487,80
2.1.02.01.0002	20005	1464409 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	36617	22578390	922,00	922,00
2.1.02.01.0002	20005	55615 - INOVACAO SERVICOS E COM.	36617	22578862	676,82	676,82
2.1.02.01.0002	20005	1431 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22578960	1.560,00	1.560,00
2.1.02.01.0002	20005	1433 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22578978	8.170,00	8.170,00
2.1.02.01.0002	20005	1437 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	22578986	495,00	495,00
2.1.02.01.0002	20005	230428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617	22579281	645,75	645,75
2.1.02.01.0002	20005	231090 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617	22579290	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	333584 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36617	22579362	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	2032 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	36617	22579389	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3018 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	22579400	7.210,48	7.210,48
2.1.02.01.0002	20005	281 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	22579591	4.176,50	4.176,50
2.1.02.01.0002	20005	73840 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22579680	267,90	267,90
2.1.02.01.0002	20005	94273 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	22579737	3.445,84	3.445,84
2.1.02.01.0001	20004	058/2023 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	22580425	620,18	620,18
2.1.02.01.0001	20004	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	36617	22580611	1.877,00	1.877,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22642374	38.971,82	38.971,82
1.1.05.10.0001	10053	14447 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	22644474	316,60	316,60
1.1.05.10.0001	10053	1774712 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22644482	1.110,00	1.110,00
1.1.05.10.0001	10053	241302 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22644490	2.609,40	2.609,40
1.1.05.10.0001	10053	82840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	22644504	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	20982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	22644512	726,60	726,60
25/09/2023						
2.1.02.01.0004	20006	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGICA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	22580328	657,75	657,75
1.2.01.10.0001	10065	PROC. 202200010022392 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDOS - PROC. 202200010022392	36617	22580891	165.883,22	165.883,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642137	47,50	47,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22642382	166.588,47	166.588,47
1.1.05.10.0001	10053	4103 - POWERTEC SOLUCOES EM ENER	20005	22644520	612,00	612,00
1.1.05.10.0001	10053	257019 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22644539	1.450,16	1.450,16
1.1.05.10.0001	10053	241384 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	22644547	890,86	890,86
1.1.05.10.0001	10053	247455 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22644555	380,71	380,71
1.1.05.10.0001	10053	2352 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IM	20005	22644563	164,50	164,50
1.1.05.10.0001	10053	129908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22644571	365,40	365,40
1.1.05.10.0001	10053	31893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	22644580	145,60	145,60
1.1.05.10.0001	10053	2326 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	22644598	930,00	930,00
1.1.05.10.0001	10053	389 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22644601	1.317,50	1.317,50
26/09/2023						
3.6.2.03.03.0026	36178	1286 - PERIN & HEYLMANN LTDA	20004	22452982	200,00	200,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	22642145	3,00	3,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	22642390	3,00	3,00
1.1.05.10.0001	10053	173502 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20005	22644610	2.328,00	2.328,00
1.1.05.10.0001	10053	256870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22644628	3.890,00	3.890,00
1.1.05.10.0001	10053	129935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22644636	15.051,96	15.051,96
2.1.02.01.0001	20004	1286 - PERIN & HEYLMANN LTDA	10004	22647708	200,00	200,00
27/09/2023						
1.1.05.10.0001	10053	5741 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005	22644644	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	248012 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22644652	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	248000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	22644660	319,38	319,38
1.1.05.10.0001	10053	6818 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	20005	22644679	1.702,00	1.702,00
1.1.05.10.0001	10053	3742 - H M BORGES	20005	22644687	1.185,00	1.185,00
1.1.05.10.0001	10053	401 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	22644695	222,75	222,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1776287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22644709	525,30	525,30
1.1.05.10.0001	10053	8641 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20005	22644717	75,00	75,00
2.1.02.01.0002	20005	8641 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	10004	22647716	75,00	75,00
28/09/2023						
2.1.08.01.0999	20068	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	20006	22453083	5.817,35	5.817,35
2.1.08.01.0999	20068	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	20051	22453091	119,33	119,33
2.1.08.01.0999	20068	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	35019	22453105	563,32	563,32
1.1.03.06.0003	10045	10/2023 - FÉRIAS	36617	22576320	178.619,79	178.619,79
1.1.03.06.0003	10045	10/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - LAYS DE ARAUJO SILVA	36617	22576339	4.254,09	4.254,09
3.6.1.02.03.0004	36026	01535482150 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA GONÇALVES CATANHEDE SANTOS	36617	22576363	3.289,40	3.289,40
3.6.1.02.03.0004	36026	40221270159 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA LUCIA REIS E SILVA	36617	22576371	3.701,89	3.701,89
2.1.04.01.0003	20012	01535482150 - TRCT - LUCIANA GONÇALVES CATANHEDE SANTOS	36617	22576533	18.639,35	18.639,35
2.1.04.01.0003	20012	40221270159 - TRCT - MARIA LUCIA REIS E SILVA	36617	22576541	12.880,90	12.880,90
2.1.04.01.0003	20012	97150584187 - TRCT - MARLY ANDRADE DA SILVA	36617	22576550	5.410,15	5.410,15
1.1.06.01.0009	10057	10/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	36617	22576576	11.104,90	11.104,90
2.1.02.01.0001	20004	3249682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36617	22580336	1.155,00	1.155,00
2.1.02.01.0001	20004	3000471882 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	22580751	37.334,57	37.334,57
2.1.02.01.0001	20004	17264535220 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	22580808	1.535,70	1.535,70
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	22642404	277.925,74	277.925,74
1.1.05.10.0001	10053	97251 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20005	22644725	4.463,91	4.463,91
1.1.05.10.0001	10053	160393 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	22644733	892,00	892,00
1.1.05.10.0001	10053	1459 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22644741	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	1461 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	22644750	445,00	445,00
1.1.05.10.0001	10053	13653 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	20005	22644768	480,00	480,00
29/09/2023						
2.1.04.01.0002	20011	09/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	22576398	1.678.043,11	1.678.043,11
1.2.01.10.0001	10065	PARC 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	36617	22576517	17.790,84	17.790,84
2.1.02.01.0002	20005	569 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	36617	22578145	2.240,00	2.240,00
2.1.02.01.0002	20005	684163 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617	22578196	11.250,00	11.250,00
2.1.02.01.0002	20005	1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617	22578412	1.121,20	1.121,20
2.1.02.01.0002	20005	69179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	22578609	6.918,00	6.918,00
2.1.02.01.0002	20005	3971 - HOSPFAR IND. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617	22578749	504,70	504,70
2.1.02.01.0002	20005	18052 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	22578811	3.585,00	3.585,00
2.1.02.01.0002	20005	55362 - INOVACAO SERV E COMERCI	36617	22578854	792,00	792,00
2.1.02.01.0002	20005	5583 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617	22578900	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	14326 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	22578943	322,12	322,12
2.1.02.01.0002	20005	9776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	22579044	418,50	418,50
2.1.02.01.0002	20005	30755 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	22579230	223,20	223,20
2.1.02.01.0002	20005	30789 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	22579249	223,20	223,20
2.1.02.01.0002	20005	30819 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	22579257	241,20	241,20
2.1.02.01.0002	20005	30833 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	22579265	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	30856 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	22579273	357,00	357,00
2.1.02.01.0002	20005	3042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	22579419	2.058,00	2.058,00
2.1.02.01.0002	20005	848787 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	22579443	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0002	20005	848993 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	22579451	294,40	294,40
2.1.02.01.0002	20005	849082 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	22579460	30.815,52	30.815,52
2.1.02.01.0002	20005	848989 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	22579478	5.485,00	5.485,00
2.1.02.01.0002	20005	74337 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	22579699	198,44	198,44
2.1.02.01.0002	20005	94425 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	36617	22579745	1.411,08	1.411,08
2.1.02.01.0004	20006	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	22579869	76.910,32	76.910,32
2.1.02.01.0004	20006	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22579974	2.710,50	2.710,50
2.1.02.01.0004	20006	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22579982	2.710,50	2.710,50
2.1.02.01.0004	20006	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22579990	2.710,50	2.710,50
2.1.02.01.0004	20006	6066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22580000	3.505,58	3.505,58
2.1.02.01.0004	20006	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	22580018	42.419,32	42.419,32
2.1.02.01.0004	20006	65 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	36617	22580123	12.542,72	12.542,72
2.1.02.01.0004	20006	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617	22580140	15.855,83	15.855,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	6 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA SETEMBRO	36617	22580158	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0001	20004	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	22580239	8.414,22	8.414,22
2.1.02.01.0001	20004	4220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	22580344	5.272,26	5.272,26
2.1.02.01.0001	20004	80658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	22580352	10.970,00	10.970,00
2.1.02.01.0001	20004	7252 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	22580360	3.435,75	3.435,75
2.1.02.01.0001	20004	7250 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Localização Gerador 440KVA	36617	22580379	6.759,08	6.759,08
2.1.02.01.0001	20004	7251 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Localização Gerador 550KVA	36617	22580387	7.520,09	7.520,09
3.6.2.03.04.0012	36196	4 e 5/5 PARCELA - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ACORDO	36617	22580409	68.653,99	68.653,99
2.1.02.01.0001	20004	689 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617	22580417	1.557,33	1.557,33
2.1.02.01.0001	20004	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	22580433	5.069,09	5.069,09
2.1.02.01.0001	20004	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	22580441	12.854,29	12.854,29
2.1.02.01.0001	20004	3466 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	22580506	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	15503 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	36617	22580662	450,00	450,00
2.1.02.01.0001	20004	207160 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	36617	22580760	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2563 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	22580794	3.115,65	3.115,65
2.1.02.01.0001	20004	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	22580816	923,14	923,14
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	22642234	2.100.000,00	2.100.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	22642307	36.059,12	36.059,12
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO DE PAGAMENTO	20063	22642471	1.929,37	1.929,37
1.1.05.10.0001	10053	21816 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	20005	22644776	122,59	122,59
1.1.05.10.0001	10053	1777361 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	22644784	705,60	705,60
1.1.05.10.0001	10053	257789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	22644792	1.302,00	1.302,00
1.1.05.10.0001	10053	97343 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	22644806	382,80	382,80
1.1.05.10.0001	10053	130066 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	22644814	182,70	182,70
1.1.05.10.0001	10053	151134 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	20005	22644822	26,97	26,97
1.1.05.10.0001	10053	8727 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20005	22644830	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	315 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	22644849	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	21816 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	10004	22647724	122,59	122,59
2.1.02.01.0002	20005	151134 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	10004	22647732	26,97	26,97
2.1.02.01.0002	20005	8727 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	10004	22647740	55,00	55,00
30/09/2023						
3.6.2.03.03.0026	36178	68 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	20004	22453113	13.900,00	13.900,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	10032	22453164	34.491,16	34.491,16
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	10032	22453172	1.418.044,76	1.418.044,76
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023	37036	22453180	64.665,69	64.665,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601198	46.886,30	46.886,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601201	46.886,30	46.886,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601210	42.714,59	42.714,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601228	42.714,59	42.714,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601236	36.266,49	36.266,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601244	36.266,49	36.266,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601252	35.677,09	35.677,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601260	35.677,09	35.677,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601279	29.916,98	29.916,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601287	29.916,98	29.916,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601295	27.801,81	27.801,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601309	27.801,81	27.801,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601317	26.782,61	26.782,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601325	26.782,61	26.782,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601333	24.398,93	24.398,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601341	24.398,93	24.398,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601350	23.648,71	23.648,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601368	23.648,71	23.648,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601376	23.507,76	23.507,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601384	23.507,76	23.507,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601392	22.905,39	22.905,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601406	22.905,39	22.905,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601414	20.480,00	20.480,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601422	20.480,00	20.480,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22601430	20.351,69	20.351,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601449	20.351,69	20.351,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601457	19.808,87	19.808,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601465	19.808,87	19.808,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601473	19.333,50	19.333,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601481	19.333,50	19.333,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601490	18.374,87	18.374,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601503	18.374,87	18.374,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601511	16.401,21	16.401,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601520	16.401,21	16.401,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22601538	16.344,32	16.344,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22601546	16.344,32	16.344,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22601554	15.691,22	15.691,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601562	15.691,22	15.691,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22601570	15.560,85	15.560,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22601589	15.560,85	15.560,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22601597	14.737,85	14.737,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22601600	14.737,85	14.737,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22601619	14.345,28	14.345,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601627	14.345,28	14.345,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601635	13.804,33	13.804,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601643	13.804,33	13.804,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22601651	12.295,20	12.295,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22601660	12.295,20	12.295,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22601678	12.220,06	12.220,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601686	12.220,06	12.220,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601694	11.883,23	11.883,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601708	11.883,23	11.883,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22601716	11.862,64	11.862,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104	22601724	11.862,64	11.862,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22601732	11.800,59	11.800,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22601740	11.800,59	11.800,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22601759	11.695,89	11.695,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22601767	11.695,89	11.695,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22601775	11.597,04	11.597,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601783	11.597,04	11.597,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22601791	10.894,77	10.894,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22601805	10.894,77	10.894,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22601813	10.744,47	10.744,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22601821	10.744,47	10.744,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601830	10.639,29	10.639,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601848	10.639,29	10.639,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601856	10.573,23	10.573,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601864	10.573,23	10.573,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22601872	10.524,36	10.524,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22601880	10.524,36	10.524,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601899	10.496,27	10.496,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601902	10.496,27	10.496,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601910	9.965,03	9.965,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601929	9.965,03	9.965,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22601937	9.682,39	9.682,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22601945	9.682,39	9.682,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601953	9.544,79	9.544,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601961	9.544,79	9.544,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22601970	9.300,75	9.300,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22601988	9.300,75	9.300,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22601996	9.270,40	9.270,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602003	9.270,40	9.270,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22602011	9.244,94	9.244,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602020	9.244,94	9.244,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22602038	8.993,60	8.993,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602046	8.993,60	8.993,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22602054	8.952,46	8.952,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602062	8.952,46	8.952,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602070	8.873,07	8.873,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602089	8.873,07	8.873,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602097	8.868,12	8.868,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602100	8.868,12	8.868,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602119	8.583,84	8.583,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602127	8.583,84	8.583,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602135	8.404,53	8.404,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602143	8.404,53	8.404,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602151	8.110,96	8.110,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602160	8.110,96	8.110,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602178	8.104,47	8.104,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602186	8.104,47	8.104,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602194	7.810,56	7.810,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602208	7.810,56	7.810,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602216	7.779,02	7.779,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602224	7.779,02	7.779,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22602232	7.746,20	7.746,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602240	7.746,20	7.746,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602259	7.694,19	7.694,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602267	7.694,19	7.694,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602275	7.588,70	7.588,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602283	7.588,70	7.588,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602291	7.530,18	7.530,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602305	7.530,18	7.530,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602313	7.085,39	7.085,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602321	7.085,39	7.085,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602330	7.082,37	7.082,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602348	7.082,37	7.082,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602356	6.875,58	6.875,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602364	6.875,58	6.875,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22602372	6.836,53	6.836,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22602380	6.836,53	6.836,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22602399	6.832,45	6.832,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602402	6.832,45	6.832,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22602410	6.583,47	6.583,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602429	6.583,47	6.583,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602437	6.532,44	6.532,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36105	22602445	6.532,44	6.532,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602453	6.531,09	6.531,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	22602461	6.531,09	6.531,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602470	6.471,08	6.471,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602488	6.471,08	6.471,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602496	6.460,18	6.460,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602500	6.460,18	6.460,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22602518	6.398,25	6.398,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602526	6.398,25	6.398,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602534	6.395,77	6.395,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602542	6.395,77	6.395,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22602550	6.381,76	6.381,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22602569	6.381,76	6.381,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602577	6.257,34	6.257,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602585	6.257,34	6.257,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602593	6.250,87	6.250,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602607	6.250,87	6.250,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602615	6.223,39	6.223,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602623	6.223,39	6.223,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602631	6.104,55	6.104,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602640	6.104,55	6.104,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22602658	6.101,67	6.101,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22602666	6.101,67	6.101,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602674	6.060,93	6.060,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	22602682	6.060,93	6.060,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602690	6.048,26	6.048,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602704	6.048,26	6.048,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602712	6.025,97	6.025,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602720	6.025,97	6.025,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602739	5.817,02	5.817,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602747	5.817,02	5.817,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22602755	5.779,16	5.779,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602763	5.779,16	5.779,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602771	5.669,51	5.669,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602780	5.669,51	5.669,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22602798	5.627,05	5.627,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22602801	5.627,05	5.627,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22602810	5.513,36	5.513,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602828	5.513,36	5.513,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22602836	5.505,89	5.505,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22602844	5.505,89	5.505,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22602852	5.480,67	5.480,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602860	5.480,67	5.480,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602879	5.471,13	5.471,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602887	5.471,13	5.471,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22602895	5.462,39	5.462,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22602909	5.462,39	5.462,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602917	5.433,10	5.433,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602925	5.433,10	5.433,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22602933	5.281,65	5.281,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22602941	5.281,65	5.281,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602950	5.276,67	5.276,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22602968	5.276,67	5.276,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22602976	5.199,02	5.199,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22602984	5.199,02	5.199,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22602992	5.118,74	5.118,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603000	5.118,74	5.118,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22603018	5.113,95	5.113,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22603026	5.113,95	5.113,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22603034	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603042	5.089,98	5.089,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22603050	5.074,03	5.074,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22603069	5.074,03	5.074,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603077	5.072,53	5.072,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603085	5.072,53	5.072,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22603093	5.032,62	5.032,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603107	5.032,62	5.032,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22603115	5.007,38	5.007,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22603123	5.007,38	5.007,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22603131	5.007,38	5.007,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22603140	5.007,38	5.007,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603158	4.935,97	4.935,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603166	4.935,97	4.935,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22603174	4.876,60	4.876,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22603182	4.876,60	4.876,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22603190	4.810,81	4.810,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603204	4.810,81	4.810,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22603212	4.772,19	4.772,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22603220	4.772,19	4.772,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22603239	4.729,05	4.729,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22603247	4.729,05	4.729,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22603255	4.680,82	4.680,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22603263	4.680,82	4.680,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22603271	4.679,65	4.679,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603280	4.679,65	4.679,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603298	4.634,13	4.634,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603301	4.634,13	4.634,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22603310	4.627,58	4.627,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603328	4.627,58	4.627,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603336	4.542,08	4.542,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603344	4.542,08	4.542,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22603352	4.538,25	4.538,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22603360	4.538,25	4.538,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22603379	4.492,45	4.492,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22603387	4.492,45	4.492,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603395	4.484,32	4.484,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603409	4.484,32	4.484,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22603417	4.233,03	4.233,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22603425	4.233,03	4.233,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603433	4.181,28	4.181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603441	4.181,28	4.181,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603450	4.177,05	4.177,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603468	4.177,05	4.177,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603476	4.141,21	4.141,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603484	4.141,21	4.141,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22603492	4.109,95	4.109,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603506	4.109,95	4.109,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22603514	4.084,12	4.084,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117	22603522	4.084,12	4.084,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22603530	4.062,75	4.062,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22603549	4.062,75	4.062,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603557	4.043,78	4.043,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603565	4.043,78	4.043,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22603573	4.026,66	4.026,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22603581	4.026,66	4.026,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603590	4.011,90	4.011,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603603	4.011,90	4.011,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22603611	3.969,82	3.969,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603620	3.969,82	3.969,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603638	3.919,99	3.919,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603646	3.919,99	3.919,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603654	3.857,84	3.857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603662	3.857,84	3.857,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22603670	3.840,48	3.840,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603689	3.840,48	3.840,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22603697	3.830,87	3.830,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22603700	3.830,87	3.830,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22603719	3.811,09	3.811,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22603727	3.811,09	3.811,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22603735	3.798,04	3.798,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603743	3.798,04	3.798,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22603751	3.699,12	3.699,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22603760	3.699,12	3.699,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22603778	3.678,70	3.678,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603786	3.678,70	3.678,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22603794	3.657,08	3.657,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22603808	3.657,08	3.657,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22603816	3.646,11	3.646,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22603824	3.646,11	3.646,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603832	3.645,28	3.645,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603840	3.645,28	3.645,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22603859	3.615,82	3.615,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22603867	3.615,82	3.615,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22603875	3.587,73	3.587,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22603883	3.587,73	3.587,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603891	3.457,72	3.457,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603905	3.457,72	3.457,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22603913	3.446,25	3.446,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22603921	3.446,25	3.446,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22603930	3.433,16	3.433,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22603948	3.433,16	3.433,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22603956	3.420,98	3.420,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22603964	3.420,98	3.420,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22603972	3.333,50	3.333,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22603980	3.333,50	3.333,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22603999	3.228,69	3.228,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22604006	3.228,69	3.228,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22604014	3.207,66	3.207,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604022	3.207,66	3.207,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604030	3.138,17	3.138,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604049	3.138,17	3.138,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604057	3.128,95	3.128,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604065	3.128,95	3.128,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22604073	3.095,04	3.095,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22604081	3.095,04	3.095,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604090	3.091,35	3.091,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604103	3.091,35	3.091,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22604111	3.054,86	3.054,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22604120	3.054,86	3.054,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22604138	3.053,16	3.053,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22604146	3.053,16	3.053,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604154	3.052,04	3.052,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604162	3.052,04	3.052,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604170	3.032,82	3.032,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604189	3.032,82	3.032,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604197	3.017,34	3.017,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604200	3.017,34	3.017,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22604219	3.017,20	3.017,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22604227	3.017,20	3.017,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604235	3.008,86	3.008,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604243	3.008,86	3.008,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22604251	3.002,02	3.002,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22604260	3.002,02	3.002,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604278	2.990,01	2.990,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604286	2.990,01	2.990,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604294	2.955,27	2.955,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604308	2.955,27	2.955,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604316	2.923,26	2.923,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604324	2.923,26	2.923,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22604332	2.901,01	2.901,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22604340	2.901,01	2.901,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604359	2.893,54	2.893,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604367	2.893,54	2.893,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604375	2.869,20	2.869,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604383	2.869,20	2.869,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22604391	2.791,81	2.791,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22604405	2.791,81	2.791,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604413	2.773,92	2.773,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604421	2.773,92	2.773,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22604430	2.770,99	2.770,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604448	2.770,99	2.770,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22604456	2.761,26	2.761,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604464	2.761,26	2.761,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22604472	2.746,15	2.746,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22604480	2.746,15	2.746,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22604499	2.737,44	2.737,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604502	2.737,44	2.737,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604510	2.734,76	2.734,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604529	2.734,76	2.734,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604537	2.707,26	2.707,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604545	2.707,26	2.707,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22604553	2.689,05	2.689,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22604561	2.689,05	2.689,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604570	2.678,19	2.678,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604588	2.678,19	2.678,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22604596	2.661,64	2.661,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604600	2.661,64	2.661,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604618	2.639,13	2.639,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604626	2.639,13	2.639,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604634	2.592,50	2.592,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604642	2.592,50	2.592,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22604650	2.583,27	2.583,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22604669	2.583,27	2.583,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604677	2.576,30	2.576,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604685	2.576,30	2.576,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604693	2.529,74	2.529,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604707	2.529,74	2.529,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22604715	2.472,20	2.472,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604723	2.472,20	2.472,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22604731	2.456,85	2.456,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604740	2.456,85	2.456,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604758	2.439,38	2.439,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604766	2.439,38	2.439,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22604774	2.438,99	2.438,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604782	2.438,99	2.438,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604790	2.438,34	2.438,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604804	2.438,34	2.438,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604812	2.367,17	2.367,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22604820	2.367,17	2.367,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604839	2.356,22	2.356,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604847	2.356,22	2.356,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604855	2.353,41	2.353,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604863	2.353,41	2.353,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22604871	2.315,53	2.315,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22604880	2.315,53	2.315,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22604898	2.266,27	2.266,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22604901	2.266,27	2.266,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604910	2.259,31	2.259,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604928	2.259,31	2.259,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604936	2.259,06	2.259,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22604944	2.259,06	2.259,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22604952	2.249,01	2.249,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36118	22604960	2.249,01	2.249,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22604979	2.248,55	2.248,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	22604987	2.248,55	2.248,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22604995	2.231,35	2.231,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605002	2.231,35	2.231,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605010	2.227,91	2.227,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605029	2.227,91	2.227,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22605037	2.217,88	2.217,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605045	2.217,88	2.217,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22605053	2.201,97	2.201,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22605061	2.201,97	2.201,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22605070	2.197,77	2.197,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605088	2.197,77	2.197,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22605096	2.187,69	2.187,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22605100	2.187,69	2.187,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22605118	2.164,53	2.164,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22605126	2.164,53	2.164,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22605134	2.161,19	2.161,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605142	2.161,19	2.161,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22605150	2.154,30	2.154,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22605169	2.154,30	2.154,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605177	2.152,08	2.152,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605185	2.152,08	2.152,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605193	2.151,92	2.151,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605207	2.151,92	2.151,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22605215	2.148,20	2.148,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605223	2.148,20	2.148,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605231	2.146,28	2.146,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605240	2.146,28	2.146,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605258	2.124,69	2.124,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605266	2.124,69	2.124,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605274	2.120,18	2.120,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605282	2.120,18	2.120,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22605290	2.101,70	2.101,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22605304	2.101,70	2.101,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605312	2.086,58	2.086,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605320	2.086,58	2.086,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22605339	2.083,43	2.083,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22605347	2.083,43	2.083,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605355	2.080,45	2.080,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605363	2.080,45	2.080,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22605371	2.080,26	2.080,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605380	2.080,26	2.080,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605398	2.074,64	2.074,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605401	2.074,64	2.074,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22605410	2.073,58	2.073,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22605428	2.073,58	2.073,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605436	2.064,91	2.064,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605444	2.064,91	2.064,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605452	2.029,41	2.029,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605460	2.029,41	2.029,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605479	2.002,72	2.002,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605487	2.002,72	2.002,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605495	2.001,87	2.001,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605509	2.001,87	2.001,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22605517	2.000,98	2.000,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605525	2.000,98	2.000,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605533	1.952,68	1.952,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605541	1.952,68	1.952,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605550	1.932,91	1.932,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605568	1.932,91	1.932,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22605576	1.917,63	1.917,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605584	1.917,63	1.917,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605592	1.870,52	1.870,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605606	1.870,52	1.870,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22605614	1.833,73	1.833,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22605622	1.833,73	1.833,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22605630	1.818,39	1.818,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22605649	1.818,39	1.818,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22605657	1.817,12	1.817,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22605665	1.817,12	1.817,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605673	1.816,67	1.816,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605681	1.816,67	1.816,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22605690	1.799,95	1.799,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22605703	1.799,95	1.799,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605711	1.762,27	1.762,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605720	1.762,27	1.762,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22605738	1.756,40	1.756,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22605746	1.756,40	1.756,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22605754	1.755,93	1.755,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22605762	1.755,93	1.755,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22605770	1.754,70	1.754,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22605789	1.754,70	1.754,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22605797	1.746,39	1.746,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22605800	1.746,39	1.746,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605819	1.732,64	1.732,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605827	1.732,64	1.732,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605835	1.656,28	1.656,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605843	1.656,28	1.656,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605851	1.644,99	1.644,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605860	1.644,99	1.644,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605878	1.642,70	1.642,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605886	1.642,70	1.642,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22605894	1.619,83	1.619,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22605908	1.619,83	1.619,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605916	1.611,12	1.611,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22605924	1.611,12	1.611,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605932	1.610,01	1.610,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605940	1.610,01	1.610,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22605959	1.594,79	1.594,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22605967	1.594,79	1.594,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22605975	1.593,52	1.593,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22605983	1.593,52	1.593,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22605991	1.593,21	1.593,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22606009	1.593,21	1.593,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22606017	1.588,59	1.588,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22606025	1.588,59	1.588,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22606033	1.587,64	1.587,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22606041	1.587,64	1.587,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22606050	1.564,50	1.564,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22606068	1.564,50	1.564,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22606076	1.563,77	1.563,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22606084	1.563,77	1.563,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22606092	1.548,69	1.548,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22606106	1.548,69	1.548,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22606114	1.529,77	1.529,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22606122	1.529,77	1.529,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22606130	1.514,93	1.514,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22606149	1.514,93	1.514,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22606157	1.486,74	1.486,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22606165	1.486,74	1.486,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22606173	1.482,90	1.482,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22606181	1.482,90	1.482,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22606190	1.480,71	1.480,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22606203	1.480,71	1.480,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22606211	1.456,63	1.456,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22606220	1.456,63	1.456,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22606238	1.433,18	1.433,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22606246	1.433,18	1.433,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22606254	1.425,75	1.425,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22606262	1.425,75	1.425,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22606270	1.420,56	1.420,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22606289	1.420,56	1.420,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22606297	1.417,81	1.417,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22606300	1.417,81	1.417,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22606319	1.392,22	1.392,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22606327	1.392,22	1.392,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22606335	1.388,12	1.388,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22606343	1.388,12	1.388,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22606351	1.366,74	1.366,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22606360	1.366,74	1.366,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22606378	1.364,62	1.364,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22606386	1.364,62	1.364,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22606394	1.363,85	1.363,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22606408	1.363,85	1.363,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22606416	1.349,59	1.349,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22606424	1.349,59	1.349,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606432	1.349,45	1.349,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606440	1.349,45	1.349,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22606459	1.335,87	1.335,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22606467	1.335,87	1.335,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22606475	1.315,58	1.315,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22606483	1.315,58	1.315,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22606491	1.307,60	1.307,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22606505	1.307,60	1.307,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22606513	1.307,54	1.307,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22606521	1.307,54	1.307,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606530	1.299,53	1.299,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606548	1.299,53	1.299,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22606556	1.292,29	1.292,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22606564	1.292,29	1.292,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606572	1.292,11	1.292,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606580	1.292,11	1.292,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606599	1.289,89	1.289,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606602	1.289,89	1.289,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606610	1.282,21	1.282,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606629	1.282,21	1.282,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22606637	1.282,11	1.282,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22606645	1.282,11	1.282,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22606653	1.279,39	1.279,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22606661	1.279,39	1.279,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22606670	1.273,52	1.273,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22606688	1.273,52	1.273,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606696	1.270,74	1.270,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606700	1.270,74	1.270,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22606718	1.265,64	1.265,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22606726	1.265,64	1.265,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22606734	1.255,01	1.255,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22606742	1.255,01	1.255,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22606750	1.247,35	1.247,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22606769	1.247,35	1.247,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22606777	1.247,33	1.247,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22606785	1.247,33	1.247,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22606793	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22606807	1.232,02	1.232,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22606815	1.228,42	1.228,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22606823	1.228,42	1.228,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22606831	1.214,42	1.214,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22606840	1.214,42	1.214,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22606858	1.208,08	1.208,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22606866	1.208,08	1.208,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22606874	1.204,43	1.204,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22606882	1.204,43	1.204,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22606890	1.199,25	1.199,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22606904	1.199,25	1.199,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606912	1.196,38	1.196,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606920	1.196,38	1.196,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22606939	1.190,43	1.190,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22606947	1.190,43	1.190,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606955	1.188,78	1.188,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606963	1.188,78	1.188,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22606971	1.187,23	1.187,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22606980	1.187,23	1.187,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22606998	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607005	1.182,74	1.182,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607013	1.181,99	1.181,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607021	1.181,99	1.181,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22607030	1.179,03	1.179,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22607048	1.179,03	1.179,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22607056	1.177,78	1.177,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22607064	1.177,78	1.177,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22607072	1.163,55	1.163,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22607080	1.163,55	1.163,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22607099	1.133,16	1.133,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22607102	1.133,16	1.133,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22607110	1.118,33	1.118,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22607129	1.118,33	1.118,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22607137	1.110,60	1.110,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22607145	1.110,60	1.110,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22607153	1.092,60	1.092,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22607161	1.092,60	1.092,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607170	1.080,44	1.080,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607188	1.080,44	1.080,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607196	1.077,25	1.077,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607200	1.077,25	1.077,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22607218	1.076,82	1.076,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607226	1.076,82	1.076,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22607234	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22607242	1.065,38	1.065,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22607250	1.064,31	1.064,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22607269	1.064,31	1.064,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22607277	1.054,53	1.054,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22607285	1.054,53	1.054,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22607293	1.044,15	1.044,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22607307	1.044,15	1.044,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22607315	1.042,01	1.042,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607323	1.042,01	1.042,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607331	1.038,81	1.038,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607340	1.038,81	1.038,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607358	1.035,90	1.035,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607366	1.035,90	1.035,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607374	1.029,40	1.029,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607382	1.029,40	1.029,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22607390	1.024,07	1.024,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22607404	1.024,07	1.024,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22607412	1.012,06	1.012,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22607420	1.012,06	1.012,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22607439	1.007,91	1.007,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22607447	1.007,91	1.007,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22607455	1.006,43	1.006,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22607463	1.006,43	1.006,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22607471	1.004,98	1.004,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22607480	1.004,98	1.004,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22607498	1.003,44	1.003,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607501	1.003,44	1.003,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22607510	992,04	992,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22607528	992,04	992,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	22607536	992,04	992,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22607544	992,04	992,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607552	987,82	987,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607560	987,82	987,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22607579	983,61	983,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22607587	983,61	983,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22607595	974,66	974,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22607609	974,66	974,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22607617	973,15	973,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22607625	973,15	973,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22607633	971,58	971,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607641	971,58	971,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22607650	970,61	970,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607668	970,61	970,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22607676	965,28	965,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22607684	965,28	965,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22607692	959,40	959,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22607706	959,40	959,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22607714	955,02	955,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607722	955,02	955,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607730	955,01	955,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607749	955,01	955,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22607757	953,04	953,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22607765	953,04	953,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22607773	949,01	949,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36104	22607781	949,01	949,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22607790	944,04	944,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22607803	944,04	944,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22607811	941,53	941,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22607820	941,53	941,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22607838	935,72	935,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22607846	935,72	935,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22607854	932,23	932,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607862	932,23	932,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607870	932,07	932,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607889	932,07	932,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22607897	915,04	915,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22607900	915,04	915,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22607919	908,61	908,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22607927	908,61	908,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22607935	897,30	897,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22607943	897,30	897,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22607951	896,43	896,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607960	896,43	896,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22607978	892,40	892,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22607986	892,40	892,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22607994	891,58	891,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22608001	891,58	891,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22608010	890,42	890,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22608028	890,42	890,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22608036	890,17	890,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22608044	890,17	890,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22608052	889,37	889,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22608060	889,37	889,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608079	886,97	886,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608087	886,97	886,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608095	870,96	870,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608109	870,96	870,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22608117	868,42	868,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22608125	868,42	868,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22608133	859,58	859,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22608141	859,58	859,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22608150	854,82	854,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22608168	854,82	854,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22608176	852,01	852,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22608184	852,01	852,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22608192	849,79	849,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22608206	849,79	849,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22608214	835,99	835,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22608222	835,99	835,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22608230	833,67	833,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22608249	833,67	833,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608257	811,21	811,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608265	811,21	811,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608273	810,24	810,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608281	810,24	810,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22608290	805,43	805,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22608303	805,43	805,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22608311	800,79	800,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22608320	800,79	800,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22608338	793,01	793,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22608346	793,01	793,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22608354	780,57	780,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22608362	780,57	780,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22608370	777,92	777,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22608389	777,92	777,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608397	777,84	777,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608400	777,84	777,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608419	777,77	777,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608427	777,77	777,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22608435	774,60	774,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22608443	774,60	774,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608451	768,21	768,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608460	768,21	768,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22608478	750,24	750,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22608486	750,24	750,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22608494	749,16	749,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22608508	749,16	749,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608516	740,87	740,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608524	740,87	740,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22608532	738,95	738,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22608540	738,95	738,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22608559	731,50	731,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22608567	731,50	731,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22608575	731,40	731,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22608583	731,40	731,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22608591	729,94	729,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22608605	729,94	729,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22608613	726,64	726,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22608621	726,64	726,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22608630	725,77	725,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22608648	725,77	725,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22608656	723,42	723,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22608664	723,42	723,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22608672	719,55	719,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22608680	719,55	719,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22608699	719,19	719,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22608702	719,19	719,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22608710	718,37	718,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22608729	718,37	718,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608737	716,27	716,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608745	716,27	716,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22608753	710,91	710,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22608761	710,91	710,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22608770	709,85	709,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22608788	709,85	709,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22608796	709,46	709,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22608800	709,46	709,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22608818	709,18	709,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22608826	709,18	709,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	22608834	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22608842	707,53	707,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22608850	705,55	705,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22608869	705,55	705,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22608877	705,36	705,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22608885	705,36	705,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22608893	701,10	701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22608907	701,10	701,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608915	698,70	698,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608923	698,70	698,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22608931	697,57	697,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22608940	697,57	697,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22608958	694,50	694,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22608966	694,50	694,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22608974	689,21	689,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22608982	689,21	689,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22608990	686,70	686,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609008	686,70	686,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22609016	686,28	686,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22609024	686,28	686,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22609032	683,22	683,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22609040	683,22	683,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22609059	683,22	683,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22609067	683,22	683,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22609075	674,10	674,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22609083	674,10	674,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609091	672,35	672,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609105	672,35	672,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22609113	672,27	672,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22609121	672,27	672,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22609130	665,47	665,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22609148	665,47	665,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22609156	660,48	660,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22609164	660,48	660,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22609172	660,48	660,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22609180	660,48	660,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22609199	659,15	659,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22609202	659,15	659,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22609210	648,72	648,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22609229	648,72	648,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22609237	642,77	642,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22609245	642,77	642,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	22609253	639,29	639,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	22609261	639,29	639,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22609270	639,29	639,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22609288	639,29	639,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22609296	638,11	638,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22609300	638,11	638,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22609318	624,89	624,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22609326	624,89	624,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22609334	615,98	615,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22609342	615,98	615,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609350	605,29	605,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609369	605,29	605,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609377	602,43	602,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609385	602,43	602,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22609393	596,52	596,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22609407	596,52	596,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22609415	585,11	585,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22609423	585,11	585,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22609431	584,10	584,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22609440	584,10	584,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22609458	566,95	566,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22609466	566,95	566,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609474	566,82	566,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609482	566,82	566,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609490	566,59	566,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609504	566,59	566,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22609512	566,34	566,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22609520	566,34	566,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22609539	565,56	565,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22609547	565,56	565,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22609555	561,59	561,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22609563	561,59	561,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22609571	558,34	558,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22609580	558,34	558,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22609598	554,29	554,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22609601	554,29	554,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609610	550,03	550,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609628	550,03	550,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22609636	549,06	549,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22609644	549,06	549,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22609652	548,62	548,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22609660	548,62	548,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22609679	548,55	548,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22609687	548,55	548,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22609695	543,73	543,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22609709	543,73	543,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22609717	538,64	538,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22609725	538,64	538,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22609733	533,19	533,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22609741	533,19	533,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22609750	529,53	529,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22609768	529,53	529,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22609776	528,27	528,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22609784	528,27	528,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22609792	526,61	526,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22609806	526,61	526,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22609814	523,93	523,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22609822	523,93	523,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22609830	522,60	522,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36121	22609849	522,60	522,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609857	522,49	522,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	22609865	522,49	522,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22609873	517,68	517,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22609881	517,68	517,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609890	511,66	511,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609903	511,66	511,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22609911	508,34	508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22609920	508,34	508,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22609938	502,96	502,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22609946	502,96	502,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22609954	500,59	500,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22609962	500,59	500,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22609970	500,08	500,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22609989	500,08	500,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22609997	489,14	489,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22610006	489,14	489,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22610014	489,14	489,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22610022	489,14	489,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22610030	488,36	488,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22610049	488,36	488,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22610057	484,12	484,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22610065	484,12	484,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22610073	482,08	482,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22610081	482,08	482,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22610090	481,83	481,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22610103	481,83	481,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610111	480,34	480,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610120	480,34	480,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610138	480,32	480,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610146	480,32	480,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22610154	476,38	476,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22610162	476,38	476,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610170	470,61	470,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610189	470,61	470,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610197	470,09	470,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610200	470,09	470,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610219	464,60	464,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610227	464,60	464,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22610235	455,76	455,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22610243	455,76	455,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22610251	452,61	452,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22610260	452,61	452,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22610278	451,98	451,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22610286	451,98	451,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610294	447,97	447,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610308	447,97	447,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610316	447,41	447,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610324	447,41	447,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610332	444,86	444,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610340	444,86	444,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610359	444,09	444,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610367	444,09	444,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610375	441,44	441,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610383	441,44	441,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610391	440,40	440,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610405	440,40	440,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	22610413	438,07	438,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	22610421	438,07	438,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	22610430	438,07	438,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	22610448	438,07	438,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610456	437,49	437,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610464	437,49	437,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22610472	434,63	434,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22610480	434,63	434,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22610499	426,10	426,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22610502	426,10	426,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22610510	425,23	425,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22610529	425,23	425,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22610537	424,72	424,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22610545	424,72	424,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22610553	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22610561	424,16	424,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22610570	422,93	422,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22610588	422,93	422,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22610596	422,53	422,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22610600	422,53	422,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22610618	422,24	422,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22610626	422,24	422,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22610634	422,14	422,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22610642	422,14	422,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610650	413,09	413,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610669	413,09	413,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22610677	412,87	412,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22610685	412,87	412,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610693	411,89	411,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610707	411,89	411,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22610715	409,53	409,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22610723	409,53	409,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610731	409,28	409,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610740	409,28	409,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610758	408,74	408,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610766	408,74	408,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22610774	408,13	408,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22610782	408,13	408,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22610790	408,02	408,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22610804	408,02	408,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22610812	407,73	407,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22610820	407,73	407,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22610839	405,80	405,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22610847	405,80	405,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22610855	403,00	403,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22610863	403,00	403,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22610871	402,83	402,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22610880	402,83	402,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22610898	402,63	402,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22610901	402,63	402,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22610910	391,17	391,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22610928	391,17	391,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22610936	384,86	384,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22610944	384,86	384,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22610952	382,37	382,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22610960	382,37	382,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22610979	376,39	376,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22610987	376,39	376,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22610995	376,16	376,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611002	376,16	376,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22611010	374,40	374,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22611029	374,40	374,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22611037	370,20	370,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22611045	370,20	370,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22611053	366,79	366,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22611061	366,79	366,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22611070	365,51	365,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611088	365,51	365,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22611096	363,37	363,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22611100	363,37	363,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22611118	354,95	354,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611126	354,95	354,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22611134	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22611142	352,58	352,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22611150	352,56	352,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22611169	352,56	352,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22611177	351,19	351,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611185	351,19	351,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611193	348,44	348,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611207	348,44	348,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22611215	344,07	344,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22611223	344,07	344,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22611231	338,47	338,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22611240	338,47	338,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22611258	335,99	335,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22611266	335,99	335,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611274	335,55	335,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611282	335,55	335,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22611290	331,29	331,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22611304	331,29	331,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611312	330,30	330,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611320	330,30	330,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22611339	330,30	330,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22611347	330,30	330,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22611355	330,09	330,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22611363	330,09	330,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611371	328,12	328,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611380	328,12	328,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22611398	325,65	325,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611401	325,65	325,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22611410	325,27	325,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22611428	325,27	325,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22611436	322,55	322,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22611444	322,55	322,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22611452	317,59	317,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22611460	317,59	317,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22611479	317,09	317,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22611487	317,09	317,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22611495	315,03	315,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22611509	315,03	315,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22611517	310,41	310,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22611525	310,41	310,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22611533	309,03	309,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611541	309,03	309,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611550	308,92	308,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611568	308,92	308,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611576	306,95	306,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611584	306,95	306,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611592	306,56	306,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611606	306,56	306,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22611614	306,49	306,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22611622	306,49	306,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22611630	306,22	306,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611649	306,22	306,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22611657	303,84	303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22611665	303,84	303,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22611673	301,92	301,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22611681	301,92	301,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22611690	301,90	301,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22611703	301,90	301,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22611711	300,28	300,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22611720	300,28	300,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611738	298,98	298,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611746	298,98	298,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22611754	297,92	297,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22611762	297,92	297,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22611770	296,78	296,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22611789	296,78	296,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22611797	296,67	296,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611800	296,67	296,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22611819	294,09	294,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22611827	294,09	294,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22611835	293,95	293,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22611843	293,95	293,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22611851	293,33	293,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22611860	293,33	293,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22611878	292,27	292,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22611886	292,27	292,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22611894	291,61	291,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22611908	291,61	291,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22611916	289,84	289,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22611924	289,84	289,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22611932	289,83	289,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22611940	289,83	289,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22611959	283,38	283,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22611967	283,38	283,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22611975	282,19	282,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22611983	282,19	282,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233	22611991	280,19	280,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22612009	280,19	280,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22612017	279,87	279,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22612025	279,87	279,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612033	276,61	276,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612041	276,61	276,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612050	274,67	274,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612068	274,67	274,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22612076	274,39	274,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612084	274,39	274,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22612092	274,36	274,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612106	274,36	274,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612114	273,69	273,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22612122	273,69	273,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22612130	272,66	272,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612149	272,66	272,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22612157	269,27	269,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612165	269,27	269,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22612173	268,74	268,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22612181	268,74	268,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22612190	257,92	257,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22612203	257,92	257,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22612211	256,93	256,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612220	256,93	256,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22612238	254,69	254,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612246	254,69	254,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22612254	251,81	251,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22612262	251,81	251,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612270	251,04	251,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612289	251,04	251,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612297	250,31	250,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612300	250,31	250,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22612319	250,17	250,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22612327	250,17	250,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612335	247,31	247,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22612343	247,31	247,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22612351	243,98	243,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22612360	243,98	243,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22612378	242,91	242,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22612386	242,91	242,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22612394	242,85	242,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22612408	242,85	242,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612416	240,71	240,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612424	240,71	240,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612432	239,21	239,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612440	239,21	239,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22612459	236,28	236,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22612467	236,28	236,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22612475	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22612483	234,20	234,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22612491	233,52	233,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22612505	233,52	233,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22612513	230,52	230,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22612521	230,52	230,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612530	229,86	229,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22612548	229,86	229,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612556	229,54	229,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612564	229,54	229,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22612572	229,15	229,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22612580	229,15	229,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	22612599	228,33	228,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	22612602	228,33	228,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22612610	226,13	226,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22612629	226,13	226,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612637	223,98	223,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612645	223,98	223,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22612653	221,29	221,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22612661	221,29	221,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612670	221,25	221,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22612688	221,25	221,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22612696	219,76	219,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612700	219,76	219,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612718	218,78	218,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22612726	218,78	218,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612734	216,58	216,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612742	216,58	216,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22612750	212,07	212,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22612769	212,07	212,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612777	211,13	211,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612785	211,13	211,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612793	206,67	206,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612807	206,67	206,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612815	206,11	206,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22612823	206,11	206,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22612831	204,95	204,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22612840	204,95	204,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612858	202,38	202,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22612866	202,38	202,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22612874	198,57	198,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22612882	198,57	198,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22612890	198,45	198,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612904	198,45	198,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22612912	195,19	195,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22612920	195,19	195,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22612939	191,22	191,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612947	191,22	191,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22612955	189,37	189,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22612963	189,37	189,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22612971	188,85	188,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22612980	188,85	188,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22612998	188,49	188,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613005	188,49	188,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613013	188,30	188,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613021	188,30	188,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613030	187,20	187,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613048	187,20	187,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22613056	185,84	185,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22613064	185,84	185,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22613072	185,36	185,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22613080	185,36	185,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22613099	182,31	182,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22613102	182,31	182,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613110	180,74	180,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613129	180,74	180,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22613137	180,38	180,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22613145	180,38	180,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613153	178,51	178,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613161	178,51	178,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22613170	177,23	177,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22613188	177,23	177,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22613196	176,20	176,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22613200	176,20	176,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613218	172,15	172,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613226	172,15	172,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22613234	171,71	171,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22613242	171,71	171,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22613250	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22613269	171,26	171,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	22613277	171,25	171,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22613285	171,25	171,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22613293	169,98	169,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22613307	169,98	169,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22613315	169,62	169,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22613323	169,62	169,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22613331	168,65	168,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22613340	168,65	168,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613358	167,99	167,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613366	167,99	167,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22613374	166,93	166,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22613382	166,93	166,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613390	165,38	165,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613404	165,38	165,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613412	165,37	165,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613420	165,37	165,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22613439	165,19	165,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22613447	165,19	165,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	22613455	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22613463	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22613471	163,46	163,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22613480	163,46	163,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613498	162,36	162,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613501	162,36	162,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613510	162,02	162,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613528	162,02	162,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613536	161,84	161,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613544	161,84	161,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613552	160,15	160,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613560	160,15	160,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22613579	159,92	159,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22613587	159,92	159,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22613595	159,20	159,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22613609	159,20	159,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22613617	158,76	158,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22613625	158,76	158,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613633	156,23	156,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613641	156,23	156,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613650	154,64	154,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613668	154,64	154,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613676	154,23	154,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613684	154,23	154,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22613692	153,72	153,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22613706	153,72	153,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22613714	153,47	153,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22613722	153,47	153,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22613730	153,47	153,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22613749	153,47	153,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22613757	153,16	153,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22613765	153,16	153,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613773	151,62	151,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613781	151,62	151,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	22613790	148,55	148,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	22613803	148,55	148,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22613811	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22613820	147,84	147,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22613838	147,36	147,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22613846	147,36	147,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22613854	146,40	146,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22613862	146,40	146,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22613870	146,22	146,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22613889	146,22	146,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22613897	145,44	145,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22613900	145,44	145,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22613919	145,44	145,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22613927	145,44	145,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22613935	143,37	143,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22613943	143,37	143,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22613951	142,22	142,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22613960	142,22	142,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22613978	141,65	141,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22613986	141,65	141,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22613994	138,75	138,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614001	138,75	138,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614010	137,99	137,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614028	137,99	137,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22614036	135,72	135,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22614044	135,72	135,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22614052	134,67	134,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22614060	134,67	134,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614079	133,83	133,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614087	133,83	133,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22614095	131,82	131,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22614109	131,82	131,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614117	131,60	131,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614125	131,60	131,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614133	131,42	131,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614141	131,42	131,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614150	130,25	130,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614168	130,25	130,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22614176	128,80	128,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22614184	128,80	128,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22614192	127,49	127,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22614206	127,49	127,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22614214	125,16	125,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22614222	125,16	125,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22614230	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22614249	123,90	123,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614257	123,37	123,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614265	123,37	123,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22614273	122,95	122,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22614281	122,95	122,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614290	121,45	121,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614303	121,45	121,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22614311	121,39	121,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614320	121,39	121,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22614338	118,63	118,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123	22614346	118,63	118,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22614354	118,02	118,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22614362	118,02	118,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22614370	116,96	116,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22614389	116,96	116,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614397	116,52	116,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614400	116,52	116,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22614419	115,68	115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614427	115,68	115,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22614435	114,78	114,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614443	114,78	114,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22614451	113,72	113,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614460	113,72	113,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22614478	113,66	113,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22614486	113,66	113,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22614494	113,66	113,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22614508	113,66	113,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614516	112,04	112,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614524	112,04	112,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22614532	111,99	111,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22614540	111,99	111,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22614559	111,55	111,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614567	111,55	111,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22614575	111,28	111,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22614583	111,28	111,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614591	111,16	111,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614605	111,16	111,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614613	107,95	107,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614621	107,95	107,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22614630	107,47	107,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22614648	107,47	107,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22614656	106,84	106,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614664	106,84	106,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22614672	106,22	106,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22614680	106,22	106,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22614699	104,21	104,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22614702	104,21	104,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614710	103,97	103,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614729	103,97	103,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22614737	103,96	103,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614745	103,96	103,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22614753	103,94	103,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614761	103,94	103,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614770	103,37	103,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614788	103,37	103,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614796	103,19	103,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614800	103,19	103,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614818	102,58	102,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614826	102,58	102,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	22614834	101,79	101,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	22614842	101,79	101,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	22614850	101,79	101,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	22614869	101,79	101,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22614877	101,66	101,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22614885	101,66	101,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22614893	101,20	101,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614907	101,20	101,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22614915	100,10	100,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22614923	100,10	100,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22614931	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22614940	98,56	98,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22614958	98,27	98,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22614966	98,27	98,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22614974	97,56	97,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22614982	97,56	97,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22614990	96,84	96,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615008	96,84	96,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615016	95,71	95,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22615024	95,71	95,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615032	95,11	95,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22615040	95,11	95,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615059	94,98	94,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22615067	94,98	94,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22615075	93,78	93,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22615083	93,78	93,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22615091	89,89	89,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22615105	89,89	89,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615113	88,85	88,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22615121	88,85	88,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22615130	88,72	88,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22615148	88,72	88,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22615156	88,68	88,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22615164	88,68	88,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615172	88,64	88,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615180	88,64	88,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22615199	87,64	87,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22615202	87,64	87,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615210	87,41	87,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615229	87,41	87,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22615237	87,20	87,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22615245	87,20	87,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615253	85,84	85,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615261	85,84	85,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615270	85,23	85,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22615288	85,23	85,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22615296	84,26	84,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22615300	84,26	84,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615318	84,04	84,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615326	84,04	84,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22615334	84,00	84,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22615342	84,00	84,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615350	83,62	83,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615369	83,62	83,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615377	81,93	81,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22615385	81,93	81,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22615393	81,09	81,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22615407	81,09	81,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615415	80,96	80,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615423	80,96	80,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22615431	79,76	79,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22615440	79,76	79,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22615458	78,89	78,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22615466	78,89	78,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	22615474	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	22615482	78,61	78,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22615490	78,12	78,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22615504	78,12	78,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615512	77,97	77,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615520	77,97	77,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615539	77,78	77,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615547	77,78	77,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615555	76,76	76,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615563	76,76	76,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615571	76,24	76,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615580	76,24	76,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615598	75,27	75,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615601	75,27	75,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615610	73,20	73,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22615628	73,20	73,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615636	71,78	71,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615644	71,78	71,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615652	71,32	71,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615660	71,32	71,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615679	71,24	71,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615687	71,24	71,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615695	70,84	70,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615709	70,84	70,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615717	70,83	70,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615725	70,83	70,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615733	69,48	69,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615741	69,48	69,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615750	68,74	68,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615768	68,74	68,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22615776	68,16	68,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22615784	68,16	68,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22615792	65,82	65,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22615806	65,82	65,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22615814	65,32	65,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36105	22615822	65,32	65,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615830	65,31	65,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	22615849	65,31	65,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22615857	64,71	64,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22615865	64,71	64,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615873	63,95	63,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615881	63,95	63,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22615890	63,84	63,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22615903	63,84	63,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22615911	63,55	63,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22615920	63,55	63,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22615938	62,88	62,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22615946	62,88	62,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22615954	62,58	62,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22615962	62,58	62,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22615970	62,51	62,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22615989	62,51	62,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22615997	62,44	62,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616004	62,44	62,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22616012	61,05	61,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22616020	61,05	61,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22616039	60,66	60,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22616047	60,66	60,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22616055	60,51	60,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22616063	60,51	60,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616071	60,25	60,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616080	60,25	60,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22616098	59,93	59,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22616101	59,93	59,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22616110	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22616128	58,96	58,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	22616136	58,96	58,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22616144	58,96	58,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616152	58,51	58,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616160	58,51	58,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616179	58,18	58,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616187	58,18	58,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22616195	58,12	58,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22616209	58,12	58,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616217	56,44	56,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616225	56,44	56,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616233	56,42	56,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616241	56,42	56,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22616250	55,51	55,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616268	55,51	55,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22616276	54,90	54,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22616284	54,90	54,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616292	54,32	54,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616306	54,32	54,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22616314	53,26	53,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22616322	53,26	53,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22616330	52,82	52,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22616349	52,82	52,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22616357	52,78	52,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22616365	52,78	52,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616373	52,77	52,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616381	52,77	52,77
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22616390	51,43	51,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22616403	51,43	51,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616411	51,20	51,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616420	51,20	51,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22616438	51,02	51,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616446	51,02	51,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22616454	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616462	51,00	51,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22616470	50,97	50,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616489	50,97	50,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22616497	50,73	50,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22616500	50,73	50,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616519	50,31	50,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616527	50,31	50,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616535	49,28	49,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616543	49,28	49,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616551	48,10	48,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616560	48,10	48,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22616578	47,05	47,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22616586	47,05	47,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616594	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616608	46,79	46,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616616	46,29	46,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616624	46,29	46,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22616632	45,42	45,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22616640	45,42	45,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616659	45,36	45,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616667	45,36	45,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22616675	43,88	43,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22616683	43,88	43,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616691	43,50	43,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616705	43,50	43,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22616713	43,01	43,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22616721	43,01	43,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22616730	42,37	42,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22616748	42,37	42,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22616756	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616764	42,31	42,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22616772	41,92	41,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22616780	41,92	41,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22616799	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22616802	41,40	41,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22616810	41,26	41,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22616829	41,26	41,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22616837	40,44	40,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22616845	40,44	40,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22616853	40,32	40,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616861	40,32	40,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22616870	39,71	39,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22616888	39,71	39,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22616896	39,64	39,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616900	39,64	39,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22616918	39,19	39,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22616926	39,19	39,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22616934	38,80	38,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22616942	38,80	38,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616950	38,43	38,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616969	38,43	38,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22616977	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22616985	38,41	38,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22616993	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22617000	38,28	38,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22617019	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22617027	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22617035	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22617043	38,28	38,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617051	37,99	37,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22617060	37,99	37,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22617078	37,64	37,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22617086	37,64	37,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22617094	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22617108	37,61	37,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22617116	37,54	37,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22617124	37,54	37,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22617132	37,24	37,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22617140	37,24	37,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22617159	36,76	36,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22617167	36,76	36,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617175	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617183	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22617191	36,23	36,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22617205	36,23	36,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22617213	36,23	36,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22617221	36,23	36,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22617230	35,88	35,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22617248	35,88	35,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22617256	35,84	35,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22617264	35,84	35,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22617272	35,27	35,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22617280	35,27	35,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22617299	35,23	35,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22617302	35,23	35,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22617310	34,98	34,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22617329	34,98	34,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617337	34,58	34,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617345	34,58	34,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22617353	34,46	34,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22617361	34,46	34,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617370	34,32	34,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617388	34,32	34,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617396	34,22	34,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22617400	34,22	34,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22617418	34,02	34,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22617426	34,02	34,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22617434	33,98	33,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22617442	33,98	33,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22617450	33,05	33,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22617469	33,05	33,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22617477	32,24	32,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22617485	32,24	32,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617493	31,35	31,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617507	31,35	31,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617515	31,29	31,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617523	31,29	31,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22617531	31,29	31,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22617540	31,29	31,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617558	30,91	30,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22617566	30,91	30,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617574	30,34	30,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22617582	30,34	30,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617590	30,20	30,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617604	30,20	30,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617612	30,09	30,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617620	30,09	30,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617639	29,89	29,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617647	29,89	29,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22617655	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22617663	29,28	29,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617671	29,24	29,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22617680	29,24	29,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22617698	29,19	29,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22617701	29,19	29,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22617710	28,82	28,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22617728	28,82	28,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617736	28,69	28,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617744	28,69	28,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22617752	28,27	28,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22617760	28,27	28,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22617779	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22617787	28,21	28,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617795	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617809	27,74	27,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617817	27,34	27,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22617825	27,34	27,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617833	27,06	27,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617841	27,06	27,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22617850	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22617868	26,88	26,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22617876	26,42	26,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22617884	26,42	26,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617892	26,40	26,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617906	26,40	26,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22617914	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22617922	26,02	26,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22617930	25,83	25,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22617949	25,83	25,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617957	25,76	25,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22617965	25,76	25,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	22617973	25,52	25,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	22617981	25,52	25,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22617990	25,30	25,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618007	25,30	25,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618015	24,17	24,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618023	24,17	24,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618031	24,15	24,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618040	24,15	24,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618058	23,56	23,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618066	23,56	23,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618074	23,52	23,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618082	23,52	23,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618090	23,51	23,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618104	23,51	23,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618112	22,67	22,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618120	22,67	22,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618139	22,60	22,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618147	22,60	22,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618155	22,59	22,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618163	22,59	22,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618171	22,32	22,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618180	22,32	22,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618198	21,53	21,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618201	21,53	21,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618210	21,45	21,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618228	21,45	21,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618236	21,25	21,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618244	21,25	21,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618252	21,20	21,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618260	21,20	21,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22618279	21,08	21,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22618287	21,08	21,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618295	20,86	20,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618309	20,86	20,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618317	20,80	20,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618325	20,80	20,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618333	20,65	20,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618341	20,65	20,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	22618350	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22618368	20,55	20,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618376	20,30	20,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618384	20,30	20,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618392	20,03	20,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618406	20,03	20,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22618414	19,84	19,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22618422	19,84	19,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22618430	19,84	19,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22618449	19,84	19,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618457	19,53	19,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618465	19,53	19,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618473	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618481	19,52	19,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618490	19,33	19,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618503	19,33	19,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22618511	19,18	19,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22618520	19,18	19,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22618538	19,18	19,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22618546	19,18	19,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22618554	19,15	19,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22618562	19,15	19,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	22618570	18,57	18,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	22618589	18,57	18,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22618597	18,33	18,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22618600	18,33	18,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	22618619	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	22618627	18,27	18,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	22618635	17,52	17,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	22618643	17,52	17,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22618651	16,97	16,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22618660	16,97	16,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618678	16,45	16,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618686	16,45	16,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618694	16,43	16,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618708	16,43	16,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618716	16,09	16,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618724	16,09	16,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618732	15,94	15,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618740	15,94	15,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618759	15,93	15,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618767	15,93	15,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618775	15,65	15,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618783	15,65	15,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22618791	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22618805	15,48	15,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22618813	14,21	14,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22618821	14,21	14,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22618830	14,21	14,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22618848	14,21	14,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618856	14,10	14,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618864	14,10	14,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618872	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618880	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	22618899	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22618902	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618910	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618929	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618937	12,99	12,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618945	12,99	12,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618953	12,92	12,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618961	12,92	12,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618970	12,90	12,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22618988	12,90	12,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22618996	12,82	12,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619003	12,82	12,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	22619011	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	22619020	12,72	12,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	22619038	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	22619046	12,72	12,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619054	12,71	12,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619062	12,71	12,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619070	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619089	12,32	12,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619097	12,28	12,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619100	12,28	12,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619119	11,99	11,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619127	11,99	11,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619135	11,96	11,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619143	11,96	11,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619151	11,89	11,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619160	11,89	11,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619178	11,86	11,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619186	11,86	11,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619194	11,09	11,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619208	11,09	11,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619216	10,93	10,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619224	10,93	10,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619232	10,65	10,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619240	10,65	10,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619259	10,23	10,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619267	10,23	10,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619275	10,12	10,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619283	10,12	10,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619291	9,75	9,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619305	9,75	9,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619313	9,59	9,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619321	9,59	9,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619330	9,53	9,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619348	9,53	9,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619356	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619364	9,15	9,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619372	8,97	8,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619380	8,97	8,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619399	8,92	8,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619402	8,92	8,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619410	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619429	8,90	8,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619437	8,67	8,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619445	8,67	8,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619453	8,52	8,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619461	8,52	8,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619470	7,81	7,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619488	7,81	7,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619496	7,49	7,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619500	7,49	7,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619518	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619526	7,31	7,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619534	7,27	7,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619542	7,27	7,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619550	7,06	7,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619569	7,06	7,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619577	7,05	7,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619585	7,05	7,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619593	6,86	6,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619607	6,86	6,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619615	6,43	6,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619623	6,43	6,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619631	6,16	6,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619640	6,16	6,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619658	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619666	5,67	5,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619674	5,48	5,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619682	5,48	5,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619690	5,44	5,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619704	5,44	5,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619712	5,29	5,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619720	5,29	5,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619739	5,24	5,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619747	5,24	5,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619755	4,82	4,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619763	4,82	4,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619771	4,80	4,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619780	4,80	4,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619798	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619801	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619810	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619828	4,70	4,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619836	4,48	4,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619844	4,48	4,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22619852	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22619860	4,40	4,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	22619879	4,35	4,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	22619887	4,35	4,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619895	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619909	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	22619917	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	22619925	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	22619933	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	22619941	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22619950	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22619968	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	22619976	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	22619984	4,24	4,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	22619992	4,21	4,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	22620001	4,21	4,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22620010	4,13	4,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22620028	4,13	4,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	22620036	4,11	4,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	22620044	4,11	4,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	22620052	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	22620060	4,07	4,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620079	4,03	4,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620087	4,03	4,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22620095	3,91	3,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22620109	3,91	3,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620117	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620125	3,53	3,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620133	3,36	3,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620141	3,36	3,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620150	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620168	3,30	3,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22620176	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22620184	3,25	3,25
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	22620192	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	22620206	3,19	3,19
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	22620214	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	22620222	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	22620230	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	22620249	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	22620257	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	22620265	3,18	3,18
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	22620273	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	22620281	3,15	3,15
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	22620290	3,08	3,08
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	22620303	3,08	3,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620311	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620320	3,02	3,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620338	3,02	3,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620346	3,02	3,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620354	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620362	2,94	2,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620370	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620389	2,83	2,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620397	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620400	2,44	2,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22620419	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22620427	2,29	2,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	22620435	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	22620443	2,28	2,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620451	1,76	1,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620460	1,76	1,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620478	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620486	1,71	1,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	22620494	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22620508	1,71	1,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	22620516	0,51	0,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	22620524	0,51	0,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620532	87.201,99	87.201,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620540	87.201,99	87.201,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620559	73.804,24	73.804,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620567	73.804,24	73.804,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620575	72.156,87	72.156,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620583	72.156,87	72.156,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22620591	61.298,63	61.298,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22620605	61.298,63	61.298,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620613	60.149,93	60.149,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620621	60.149,93	60.149,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620630	55.480,08	55.480,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620648	55.480,08	55.480,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620656	54.867,19	54.867,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620664	54.867,19	54.867,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620672	47.476,69	47.476,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620680	47.476,69	47.476,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620699	46.561,63	46.561,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620702	46.561,63	46.561,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620710	43.605,79	43.605,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620729	43.605,79	43.605,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620737	42.872,27	42.872,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620745	42.872,27	42.872,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620753	41.202,96	41.202,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620761	41.202,96	41.202,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620770	40.929,15	40.929,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620788	40.929,15	40.929,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620796	38.723,40	38.723,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620800	38.723,40	38.723,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620818	38.117,93	38.117,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620826	38.117,93	38.117,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620834	37.203,54	37.203,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620842	37.203,54	37.203,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620850	35.794,17	35.794,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620869	35.794,17	35.794,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620877	35.179,65	35.179,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620885	35.179,65	35.179,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620893	34.435,18	34.435,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620907	34.435,18	34.435,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620915	29.664,35	29.664,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620923	29.664,35	29.664,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620931	26.701,35	26.701,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620940	26.701,35	26.701,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620958	23.587,57	23.587,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620966	23.587,57	23.587,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620974	22.606,19	22.606,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22620982	22.606,19	22.606,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22620990	22.004,19	22.004,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621008	22.004,19	22.004,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621016	21.467,18	21.467,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621024	21.467,18	21.467,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621032	20.717,90	20.717,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621040	20.717,90	20.717,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621059	19.828,53	19.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621067	19.828,53	19.828,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621075	19.646,51	19.646,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621083	19.646,51	19.646,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621091	19.023,49	19.023,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621105	19.023,49	19.023,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621113	17.834,20	17.834,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621121	17.834,20	17.834,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22621130	17.780,92	17.780,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22621148	17.780,92	17.780,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621156	17.528,23	17.528,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621164	17.528,23	17.528,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621172	16.534,46	16.534,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621180	16.534,46	16.534,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621199	16.465,89	16.465,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621202	16.465,89	16.465,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22621210	16.322,66	16.322,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22621229	16.322,66	16.322,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621237	16.180,36	16.180,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621245	16.180,36	16.180,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22621253	15.847,20	15.847,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22621261	15.847,20	15.847,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22621270	15.189,97	15.189,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22621288	15.189,97	15.189,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621296	15.154,40	15.154,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621300	15.154,40	15.154,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621318	15.100,88	15.100,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621326	15.100,88	15.100,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22621334	13.941,35	13.941,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22621342	13.941,35	13.941,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621350	13.838,55	13.838,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621369	13.838,55	13.838,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22621377	13.751,85	13.751,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22621385	13.751,85	13.751,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22621393	13.638,18	13.638,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22621407	13.638,18	13.638,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621415	13.600,42	13.600,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621423	13.600,42	13.600,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22621431	13.593,38	13.593,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22621440	13.593,38	13.593,38
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	22621458	13.384,83	13.384,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	22621466	13.384,83	13.384,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22621474	13.222,49	13.222,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22621482	13.222,49	13.222,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621490	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621504	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22621512	12.928,79	12.928,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22621520	12.928,79	12.928,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22621539	12.880,90	12.880,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22621547	12.880,90	12.880,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621555	12.817,97	12.817,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621563	12.817,97	12.817,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22621571	12.727,51	12.727,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22621580	12.727,51	12.727,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621598	12.517,47	12.517,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621601	12.517,47	12.517,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22621610	12.512,02	12.512,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22621628	12.512,02	12.512,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22621636	12.425,41	12.425,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22621644	12.425,41	12.425,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22621652	12.204,54	12.204,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22621660	12.204,54	12.204,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22621679	12.119,66	12.119,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22621687	12.119,66	12.119,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621695	12.096,00	12.096,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621709	12.096,00	12.096,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621717	11.870,17	11.870,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621725	11.870,17	11.870,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22621733	11.837,99	11.837,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22621741	11.837,99	11.837,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22621750	11.737,34	11.737,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22621768	11.737,34	11.737,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	22621776	11.697,60	11.697,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	22621784	11.697,60	11.697,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22621792	11.694,53	11.694,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22621806	11.694,53	11.694,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22621814	11.625,06	11.625,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22621822	11.625,06	11.625,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621830	11.616,21	11.616,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621849	11.616,21	11.616,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22621857	11.601,90	11.601,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22621865	11.601,90	11.601,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621873	10.997,74	10.997,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621881	10.997,74	10.997,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22621890	10.888,61	10.888,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22621903	10.888,61	10.888,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22621911	10.535,72	10.535,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22621920	10.535,72	10.535,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22621938	10.479,48	10.479,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22621946	10.479,48	10.479,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22621954	10.040,87	10.040,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22621962	10.040,87	10.040,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22621970	9.608,77	9.608,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22621989	9.608,77	9.608,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22621997	9.508,32	9.508,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622004	9.508,32	9.508,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622012	9.446,18	9.446,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622020	9.446,18	9.446,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622039	9.403,44	9.403,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622047	9.403,44	9.403,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22622055	9.386,97	9.386,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22622063	9.386,97	9.386,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22622071	9.278,24	9.278,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22622080	9.278,24	9.278,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22622098	9.203,75	9.203,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22622101	9.203,75	9.203,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22622110	8.795,98	8.795,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22622128	8.795,98	8.795,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22622136	8.742,88	8.742,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22622144	8.742,88	8.742,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22622152	8.646,73	8.646,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22622160	8.646,73	8.646,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22622179	8.627,92	8.627,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622187	8.627,92	8.627,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22622195	8.434,23	8.434,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622209	8.434,23	8.434,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22622217	8.345,29	8.345,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22622225	8.345,29	8.345,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622233	8.300,69	8.300,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622241	8.300,69	8.300,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622250	7.997,78	7.997,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622268	7.997,78	7.997,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22622276	7.928,12	7.928,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22622284	7.928,12	7.928,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622292	7.925,02	7.925,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622306	7.925,02	7.925,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22622314	7.922,01	7.922,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22622322	7.922,01	7.922,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22622330	7.899,58	7.899,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22622349	7.899,58	7.899,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22622357	7.827,41	7.827,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22622365	7.827,41	7.827,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22622373	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22622381	7.812,76	7.812,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622390	7.512,86	7.512,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622403	7.512,86	7.512,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22622411	7.510,38	7.510,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22622420	7.510,38	7.510,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22622438	7.448,18	7.448,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622446	7.448,18	7.448,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622454	7.346,29	7.346,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622462	7.346,29	7.346,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622470	7.340,20	7.340,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622489	7.340,20	7.340,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22622497	7.249,67	7.249,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22622500	7.249,67	7.249,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22622519	7.242,00	7.242,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22622527	7.242,00	7.242,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622535	7.125,29	7.125,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622543	7.125,29	7.125,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22622551	7.063,23	7.063,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22622560	7.063,23	7.063,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22622578	7.033,48	7.033,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22622586	7.033,48	7.033,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22622594	7.020,35	7.020,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22622608	7.020,35	7.020,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22622616	6.933,43	6.933,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22622624	6.933,43	6.933,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22622632	6.721,05	6.721,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22622640	6.721,05	6.721,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22622659	6.620,83	6.620,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22622667	6.620,83	6.620,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22622675	6.536,29	6.536,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22622683	6.536,29	6.536,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22622691	6.338,89	6.338,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622705	6.338,89	6.338,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22622713	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622721	6.338,88	6.338,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22622730	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622748	6.338,88	6.338,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22622756	6.319,64	6.319,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22622764	6.319,64	6.319,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22622772	6.304,34	6.304,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22622780	6.304,34	6.304,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22622799	6.293,64	6.293,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22622802	6.293,64	6.293,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22622810	6.244,01	6.244,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22622829	6.244,01	6.244,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22622837	6.213,94	6.213,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22622845	6.213,94	6.213,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22622853	6.074,76	6.074,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22622861	6.074,76	6.074,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22622870	5.982,31	5.982,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22622888	5.982,31	5.982,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22622896	5.980,63	5.980,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22622900	5.980,63	5.980,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22622918	5.916,39	5.916,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22622926	5.916,39	5.916,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22622934	5.881,53	5.881,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22622942	5.881,53	5.881,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22622950	5.587,01	5.587,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22622969	5.587,01	5.587,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22622977	5.523,85	5.523,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22622985	5.523,85	5.523,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22622993	5.457,61	5.457,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623000	5.457,61	5.457,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22623019	5.453,39	5.453,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22623027	5.453,39	5.453,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22623035	5.440,89	5.440,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22623043	5.440,89	5.440,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22623051	5.410,15	5.410,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22623060	5.410,15	5.410,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623078	5.338,96	5.338,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623086	5.338,96	5.338,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623094	5.310,75	5.310,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623108	5.310,75	5.310,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623116	5.289,59	5.289,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623124	5.289,59	5.289,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623132	4.932,74	4.932,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623140	4.932,74	4.932,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22623159	4.904,87	4.904,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22623167	4.904,87	4.904,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22623175	4.890,64	4.890,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22623183	4.890,64	4.890,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22623191	4.844,74	4.844,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22623205	4.844,74	4.844,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22623213	4.812,81	4.812,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22623221	4.812,81	4.812,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22623230	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22623248	4.798,68	4.798,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22623256	4.793,86	4.793,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22623264	4.793,86	4.793,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623272	4.761,63	4.761,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623280	4.761,63	4.761,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22623299	4.695,55	4.695,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22623302	4.695,55	4.695,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623310	4.688,06	4.688,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623329	4.688,06	4.688,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22623337	4.681,32	4.681,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22623345	4.681,32	4.681,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233	22623353	4.667,81	4.667,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011	22623361	4.667,81	4.667,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22623370	4.548,41	4.548,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22623388	4.548,41	4.548,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22623396	4.508,40	4.508,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22623400	4.508,40	4.508,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22623418	4.463,79	4.463,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22623426	4.463,79	4.463,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22623434	4.445,01	4.445,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22623442	4.445,01	4.445,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	22623450	4.406,43	4.406,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011	22623469	4.406,43	4.406,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22623477	4.366,26	4.366,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22623485	4.366,26	4.366,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22623493	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22623507	4.362,42	4.362,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22623515	4.317,99	4.317,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22623523	4.317,99	4.317,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22623531	4.278,74	4.278,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22623540	4.278,74	4.278,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22623558	4.243,53	4.243,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22623566	4.243,53	4.243,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22623574	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22623582	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22623590	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22623604	4.225,92	4.225,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22623612	4.196,59	4.196,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22623620	4.196,59	4.196,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22623639	4.170,67	4.170,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22623647	4.170,67	4.170,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22623655	4.137,47	4.137,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22623663	4.137,47	4.137,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623671	4.133,98	4.133,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623680	4.133,98	4.133,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22623698	4.132,11	4.132,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22623701	4.132,11	4.132,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22623710	4.120,04	4.120,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22623728	4.120,04	4.120,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22623736	4.110,18	4.110,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22623744	4.110,18	4.110,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22623752	4.084,76	4.084,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22623760	4.084,76	4.084,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22623779	4.046,00	4.046,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22623787	4.046,00	4.046,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22623795	4.043,23	4.043,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22623809	4.043,23	4.043,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22623817	4.039,89	4.039,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22623825	4.039,89	4.039,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22623833	4.032,21	4.032,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22623841	4.032,21	4.032,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623850	4.028,71	4.028,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22623868	4.028,71	4.028,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	22623876	4.005,85	4.005,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	22623884	4.005,85	4.005,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22623892	3.961,80	3.961,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22623906	3.961,80	3.961,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22623914	3.958,48	3.958,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22623922	3.958,48	3.958,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233	22623930	3.921,96	3.921,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011	22623949	3.921,96	3.921,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22623957	3.867,29	3.867,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22623965	3.867,29	3.867,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22623973	3.853,48	3.853,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22623981	3.853,48	3.853,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22623990	3.813,02	3.813,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22624007	3.813,02	3.813,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22624015	3.773,13	3.773,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22624023	3.773,13	3.773,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22624031	3.764,16	3.764,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22624040	3.764,16	3.764,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22624058	3.747,35	3.747,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22624066	3.747,35	3.747,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233	22624074	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011	22624082	3.717,45	3.717,45
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22624090	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22624104	3.697,68	3.697,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22624112	3.629,54	3.629,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22624120	3.629,54	3.629,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22624139	3.619,51	3.619,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22624147	3.619,51	3.619,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22624155	3.579,80	3.579,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22624163	3.579,80	3.579,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22624171	3.577,20	3.577,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22624180	3.577,20	3.577,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22624198	3.557,99	3.557,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22624201	3.557,99	3.557,99
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	36233	22624210	3.502,41	3.502,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	20011	22624228	3.502,41	3.502,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22624236	3.493,16	3.493,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22624244	3.493,16	3.493,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22624252	3.462,04	3.462,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22624260	3.462,04	3.462,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22624279	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22624287	3.366,07	3.366,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22624295	3.340,88	3.340,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22624309	3.340,88	3.340,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22624317	3.310,67	3.310,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22624325	3.310,67	3.310,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22624333	3.300,00	3.300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22624341	3.300,00	3.300,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22624350	3.271,81	3.271,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22624368	3.271,81	3.271,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22624376	3.230,15	3.230,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22624384	3.230,15	3.230,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22624392	3.222,26	3.222,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22624406	3.222,26	3.222,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22624414	3.198,12	3.198,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22624422	3.198,12	3.198,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22624430	3.187,05	3.187,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22624449	3.187,05	3.187,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22624457	3.180,17	3.180,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22624465	3.180,17	3.180,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22624473	3.116,62	3.116,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22624481	3.116,62	3.116,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22624490	3.116,11	3.116,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22624503	3.116,11	3.116,11
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	22624511	3.098,54	3.098,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011	22624520	3.098,54	3.098,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22624538	3.086,49	3.086,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22624546	3.086,49	3.086,49
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22624554	3.081,40	3.081,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22624562	3.081,40	3.081,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22624570	3.048,77	3.048,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22624589	3.048,77	3.048,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22624597	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22624600	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22624619	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22624627	3.025,50	3.025,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22624635	3.025,16	3.025,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22624643	3.025,16	3.025,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22624651	3.011,51	3.011,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22624660	3.011,51	3.011,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22624678	2.972,37	2.972,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22624686	2.972,37	2.972,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22624694	2.932,49	2.932,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22624708	2.932,49	2.932,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22624716	2.904,79	2.904,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22624724	2.904,79	2.904,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22624732	2.891,86	2.891,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22624740	2.891,86	2.891,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22624759	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22624767	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22624775	2.818,73	2.818,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22624783	2.818,73	2.818,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22624791	2.817,33	2.817,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22624805	2.817,33	2.817,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22624813	2.817,32	2.817,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22624821	2.817,32	2.817,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22624830	2.799,95	2.799,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22624848	2.799,95	2.799,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22624856	2.794,30	2.794,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22624864	2.794,30	2.794,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22624872	2.792,99	2.792,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22624880	2.792,99	2.792,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22624899	2.785,13	2.785,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22624902	2.785,13	2.785,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22624910	2.783,36	2.783,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22624929	2.783,36	2.783,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22624937	2.781,77	2.781,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22624945	2.781,77	2.781,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22624953	2.773,29	2.773,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22624961	2.773,29	2.773,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22624970	2.758,76	2.758,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22624988	2.758,76	2.758,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22624996	2.758,76	2.758,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22625003	2.758,76	2.758,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22625011	2.757,12	2.757,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22625020	2.757,12	2.757,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22625038	2.726,49	2.726,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22625046	2.726,49	2.726,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22625054	2.709,43	2.709,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22625062	2.709,43	2.709,43
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625070	2.694,02	2.694,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22625089	2.694,02	2.694,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625097	2.662,33	2.662,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22625100	2.662,33	2.662,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22625119	2.644,78	2.644,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22625127	2.644,78	2.644,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625135	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22625143	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625151	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22625160	2.641,20	2.641,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22625178	2.632,43	2.632,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22625186	2.632,43	2.632,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22625194	2.609,13	2.609,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22625208	2.609,13	2.609,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625216	2.595,50	2.595,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625224	2.595,50	2.595,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22625232	2.582,26	2.582,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22625240	2.582,26	2.582,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22625259	2.532,17	2.532,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22625267	2.532,17	2.532,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22625275	2.509,11	2.509,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22625283	2.509,11	2.509,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22625291	2.508,00	2.508,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22625305	2.508,00	2.508,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22625313	2.500,42	2.500,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22625321	2.500,42	2.500,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625330	2.500,34	2.500,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625348	2.500,34	2.500,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22625356	2.478,35	2.478,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22625364	2.478,35	2.478,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22625372	2.476,43	2.476,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22625380	2.476,43	2.476,43
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625399	2.465,12	2.465,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22625402	2.465,12	2.465,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625410	2.460,82	2.460,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625429	2.460,82	2.460,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22625437	2.438,04	2.438,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22625445	2.438,04	2.438,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625453	2.431,52	2.431,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625461	2.431,52	2.431,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22625470	2.404,25	2.404,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22625488	2.404,25	2.404,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22625496	2.402,56	2.402,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22625500	2.402,56	2.402,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22625518	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22625526	2.399,34	2.399,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625534	2.396,23	2.396,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625542	2.396,23	2.396,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22625550	2.361,39	2.361,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22625569	2.361,39	2.361,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22625577	2.344,50	2.344,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22625585	2.344,50	2.344,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625593	2.289,04	2.289,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22625607	2.289,04	2.289,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22625615	2.283,07	2.283,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22625623	2.283,07	2.283,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22625631	2.282,67	2.282,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22625640	2.282,67	2.282,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625658	2.255,61	2.255,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625666	2.255,61	2.255,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22625674	2.255,54	2.255,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22625682	2.255,54	2.255,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22625690	2.241,46	2.241,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22625704	2.241,46	2.241,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625712	2.228,79	2.228,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625720	2.228,79	2.228,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22625739	2.215,99	2.215,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22625747	2.215,99	2.215,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	22625755	2.213,24	2.213,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	22625763	2.213,24	2.213,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22625771	2.212,05	2.212,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22625780	2.212,05	2.212,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22625798	2.204,93	2.204,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22625801	2.204,93	2.204,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22625810	2.198,56	2.198,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22625828	2.198,56	2.198,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22625836	2.189,28	2.189,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22625844	2.189,28	2.189,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	22625852	2.186,02	2.186,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	22625860	2.186,02	2.186,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625879	2.184,44	2.184,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625887	2.184,44	2.184,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22625895	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22625909	2.181,19	2.181,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625917	2.169,31	2.169,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22625925	2.169,31	2.169,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22625933	2.155,62	2.155,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22625941	2.155,62	2.155,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22625950	2.150,42	2.150,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22625968	2.150,42	2.150,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233	22625976	2.130,76	2.130,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011	22625984	2.130,76	2.130,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22625992	2.130,54	2.130,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22626000	2.130,54	2.130,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22626018	2.128,30	2.128,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22626026	2.128,30	2.128,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22626034	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22626042	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22626050	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22626069	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22626077	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22626085	2.112,96	2.112,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22626093	2.106,55	2.106,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22626107	2.106,55	2.106,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22626115	2.101,45	2.101,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22626123	2.101,45	2.101,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22626131	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22626140	2.086,56	2.086,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22626158	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22626166	2.086,56	2.086,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22626174	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22626182	2.086,56	2.086,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22626190	2.055,08	2.055,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22626204	2.055,08	2.055,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22626212	2.047,62	2.047,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22626220	2.047,62	2.047,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22626239	2.030,66	2.030,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22626247	2.030,66	2.030,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22626255	2.028,80	2.028,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22626263	2.028,80	2.028,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22626271	2.024,92	2.024,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22626280	2.024,92	2.024,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22626298	2.008,34	2.008,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22626301	2.008,34	2.008,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22626310	1.994,10	1.994,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22626328	1.994,10	1.994,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22626336	1.993,55	1.993,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22626344	1.993,55	1.993,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22626352	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22626360	1.982,38	1.982,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22626379	1.919,27	1.919,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22626387	1.919,27	1.919,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22626395	1.907,95	1.907,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22626409	1.907,95	1.907,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22626417	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22626425	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22626433	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22626441	1.899,12	1.899,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22626450	1.881,96	1.881,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22626468	1.881,96	1.881,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22626476	1.876,77	1.876,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22626484	1.876,77	1.876,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22626492	1.866,92	1.866,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22626506	1.866,92	1.866,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22626514	1.860,55	1.860,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22626522	1.860,55	1.860,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22626530	1.842,27	1.842,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22626549	1.842,27	1.842,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22626557	1.813,63	1.813,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22626565	1.813,63	1.813,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22626573	1.800,81	1.800,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22626581	1.800,81	1.800,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22626590	1.796,98	1.796,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22626603	1.796,98	1.796,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22626611	1.790,97	1.790,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22626620	1.790,97	1.790,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22626638	1.785,67	1.785,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22626646	1.785,67	1.785,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	22626654	1.770,33	1.770,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	22626662	1.770,33	1.770,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22626670	1.762,05	1.762,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22626689	1.762,05	1.762,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22626697	1.761,50	1.761,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22626700	1.761,50	1.761,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22626719	1.744,03	1.744,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22626727	1.744,03	1.744,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22626735	1.716,00	1.716,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22626743	1.716,00	1.716,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22626751	1.704,73	1.704,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22626760	1.704,73	1.704,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22626778	1.680,52	1.680,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22626786	1.680,52	1.680,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22626794	1.659,93	1.659,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22626808	1.659,93	1.659,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22626816	1.646,72	1.646,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22626824	1.646,72	1.646,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22626832	1.643,39	1.643,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22626840	1.643,39	1.643,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	22626859	1.634,49	1.634,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	22626867	1.634,49	1.634,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22626875	1.633,61	1.633,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22626883	1.633,61	1.633,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22626891	1.615,25	1.615,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22626905	1.615,25	1.615,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22626913	1.611,67	1.611,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22626921	1.611,67	1.611,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22626930	1.606,03	1.606,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22626948	1.606,03	1.606,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22626956	1.596,48	1.596,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22626964	1.596,48	1.596,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22626972	1.593,60	1.593,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22626980	1.593,60	1.593,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22626999	1.587,29	1.587,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22627006	1.587,29	1.587,29
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22627014	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22627022	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22627030	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22627049	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22627057	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22627065	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22627073	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22627081	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22627090	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22627103	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233	22627111	1.584,70	1.584,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011	22627120	1.584,70	1.584,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22627138	1.584,48	1.584,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22627146	1.584,48	1.584,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22627154	1.584,00	1.584,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22627162	1.584,00	1.584,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22627170	1.559,97	1.559,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22627189	1.559,97	1.559,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22627197	1.549,50	1.549,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22627200	1.549,50	1.549,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22627219	1.519,58	1.519,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22627227	1.519,58	1.519,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22627235	1.519,49	1.519,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22627243	1.519,49	1.519,49
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	22627251	1.502,64	1.502,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	22627260	1.502,64	1.502,64
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233	22627278	1.502,64	1.502,64
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011	22627286	1.502,64	1.502,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22627294	1.501,47	1.501,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22627308	1.501,47	1.501,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22627316	1.496,41	1.496,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22627324	1.496,41	1.496,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	22627332	1.496,41	1.496,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	22627340	1.496,41	1.496,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22627359	1.494,18	1.494,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22627367	1.494,18	1.494,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22627375	1.483,22	1.483,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22627383	1.483,22	1.483,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22627391	1.478,34	1.478,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22627405	1.478,34	1.478,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22627413	1.476,03	1.476,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22627421	1.476,03	1.476,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22627430	1.457,80	1.457,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22627448	1.457,80	1.457,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22627456	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22627464	1.454,26	1.454,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22627472	1.454,15	1.454,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22627480	1.454,15	1.454,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22627499	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22627502	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22627510	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22627529	1.454,14	1.454,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22627537	1.447,16	1.447,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22627545	1.447,16	1.447,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22627553	1.438,81	1.438,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22627561	1.438,81	1.438,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22627570	1.438,81	1.438,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22627588	1.438,81	1.438,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	22627596	1.435,91	1.435,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	22627600	1.435,91	1.435,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22627618	1.433,88	1.433,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22627626	1.433,88	1.433,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22627634	1.426,92	1.426,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22627642	1.426,92	1.426,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22627650	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22627669	1.424,34	1.424,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22627677	1.422,09	1.422,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22627685	1.422,09	1.422,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22627693	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22627707	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22627715	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22627723	1.391,04	1.391,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22627731	1.390,22	1.390,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22627740	1.390,22	1.390,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22627758	1.361,58	1.361,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22627766	1.361,58	1.361,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22627774	1.353,18	1.353,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22627782	1.353,18	1.353,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	22627790	1.349,42	1.349,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	22627804	1.349,42	1.349,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22627812	1.340,68	1.340,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22627820	1.340,68	1.340,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22627839	1.336,22	1.336,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22627847	1.336,22	1.336,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22627855	1.335,28	1.335,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22627863	1.335,28	1.335,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22627871	1.335,28	1.335,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22627880	1.335,28	1.335,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22627898	1.321,49	1.321,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22627901	1.321,49	1.321,49
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22627910	1.320,00	1.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22627928	1.320,00	1.320,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22627936	1.319,49	1.319,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22627944	1.319,49	1.319,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22627952	1.310,21	1.310,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22627960	1.310,21	1.310,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	22627979	1.308,73	1.308,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	22627987	1.308,73	1.308,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22627995	1.295,81	1.295,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22628002	1.295,81	1.295,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233	22628010	1.279,39	1.279,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011	22628029	1.279,39	1.279,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22628037	1.276,08	1.276,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22628045	1.276,08	1.276,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22628053	1.270,73	1.270,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22628061	1.270,73	1.270,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22628070	1.267,30	1.267,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22628088	1.267,30	1.267,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22628096	1.264,58	1.264,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22628100	1.264,58	1.264,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	22628118	1.260,16	1.260,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	22628126	1.260,16	1.260,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22628134	1.256,51	1.256,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22628142	1.256,51	1.256,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22628150	1.255,93	1.255,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22628169	1.255,93	1.255,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22628177	1.239,18	1.239,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22628185	1.239,18	1.239,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22628193	1.232,56	1.232,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22628207	1.232,56	1.232,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22628215	1.227,84	1.227,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22628223	1.227,84	1.227,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	22628231	1.219,83	1.219,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	22628240	1.219,83	1.219,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	22628258	1.219,83	1.219,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	22628266	1.219,83	1.219,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22628274	1.203,03	1.203,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22628282	1.203,03	1.203,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22628290	1.198,49	1.198,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22628304	1.198,49	1.198,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22628312	1.195,30	1.195,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22628320	1.195,30	1.195,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22628339	1.190,28	1.190,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22628347	1.190,28	1.190,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22628355	1.165,61	1.165,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22628363	1.165,61	1.165,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22628371	1.164,08	1.164,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22628380	1.164,08	1.164,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22628398	1.161,42	1.161,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22628401	1.161,42	1.161,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22628410	1.154,01	1.154,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22628428	1.154,01	1.154,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22628436	1.149,21	1.149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22628444	1.149,21	1.149,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22628452	1.147,77	1.147,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22628460	1.147,77	1.147,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22628479	1.145,14	1.145,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22628487	1.145,14	1.145,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22628495	1.144,36	1.144,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22628509	1.144,36	1.144,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22628517	1.137,59	1.137,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22628525	1.137,59	1.137,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22628533	1.136,02	1.136,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22628541	1.136,02	1.136,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233	22628550	1.126,91	1.126,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011	22628568	1.126,91	1.126,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	22628576	1.115,40	1.115,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	22628584	1.115,40	1.115,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22628592	1.112,92	1.112,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22628606	1.112,92	1.112,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22628614	1.105,62	1.105,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22628622	1.105,62	1.105,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22628630	1.097,18	1.097,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22628649	1.097,18	1.097,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22628657	1.084,05	1.084,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22628665	1.084,05	1.084,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22628673	1.083,13	1.083,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22628681	1.083,13	1.083,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22628690	1.079,73	1.079,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22628703	1.079,73	1.079,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22628711	1.075,21	1.075,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22628720	1.075,21	1.075,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233	22628738	1.068,23	1.068,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007	22628746	1.068,23	1.068,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22628754	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22628762	1.065,38	1.065,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22628770	1.061,84	1.061,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22628789	1.061,84	1.061,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22628797	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22628800	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22628819	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22628827	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22628835	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22628843	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22628851	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22628860	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22628878	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22628886	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22628894	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22628908	1.056,24	1.056,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22628916	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22628924	1.056,24	1.056,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22628932	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22628940	1.043,28	1.043,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22628959	1.041,46	1.041,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22628967	1.041,46	1.041,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	22628975	1.040,39	1.040,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	22628983	1.040,39	1.040,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22628991	1.027,82	1.027,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22629009	1.027,82	1.027,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22629017	1.027,59	1.027,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22629025	1.027,59	1.027,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22629033	1.023,46	1.023,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22629041	1.023,46	1.023,46
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22629050	1.015,87	1.015,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22629068	1.015,87	1.015,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22629076	1.013,67	1.013,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22629084	1.013,67	1.013,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22629092	1.003,66	1.003,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22629106	1.003,66	1.003,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22629114	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22629122	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22629130	998,16	998,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22629149	998,16	998,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	22629157	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	22629165	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22629173	991,45	991,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22629181	991,45	991,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22629190	990,79	990,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22629203	990,79	990,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629211	990,09	990,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629220	990,09	990,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629238	979,18	979,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629246	979,18	979,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22629254	971,07	971,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22629262	971,07	971,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629270	969,56	969,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629289	969,56	969,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22629297	968,94	968,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22629300	968,94	968,94
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22629319	968,44	968,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22629327	968,44	968,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22629335	964,72	964,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22629343	964,72	964,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22629351	960,49	960,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22629360	960,49	960,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22629378	951,16	951,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22629386	951,16	951,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22629394	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22629408	949,56	949,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233	22629416	939,16	939,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	22629424	939,16	939,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22629432	938,55	938,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22629440	938,55	938,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22629459	938,39	938,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22629467	938,39	938,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22629475	935,45	935,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22629483	935,45	935,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22629491	933,08	933,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22629505	933,08	933,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22629513	930,99	930,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22629521	930,99	930,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22629530	928,38	928,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22629548	928,38	928,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629556	925,38	925,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629564	925,38	925,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22629572	924,42	924,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22629580	924,42	924,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22629599	919,04	919,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22629602	919,04	919,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22629610	909,42	909,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22629629	909,42	909,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22629637	903,92	903,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22629645	903,92	903,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629653	878,72	878,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629661	878,72	878,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22629670	878,24	878,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22629688	878,24	878,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629696	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629700	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22629718	869,83	869,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22629726	869,83	869,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629734	864,85	864,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629742	864,85	864,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22629750	848,72	848,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22629769	848,72	848,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629777	838,85	838,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629785	838,85	838,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22629793	833,52	833,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22629807	833,52	833,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22629815	831,47	831,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22629823	831,47	831,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22629831	823,30	823,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22629840	823,30	823,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629858	818,49	818,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629866	818,49	818,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22629874	818,49	818,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22629882	818,49	818,49
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22629890	809,21	809,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22629904	809,21	809,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22629912	809,01	809,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22629920	809,01	809,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22629939	798,49	798,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22629947	798,49	798,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22629955	792,00	792,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22629963	792,00	792,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22629971	789,25	789,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22629980	789,25	789,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22629998	789,25	789,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22630007	789,25	789,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22630015	787,13	787,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22630023	787,13	787,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22630031	784,38	784,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22630040	784,38	784,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22630058	778,14	778,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22630066	778,14	778,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22630074	773,32	773,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22630082	773,32	773,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22630090	771,10	771,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22630104	771,10	771,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22630112	771,09	771,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22630120	771,09	771,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22630139	768,19	768,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22630147	768,19	768,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22630155	763,42	763,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22630163	763,42	763,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	22630171	755,59	755,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	22630180	755,59	755,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22630198	747,21	747,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22630201	747,21	747,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22630210	739,44	739,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22630228	739,44	739,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22630236	729,76	729,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22630244	729,76	729,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22630252	725,38	725,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22630260	725,38	725,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22630279	723,87	723,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22630287	723,87	723,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22630295	721,93	721,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22630309	721,93	721,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630317	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630325	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630333	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630341	719,82	719,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22630350	716,81	716,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22630368	716,81	716,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630376	708,91	708,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630384	708,91	708,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22630392	708,51	708,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22630406	708,51	708,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22630414	704,66	704,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22630422	704,66	704,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22630430	704,32	704,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22630449	704,32	704,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22630457	700,48	700,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22630465	700,48	700,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22630473	700,44	700,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22630481	700,44	700,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22630490	699,57	699,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22630503	699,57	699,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22630511	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22630520	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	22630538	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	22630546	695,52	695,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22630554	684,15	684,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22630562	684,15	684,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630570	682,45	682,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630589	682,45	682,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233	22630597	680,14	680,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011	22630600	680,14	680,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630619	680,02	680,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630627	680,02	680,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22630635	676,84	676,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22630643	676,84	676,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233	22630651	674,52	674,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011	22630660	674,52	674,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22630678	668,80	668,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22630686	668,80	668,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630694	663,54	663,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630708	663,54	663,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22630716	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22630724	660,00	660,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22630732	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22630740	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22630759	660,00	660,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22630767	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22630775	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22630783	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22630791	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22630805	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22630813	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22630821	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	22630830	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	22630848	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22630856	659,91	659,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22630864	659,91	659,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630872	656,44	656,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630880	656,44	656,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22630899	650,79	650,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22630902	650,79	650,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	22630910	650,31	650,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	22630929	650,31	650,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22630937	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22630945	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22630953	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22630961	648,00	648,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22630970	647,85	647,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22630988	647,85	647,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22630996	644,16	644,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22631003	644,16	644,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22631011	642,30	642,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22631020	642,30	642,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22631038	640,90	640,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22631046	640,90	640,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22631054	639,23	639,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22631062	639,23	639,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22631070	639,18	639,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22631089	639,18	639,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22631097	638,00	638,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22631100	638,00	638,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22631119	635,99	635,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22631127	635,99	635,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22631135	631,40	631,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22631143	631,40	631,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22631151	627,32	627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22631160	627,32	627,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22631178	625,59	625,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22631186	625,59	625,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22631194	624,90	624,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22631208	624,90	624,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22631216	613,06	613,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22631224	613,06	613,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22631232	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22631240	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22631259	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22631267	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22631275	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22631283	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22631291	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22631305	605,10	605,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22631313	604,91	604,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22631321	604,91	604,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22631330	604,80	604,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22631348	604,80	604,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22631356	604,80	604,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22631364	604,80	604,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22631372	604,54	604,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22631380	604,54	604,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22631399	603,85	603,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22631402	603,85	603,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22631410	601,35	601,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22631429	601,35	601,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22631437	592,05	592,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22631445	592,05	592,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22631453	588,39	588,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22631461	588,39	588,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22631470	588,16	588,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22631488	588,16	588,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22631496	585,09	585,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22631500	585,09	585,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22631518	584,63	584,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22631526	584,63	584,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22631534	571,96	571,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22631542	571,96	571,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22631550	560,54	560,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22631569	560,54	560,54
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	22631577	555,52	555,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	22631585	555,52	555,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22631593	553,44	553,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22631607	553,44	553,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	22631615	552,00	552,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	22631623	552,00	552,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22631631	548,91	548,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22631640	548,91	548,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22631658	545,88	545,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22631666	545,88	545,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22631674	532,62	532,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22631682	532,62	532,62
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631690	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631704	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631712	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631720	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631739	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631747	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631755	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631763	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631771	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631780	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631798	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631801	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631810	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631828	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631836	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631844	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631852	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631860	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631879	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631887	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631895	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631909	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22631917	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22631925	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22631933	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22631941	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22631950	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22631968	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22631976	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22631984	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22631992	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632000	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22632018	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22632026	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632034	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632042	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22632050	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22632069	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632077	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632085	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632093	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632107	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632115	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632123	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632131	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632140	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632158	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632166	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632174	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632182	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632190	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632204	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632212	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632220	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632239	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632247	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632255	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632263	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632271	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632280	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632298	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632301	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632310	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632328	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632336	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632344	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632352	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632360	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22632379	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22632387	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632395	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632409	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22632417	526,61	526,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22632425	526,61	526,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22632433	526,17	526,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22632441	526,17	526,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22632450	517,83	517,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22632468	517,83	517,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22632476	517,01	517,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22632484	517,01	517,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22632492	514,77	514,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22632506	514,77	514,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22632514	513,80	513,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22632522	513,80	513,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22632530	512,48	512,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22632549	512,48	512,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22632557	502,88	502,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22632565	502,88	502,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22632573	502,04	502,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22632581	502,04	502,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233	22632590	500,38	500,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011	22632603	500,38	500,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22632611	497,44	497,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22632620	497,44	497,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22632638	495,76	495,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22632646	495,76	495,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22632654	495,57	495,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22632662	495,57	495,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22632670	495,28	495,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22632689	495,28	495,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22632697	495,20	495,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22632700	495,20	495,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632719	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632727	493,02	493,02
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632735	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632743	493,02	493,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22632751	491,25	491,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22632760	491,25	491,25
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22632778	487,60	487,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22632786	487,60	487,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22632794	484,14	484,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22632808	484,14	484,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22632816	483,13	483,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22632824	483,13	483,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22632832	479,88	479,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22632840	479,88	479,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22632859	479,61	479,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22632867	479,61	479,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22632875	479,60	479,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22632883	479,60	479,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	22632891	478,64	478,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	22632905	478,64	478,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22632913	475,42	475,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22632921	475,42	475,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22632930	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22632948	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22632956	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22632964	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22632972	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22632980	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22632999	472,63	472,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22633006	472,63	472,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22633014	472,15	472,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22633022	472,15	472,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633030	471,88	471,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633049	471,88	471,88
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	22633057	469,03	469,03
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	22633065	469,03	469,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22633073	464,64	464,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22633081	464,64	464,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22633090	463,68	463,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22633103	463,68	463,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22633111	463,41	463,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22633120	463,41	463,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22633138	457,47	457,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22633146	457,47	457,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22633154	453,86	453,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22633162	453,86	453,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22633170	440,25	440,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22633189	440,25	440,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22633197	438,47	438,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22633200	438,47	438,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22633219	435,78	435,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22633227	435,78	435,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22633235	434,54	434,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22633243	434,54	434,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22633251	433,62	433,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22633260	433,62	433,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22633278	430,76	430,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22633286	430,76	430,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22633294	424,14	424,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22633308	424,14	424,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22633316	424,00	424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22633324	424,00	424,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22633332	418,23	418,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22633340	418,23	418,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22633359	417,80	417,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22633367	417,80	417,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633375	415,04	415,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633383	415,04	415,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22633391	414,39	414,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22633405	414,39	414,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22633413	414,34	414,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22633421	414,34	414,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22633430	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22633448	413,82	413,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233	22633456	409,45	409,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011	22633464	409,45	409,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633472	409,06	409,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633480	409,06	409,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22633499	401,04	401,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22633502	401,04	401,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633510	399,89	399,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633529	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22633537	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22633545	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633553	396,26	396,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633561	396,26	396,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22633570	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22633588	396,00	396,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22633596	394,49	394,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22633600	394,49	394,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22633618	393,61	393,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22633626	393,61	393,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22633634	391,34	391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22633642	391,34	391,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22633650	390,37	390,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22633669	390,37	390,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22633677	380,81	380,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22633685	380,81	380,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22633693	380,75	380,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22633707	380,75	380,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22633715	380,08	380,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22633723	380,08	380,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633731	374,15	374,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633740	374,15	374,15
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22633758	368,94	368,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22633766	368,94	368,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22633774	368,54	368,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22633782	368,54	368,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22633790	368,00	368,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22633804	368,00	368,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633812	367,02	367,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633820	367,02	367,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22633839	364,35	364,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22633847	364,35	364,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22633855	363,55	363,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22633863	363,55	363,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22633871	362,35	362,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22633880	362,35	362,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22633898	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22633901	359,91	359,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22633910	358,40	358,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22633928	358,40	358,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22633936	356,27	356,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22633944	356,27	356,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22633952	354,47	354,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22633960	354,47	354,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22633979	352,72	352,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22633987	352,72	352,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22633995	352,44	352,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22634002	352,44	352,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22634010	352,43	352,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22634029	352,43	352,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22634037	350,78	350,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22634045	350,78	350,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22634053	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22634061	350,00	350,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22634070	349,00	349,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22634088	349,00	349,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22634096	348,67	348,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22634100	348,67	348,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22634118	347,18	347,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22634126	347,18	347,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22634134	344,19	344,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22634142	344,19	344,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22634150	340,82	340,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22634169	340,82	340,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22634177	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22634185	339,77	339,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22634193	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22634207	339,30	339,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22634215	337,66	337,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22634223	337,66	337,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22634231	331,54	331,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22634240	331,54	331,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22634258	329,74	329,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22634266	329,74	329,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22634274	328,80	328,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22634282	328,80	328,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22634290	326,33	326,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22634304	326,33	326,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	36233	22634312	323,58	323,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	20011	22634320	323,58	323,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22634339	323,11	323,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22634347	323,11	323,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22634355	318,46	318,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22634363	318,46	318,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22634371	317,87	317,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22634380	317,87	317,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22634398	317,87	317,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22634401	317,87	317,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22634410	316,80	316,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22634428	316,80	316,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22634436	315,13	315,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22634444	315,13	315,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	22634452	314,57	314,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	22634460	314,57	314,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22634479	313,85	313,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22634487	313,85	313,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22634495	312,99	312,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22634509	312,99	312,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22634517	312,80	312,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22634525	312,80	312,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22634533	311,82	311,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22634541	311,82	311,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22634550	310,38	310,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22634568	310,38	310,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22634576	309,46	309,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22634584	309,46	309,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22634592	301,22	301,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22634606	301,22	301,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22634614	286,79	286,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22634622	286,79	286,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22634630	284,86	284,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22634649	284,86	284,86
3.6.1.02.01.0010	36016	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233	22634657	281,86	281,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011	22634665	281,86	281,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22634673	280,87	280,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22634681	280,87	280,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22634690	278,20	278,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22634703	278,20	278,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22634711	277,85	277,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22634720	277,85	277,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22634738	276,99	276,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22634746	276,99	276,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22634754	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22634762	276,00	276,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22634770	274,31	274,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22634789	274,31	274,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	22634797	274,31	274,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	22634800	274,31	274,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22634819	270,47	270,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22634827	270,47	270,47
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22634835	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22634843	264,12	264,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22634851	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22634860	264,12	264,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22634878	262,38	262,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22634886	262,38	262,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22634894	259,16	259,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22634908	259,16	259,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22634916	254,36	254,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22634924	254,36	254,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22634932	253,34	253,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22634940	253,34	253,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22634959	252,91	252,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22634967	252,91	252,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22634975	250,84	250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22634983	250,84	250,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22634991	248,52	248,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22635009	248,52	248,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22635017	248,29	248,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22635025	248,29	248,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22635033	248,15	248,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22635041	248,15	248,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22635050	247,12	247,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22635068	247,12	247,12
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22635076	242,25	242,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22635084	242,25	242,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22635092	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22635106	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22635114	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22635122	239,93	239,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22635130	237,78	237,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22635149	237,78	237,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22635157	233,49	233,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22635165	233,49	233,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22635173	231,04	231,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22635181	231,04	231,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22635190	229,62	229,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22635203	229,62	229,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22635211	229,44	229,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22635220	229,44	229,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22635238	227,52	227,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22635246	227,52	227,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22635254	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22635262	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22635270	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22635289	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22635297	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22635300	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22635319	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22635327	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22635335	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22635343	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22635351	217,88	217,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22635360	217,88	217,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22635378	217,24	217,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22635386	217,24	217,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22635394	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22635408	215,94	215,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22635416	211,99	211,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22635424	211,99	211,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22635432	211,20	211,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22635440	211,20	211,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22635459	209,15	209,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22635467	209,15	209,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22635475	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22635483	209,03	209,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22635491	208,29	208,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22635505	208,29	208,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22635513	207,22	207,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22635521	207,22	207,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22635530	206,88	206,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22635548	206,88	206,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22635556	206,03	206,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22635564	206,03	206,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22635572	206,00	206,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22635580	206,00	206,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22635599	206,00	206,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22635602	206,00	206,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22635610	205,41	205,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22635629	205,41	205,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22635637	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22635645	201,96	201,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233	22635653	198,45	198,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011	22635661	198,45	198,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22635670	197,15	197,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22635688	197,15	197,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22635696	196,30	196,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22635700	196,30	196,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22635718	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22635726	192,68	192,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22635734	189,92	189,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22635742	189,92	189,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22635750	189,91	189,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22635769	189,91	189,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22635777	188,13	188,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22635785	188,13	188,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22635793	185,03	185,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22635807	185,03	185,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22635815	184,91	184,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22635823	184,91	184,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22635831	180,78	180,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22635840	180,78	180,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22635858	180,00	180,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22635866	180,00	180,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22635874	178,53	178,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22635882	178,53	178,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22635890	177,80	177,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22635904	177,80	177,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22635912	177,54	177,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22635920	177,54	177,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22635939	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22635947	175,39	175,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22635955	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	BV	20017	22635963	175,39	175,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22635971	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22635980	173,88	173,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22635998	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22636005	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22636013	170,68	170,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22636021	170,68	170,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636030	170,62	170,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22636048	170,62	170,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22636056	169,92	169,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22636064	169,92	169,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22636072	169,31	169,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22636080	169,31	169,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636099	168,68	168,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22636102	168,68	168,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22636110	168,35	168,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22636129	168,35	168,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22636137	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22636145	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22636153	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22636161	168,30	168,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22636170	167,90	167,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22636188	167,90	167,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22636196	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22636200	165,15	165,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22636218	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22636226	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22636234	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22636242	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22636250	160,23	160,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22636269	160,23	160,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636277	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22636285	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22636293	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22636307	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22636315	159,96	159,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22636323	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22636331	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22636340	159,96	159,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22636358	158,80	158,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22636366	158,80	158,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22636374	157,61	157,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22636382	157,61	157,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22636390	156,77	156,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22636404	156,77	156,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22636412	152,50	152,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22636420	152,50	152,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22636439	151,29	151,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22636447	151,29	151,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22636455	147,39	147,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22636463	147,39	147,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22636471	147,31	147,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22636480	147,31	147,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22636498	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22636501	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22636510	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22636528	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22636536	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22636544	145,41	145,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22636552	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22636560	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636579	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22636587	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22636595	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22636609	143,96	143,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22636617	143,89	143,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22636625	143,89	143,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233	22636633	143,61	143,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011	22636641	143,61	143,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233	22636650	142,42	142,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011	22636668	142,42	142,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22636676	139,32	139,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22636684	139,32	139,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22636692	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22636706	138,58	138,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22636714	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22636722	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22636730	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22636749	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22636757	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22636765	136,32	136,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22636773	135,05	135,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22636781	135,05	135,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22636790	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22636803	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22636811	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22636820	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22636838	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22636846	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22636854	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22636862	132,00	132,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636870	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22636889	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636897	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22636900	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22636919	130,06	130,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22636927	130,06	130,06
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	22636935	129,43	129,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	22636943	129,43	129,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22636951	129,04	129,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22636960	129,04	129,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636978	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22636986	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22636994	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22637001	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36233	22637010	129,00	129,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36020	22637028	129,00	129,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22637036	125,77	125,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22637044	125,77	125,77
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233	22637052	125,00	125,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024	22637060	125,00	125,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22637079	122,70	122,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22637087	122,70	122,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22637095	122,70	122,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22637109	122,70	122,70
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233	22637117	121,81	121,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011	22637125	121,81	121,81
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	22637133	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	22637141	121,07	121,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22637150	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22637168	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22637176	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22637184	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22637192	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22637206	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22637214	115,92	115,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22637222	115,92	115,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	22637230	115,92	115,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	22637249	115,92	115,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	22637257	114,34	114,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	22637265	114,34	114,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22637273	113,43	113,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22637281	113,43	113,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22637290	112,87	112,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22637303	112,87	112,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22637311	112,20	112,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22637320	112,20	112,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22637338	109,22	109,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22637346	109,22	109,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22637354	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22637362	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22637370	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22637389	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22637397	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22637400	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22637419	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22637427	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22637435	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22637443	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22637451	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22637460	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22637478	108,06	108,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22637486	108,06	108,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22637494	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22637508	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22637516	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22637524	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	22637532	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	22637540	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22637559	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22637567	104,33	104,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22637575	103,15	103,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22637583	103,15	103,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22637591	102,50	102,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22637605	102,50	102,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22637613	102,33	102,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22637621	102,33	102,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	22637630	101,99	101,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	22637648	101,99	101,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	22637656	101,99	101,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	22637664	101,99	101,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22637672	101,82	101,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22637680	101,82	101,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22637699	101,14	101,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22637702	101,14	101,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22637710	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22637729	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22637737	100,22	100,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22637745	100,22	100,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22637753	99,97	99,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22637761	99,97	99,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	22637770	95,43	95,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	22637788	95,43	95,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22637796	94,96	94,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22637800	94,96	94,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22637818	94,95	94,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22637826	94,95	94,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22637834	93,83	93,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22637842	93,83	93,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22637850	93,28	93,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22637869	93,28	93,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22637877	92,93	92,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22637885	92,93	92,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22637893	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22637907	90,88	90,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22637915	87,70	87,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22637923	87,70	87,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22637931	87,46	87,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22637940	87,46	87,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22637958	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22637966	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22637974	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22637982	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22637990	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22638008	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638016	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22638024	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638032	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22638040	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638059	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22638067	87,25	87,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	22638075	87,20	87,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	22638083	87,20	87,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22638091	87,20	87,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22638105	87,20	87,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22638113	85,95	85,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22638121	85,95	85,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638130	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22638148	83,61	83,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22638156	83,56	83,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22638164	83,56	83,56
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233	22638172	82,69	82,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011	22638180	82,69	82,69
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233	22638199	81,35	81,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011	22638202	81,35	81,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233	22638210	80,67	80,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011	22638229	80,67	80,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	22638237	79,51	79,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	22638245	79,51	79,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22638253	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22638261	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22638270	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22638288	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22638296	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22638300	79,50	79,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22638318	79,26	79,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22638326	79,26	79,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638334	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	22638342	79,20	79,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638350	76,56	76,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22638369	76,56	76,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22638377	75,15	75,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22638385	75,15	75,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22638393	72,71	72,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22638407	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22638415	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22638423	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	22638431	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	22638440	72,71	72,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22638458	72,48	72,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22638466	72,48	72,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638474	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638482	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638490	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638504	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638512	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638520	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638539	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638547	71,98	71,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638555	71,28	71,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22638563	71,28	71,28
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233	22638571	70,70	70,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011	22638580	70,70	70,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22638598	70,66	70,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22638601	70,66	70,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22638610	70,16	70,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22638628	70,16	70,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22638636	70,04	70,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22638644	70,04	70,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638652	69,80	69,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22638660	69,80	69,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22638679	69,57	69,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22638687	69,57	69,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	22638695	69,57	69,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	22638709	69,57	69,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638717	67,83	67,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638725	67,83	67,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638733	67,18	67,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638741	67,18	67,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22638750	66,72	66,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22638768	66,72	66,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638776	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638784	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22638792	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22638806	65,44	65,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	22638814	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	22638822	60,59	60,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22638830	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22638849	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22638857	57,68	57,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22638865	57,68	57,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22638873	57,61	57,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22638881	57,61	57,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22638890	56,58	56,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22638903	56,58	56,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22638911	54,22	54,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	22638920	54,22	54,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	22638938	53,52	53,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	22638946	53,52	53,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22638954	53,26	53,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22638962	53,26	53,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22638970	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22638989	52,80	52,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	22638997	52,08	52,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	22639004	52,08	52,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	22639012	49,87	49,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	22639020	49,87	49,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22639039	49,50	49,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22639047	49,50	49,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	22639055	48,99	48,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	22639063	48,99	48,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22639071	48,99	48,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22639080	48,99	48,99
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22639098	48,61	48,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22639101	48,61	48,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22639110	47,96	47,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22639128	47,96	47,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	22639136	47,87	47,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	22639144	47,87	47,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22639152	46,44	46,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22639160	46,44	46,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22639179	45,38	45,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22639187	45,38	45,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	22639195	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	22639209	44,00	44,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22639217	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22639225	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	22639233	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	22639241	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	22639250	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	22639268	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22639276	43,07	43,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	22639284	43,07	43,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	22639292	43,04	43,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	22639306	43,04	43,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22639314	42,57	42,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22639322	42,57	42,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	22639330	41,52	41,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	22639349	41,52	41,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639357	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639365	40,00	40,00
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	36233	22639373	38,17	38,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	20011	22639381	38,17	38,17
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	22639390	36,53	36,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	22639403	36,53	36,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22639411	34,17	34,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22639420	34,17	34,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	22639438	33,71	33,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	22639446	33,71	33,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22639454	30,94	30,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22639462	30,94	30,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22639470	30,38	30,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22639489	30,38	30,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22639497	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22639500	29,00	29,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22639519	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22639527	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22639535	26,51	26,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22639543	26,51	26,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22639551	26,23	26,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22639560	26,23	26,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22639578	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22639586	26,00	26,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22639594	25,89	25,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22639608	25,89	25,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639616	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639624	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639632	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639640	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22639659	23,99	23,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22639667	23,99	23,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22639675	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22639683	23,77	23,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22639691	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22639705	23,00	23,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	22639713	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	22639721	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22639730	21,83	21,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	22639748	21,83	21,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22639756	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22639764	21,56	21,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22639772	21,19	21,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22639780	21,19	21,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22639799	20,92	20,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22639802	20,92	20,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22639810	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22639829	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639837	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639845	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639853	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639861	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639870	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639888	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639896	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639900	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639918	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639926	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639934	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639942	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639950	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639969	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639977	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22639985	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22639993	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22640002	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22640010	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22640029	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22640037	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22640045	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	22640053	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	22640061	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640070	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640088	19,00	19,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	22640096	17,61	17,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	22640100	17,61	17,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640118	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640126	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22640134	16,47	16,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	22640142	16,47	16,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640150	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640169	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22640177	14,57	14,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22640185	14,57	14,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22640193	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22640207	14,38	14,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640215	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640223	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640231	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640240	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	22640258	13,99	13,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	22640266	13,99	13,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22640274	13,93	13,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22640282	13,93	13,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	22640290	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	22640304	13,38	13,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22640312	13,04	13,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22640320	13,04	13,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22640339	12,75	12,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22640347	12,75	12,75
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	36233	22640355	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	20011	22640363	12,72	12,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640371	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640380	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22640398	10,24	10,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22640401	10,24	10,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	22640410	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	22640428	10,11	10,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640436	10,00	10,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640444	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	36233	22640452	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	36007	22640460	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233	22640479	9,90	9,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011	22640487	9,90	9,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640495	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640509	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640517	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22640525	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640533	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640541	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640550	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640568	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640576	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640584	8,00	8,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22640592	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22640606	7,92	7,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	22640614	7,29	7,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	22640622	7,29	7,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640630	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22640649	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640657	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640665	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640673	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640681	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640690	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22640703	7,00	7,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22640711	6,93	6,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22640720	6,93	6,93
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	22640738	6,58	6,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	22640746	6,58	6,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22640754	6,31	6,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22640762	6,31	6,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640770	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640789	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640797	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640800	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640819	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22640827	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22640835	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22640843	5,95	5,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22640851	5,41	5,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22640860	5,41	5,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	22640878	5,01	5,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	22640886	5,01	5,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640894	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640908	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640916	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640924	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640932	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22640940	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640959	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640967	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640975	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22640983	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22640991	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641009	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641017	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641025	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641033	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641041	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641050	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641068	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641076	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641084	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641092	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641106	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641114	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641122	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22641130	3,99	3,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22641149	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22641157	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22641165	3,64	3,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	22641173	3,05	3,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	22641181	3,05	3,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22641190	3,05	3,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22641203	3,05	3,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641211	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641220	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641238	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641246	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641254	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641262	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641270	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641289	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641297	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641300	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641319	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641327	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641335	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641343	3,00	3,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	22641351	2,77	2,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	22641360	2,77	2,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22641378	2,77	2,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22641386	2,77	2,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22641394	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	22641408	2,70	2,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22641416	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22641424	2,40	2,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	22641432	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	22641440	2,07	2,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641459	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641467	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641475	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641483	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641491	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641505	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641513	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641521	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641530	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641548	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641556	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641564	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641572	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641580	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641599	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641602	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641610	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641629	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	22641637	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	22641645	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641653	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641661	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641670	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641688	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641696	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641700	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641718	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641726	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641734	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641742	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641750	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641769	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641777	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641785	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641793	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641807	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641815	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641823	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641831	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641840	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641858	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	22641866	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641874	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641882	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	22641890	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	22641904	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	22641912	0,65	0,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	22641920	0,65	0,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	22641939	0,55	0,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	22641947	0,55	0,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22641955	0,55	0,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22641963	0,55	0,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	22641971	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	22641980	0,02	0,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	22641998	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	22642005	0,02	0,02
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	20064	22642420	214.777,00	214.777,00
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	35017	22642480	206,01	206,01
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	35017	22642498	31.324,86	31.324,86
1.1.01.03.2606	40401	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	35017	22642501	1.668,70	1.668,70
1.1.01.03.2607	40452	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	35017	22642510	1.915,71	1.915,71
1.1.01.03.2608	40487	RENDIMENTOS APLICACAO - RESCISOES	35017	22642528	191,67	191,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	22643044	99.929,09	99.929,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	22643079	23.206,97	23.206,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	22643095	15.363,67	15.363,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	22643109	2.484,19	2.484,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	22643125	1.235,35	1.235,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	22643133	154,26	154,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	22643141	11.333,27	11.333,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	22643150	4.765,55	4.765,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	22643168	1.297,11	1.297,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	22643176	162,17	162,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	22643184	3.157,11	3.157,11
1.1.05.10.0001	10053	540373 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20005	22644857	436,20	436,20
1.1.05.10.0001	10053	540637 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20005	22644865	75.250,00	75.250,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22644873	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22644881	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	10053	22644890	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22644903	220,80	220,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22644911	497,96	497,96
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22644920	704,96	704,96
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22644938	794,95	794,95
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22644946	1.663,19	1.663,19
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	10053	22644954	66,00	66,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	10053	22644962	110,49	110,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	10053	22644970	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	10053	22644989	343,00	343,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	10053	22644997	552,86	552,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	10053	22645004	1.698,67	1.698,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22645012	1.992,05	1.992,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2023	10053	22645020	17.106,32	17.106,32
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	10053	22645039	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	10053	22645047	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	10053	22645055	9,31	9,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2023	10053	22645063	12,89	12,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2023	10053	22645071	13,59	13,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	10053	22645080	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	10053	22645098	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	10053	22645101	23,64	23,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645110	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	10053	22645128	29,29	29,29
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	10053	22645136	37,12	37,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	10053	22645144	45,11	45,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	10053	22645152	58,08	58,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	10053	22645160	67,66	67,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	10053	22645179	70,42	70,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645187	86,57	86,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	10053	22645195	90,22	90,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	10053	22645209	91,83	91,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2023	10053	22645217	104,35	104,35
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	10053	22645225	110,77	110,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22645233	138,95	138,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	10053	22645241	151,10	151,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	10053	22645250	182,74	182,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	10053	22645268	227,62	227,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	10053	22645276	231,20	231,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	10053	22645284	232,28	232,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645292	251,42	251,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	10053	22645306	282,62	282,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645314	284,72	284,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	10053	22645322	340,56	340,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	10053	22645330	346,18	346,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	10053	22645349	354,19	354,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	10053	22645357	356,31	356,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2023	10053	22645365	357,18	357,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645373	472,46	472,46
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22645381	473,35	473,35
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645390	680,05	680,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2023	10053	22645403	800,42	800,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645411	857,02	857,02
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645420	863,40	863,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	10053	22645438	921,32	921,32
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	10053	22645446	987,12	987,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22645454	1.361,18	1.361,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22645462	2.746,39	2.746,39
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645470	4.779,13	4.779,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2023	10053	22645489	5.243,24	5.243,24
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645497	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22645500	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	10053	22645519	269,77	269,77
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	10053	22645527	414,96	414,96
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645535	548,22	548,22
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645543	1.686,59	1.686,59
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	10053	22645551	142.251,90	142.251,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2023	10053	22645560	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	10053	22645578	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	10053	22645586	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	10053	22645594	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	10053	22645608	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	10053	22645616	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	10053	22645624	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645632	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	10053	22645640	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645659	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	10053	22645667	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	10053	22645675	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	10053	22645683	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	10053	22645691	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22645705	58,57	58,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - SETEMBRO/2023	10053	22645713	61,19	61,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22645721	100,57	100,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2023	10053	22645730	151,80	151,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	10053	22645748	172,43	172,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	10053	22645756	202,25	202,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645764	604,25	604,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	10053	22645772	2.140,75	2.140,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	10053	22645780	2.678,28	2.678,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	10053	22645799	2.755,61	2.755,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	10053	22645802	4.854,49	4.854,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	10053	22645810	11.605,04	11.605,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645829	16.595,52	16.595,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645837	18.734,89	18.734,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	10053	22645845	19.371,09	19.371,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	10053	22645853	20.696,51	20.696,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	10053	22645861	35.225,99	35.225,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22645870	35.534,91	35.534,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22645888	44.353,34	44.353,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645896	46.022,92	46.022,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645900	65.985,07	65.985,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645918	88.848,48	88.848,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645926	106.602,62	106.602,62
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22645934	21,55	21,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	10053	22645942	21,55	21,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	10053	22645950	22,57	22,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	10053	22645969	22,57	22,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	10053	22645977	57,99	57,99
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	10053	22645985	65,67	65,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	10053	22645993	96,51	96,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22646000	96,51	96,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	10053	22646019	96,51	96,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646027	130,09	130,09
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	10053	22646035	200,27	200,27
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	10053	22646043	205,91	205,91
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646051	215,60	215,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	10053	22646060	331,56	331,56
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646078	334,68	334,68
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22646086	337,17	337,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22646094	485,85	485,85
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646108	625,59	625,59
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	10053	22646116	5.065,23	5.065,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22646124	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	10053	22646132	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	10053	22646140	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646159	11,70	11,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	10053	22646167	23,08	23,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646175	35,25	35,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - SETEMBRO/2023	10053	22646183	41,23	41,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	10053	22646191	46,70	46,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	10053	22646205	64,96	64,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	10053	22646213	69,44	69,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	10053	22646221	166,87	166,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	10053	22646230	543,60	543,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	10053	22646248	970,67	970,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	10053	22646256	1.013,52	1.013,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	10053	22646264	1.151,22	1.151,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	10053	22646272	1.751,65	1.751,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	10053	22646280	1.806,67	1.806,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646299	3.200,77	3.200,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646302	4.268,00	4.268,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	10053	22646310	4.737,64	4.737,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646329	8.282,46	8.282,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	10053	22646337	11.407,24	11.407,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646345	12.496,83	12.496,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22646353	12.876,37	12.876,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646361	13.669,50	13.669,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646370	21.736,88	21.736,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22646388	22.402,63	22.402,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646396	38.263,54	38.263,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	10053	22646400	53.742,88	53.742,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646418	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646426	289,76	289,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	10053	22646434	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	10053	22646442	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	10053	22646450	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	10053	22646469	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	10053	22646477	11,56	11,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	10053	22646485	11,56	11,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	10053	22646493	11,56	11,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	10053	22646507	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	10053	22646515	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	10053	22646523	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	10053	22646531	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	10053	22646540	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	10053	22646558	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	10053	22646566	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	10053	22646574	23,57	23,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	10053	22646582	23,57	23,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	10053	22646590	26,97	26,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646604	26,97	26,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	10053	22646612	30,82	30,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646620	30,82	30,82
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - SETEMBRO/2023	10053	22646639	46,23	46,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	10053	22646647	57,78	57,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646655	69,45	69,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2023	10053	22646663	112,63	112,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646671	117,85	117,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	10053	22646680	117,85	117,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22646698	119,42	119,42
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	10053	22646701	197,86	197,86
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	10053	22646710	345,70	345,70
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22646728	376,96	376,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22646736	635,48	635,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646744	724,73	724,73
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646752	928,13	928,13
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATÓRIO - SETEMBRO/2023	10053	22646760	1.702,26	1.702,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2023	10053	22646779	2.340,79	2.340,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646787	3.528,30	3.528,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646795	3.713,24	3.713,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22646809	4.030,04	4.030,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22646817	5.054,56	5.054,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	10053	22646825	8.162,52	8.162,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2023	10053	22646833	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARM SATELITE - SETEMBRO/2023	10053	22646841	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2023	10053	22646850	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	10053	22646868	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	10053	22646876	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2023	10053	22646884	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - SETEMBRO/2023	10053	22646892	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2023	10053	22646906	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	10053	22646914	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	10053	22646922	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - SETEMBRO/2023	10053	22646930	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	10053	22646949	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2023	10053	22646957	12,17	12,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	10053	22646965	12,55	12,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	10053	22646973	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	10053	22646981	14,61	14,61
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ACOHIMENTO DE - SETEMBRO/2023	10053	22646990	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	10053	22647007	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647015	17,79	17,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	10053	22647023	19,86	19,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	10053	22647031	21,17	21,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	10053	22647040	21,36	21,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	10053	22647058	21,36	21,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	10053	22647066	21,55	21,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22647074	21,73	21,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	10053	22647082	22,30	22,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	10053	22647090	23,23	23,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2023	10053	22647104	23,41	23,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2023	10053	22647112	25,29	25,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	10053	22647120	29,03	29,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	10053	22647139	32,22	32,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22647147	34,10	34,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - SETEMBRO/2023	10053	22647155	50,38	50,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	10053	22647163	50,45	50,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	10053	22647171	77,35	77,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647180	92,74	92,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	10053	22647198	97,60	97,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	10053	22647201	104,18	104,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647210	162,17	162,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	10053	22647228	166,42	166,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	10053	22647236	230,81	230,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	10053	22647244	288,38	288,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647252	319,27	319,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647260	362,87	362,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647279	426,51	426,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22647287	570,70	570,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22647295	2.512,79	2.512,79
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647309	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22647317	33,55	33,55
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	10053	22647325	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	10053	22647333	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647341	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647350	23,30	23,30
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	10053	22647368	25,68	25,68
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647376	46,61	46,61
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	10053	22647384	69,91	69,91
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	10053	22647392	69,91	69,91
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	10053	22647406	72,28	72,28
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	10053	22647414	247,27	247,27
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	10053	22647422	8.580,31	8.580,31
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	10053	22647430	63,80	63,80
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	10053	22647449	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 09/2023	10053	22647457	11.085,31	11.085,31
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTE 09/2023	10053	22647465	24,82	24,82
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 09/2023	39900	22647473	355.745,70	355.745,70
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2023	39861	22647481	5.329,58	5.329,58
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2023	39861	22647490	4.649,61	4.649,61
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2023	10053	22647503	3.814,44	3.814,44
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2023	10053	22647511	1.909,67	1.909,67
2.1.02.01.0002	20005	DEVOLUCAO 09/2023	10053	22647520	8.208,52	8.208,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	DEVOLUCAO 09/2023	10053	22647538	59,80	59,80
1.1.05.10.0020	39861	ACERTO EMPRESTIMOS PENDENTES 09/2023	36057	22647554	31.537,34	31.537,34
1.1.05.10.0019	39853	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	39861	22647562	3.141,29	3.141,29
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648275	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	20068	22648283	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648291	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648305	2.385,68	2.385,68
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648313	12.674,61	12.674,61
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648321	653,44	653,44
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648330	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	20068	22648348	31.000,00	31.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648356	8.223,74	8.223,74
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	20068	22648364	9.993,33	9.993,33
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648372	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	20068	22648380	2.050,86	2.050,86
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	20068	22648399	2.822,64	2.822,64
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	20068	22648402	7.233,46	7.233,46
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20068	22648410	62.855,01	62.855,01
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20068	22648429	49.230,70	49.230,70
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20068	22648437	78.541,38	78.541,38
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20068	22648445	17.444,49	17.444,49
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	20068	22648453	26.000,00	26.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - SETEMBRO/2023	20068	22648461	16.685,70	16.685,70
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648470	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20068	22648488	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20068	22648496	282.958,20	282.958,20
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20068	22648500	23.700,00	23.700,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648518	4.570,00	4.570,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648526	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	20068	22648534	80.000,00	80.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648542	10.970,00	10.970,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20068	22648550	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20068	22648569	19.282,00	19.282,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	20068	22648577	6.597,04	6.597,04
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	20068	22648585	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	20068	22648593	11.900,00	11.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648607	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	20068	22648615	1.639,29	1.639,29
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648623	5.200,00	5.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2023	20068	22648631	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648640	10.825,00	10.825,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648658	12.000,00	12.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648666	25.569,00	25.569,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648674	132.850,00	132.850,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648682	232.493,60	232.493,60
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648690	118.525,20	118.525,20
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648704	14.030,11	14.030,11
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648712	5.212,43	5.212,43
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648720	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	20068	22648739	47.000,00	47.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	20068	22648747	260.000,00	260.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	20068	22648755	139,00	139,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20068	22648763	3.616,58	3.616,58
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20068	22648771	6.759,08	6.759,08
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20068	22648780	7.520,09	7.520,09
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648798	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2023	20068	22648801	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648810	14.250,00	14.250,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648828	7.500,00	7.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648836	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648844	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648852	354.320,76	354.320,76
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648860	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	20068	22648879	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648887	343.470,00	343.470,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648895	40.274,39	40.274,39
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648909	1.692,24	1.692,24
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	20068	22648917	30.000,00	30.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648925	15.079,53	15.079,53
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648933	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	20068	22648941	13.109,65	13.109,65
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648950	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2023	20068	22648968	13.900,00	13.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023	20068	22648976	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648984	275.078,27	275.078,27
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22648992	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	20068	22649000	321.884,65	321.884,65
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023	20068	22649018	46.000,00	46.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22649026	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22649034	20.000,00	20.000,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	20068	22649042	18.000,00	18.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22649050	1.500,00	1.500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22649069	7.150,00	7.150,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2023	20068	22649077	3.319,82	3.319,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	20068	22649085	960,00	960,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20068	22649093	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	20068	22649107	25.478,00	25.478,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2023	38458	22649115	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.9999	36057	ACERTO SALDO ESTOQUES PENDENTES	39853	22649123	142.180,13	142.180,13
1.4.01.02.0003	10108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	20107	22649131	3.300,00	3.300,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2023	35004	22649140	9.611.364,20	9.611.364,20
			Total ano : 2023		81.828.271,05	81.828.271,05

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 1.173,14D
04/09/2023	09/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	22578170	36617	3.300,00		4.473,14D
04/09/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22642412	36617		1.173,14	3.300,00D
04/09/2023	259844 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	22647570	20004		120,00	3.180,00D
05/09/2023	8567 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22647589	20005		75,00	3.105,00D
06/09/2023	299 - BOX FERRAGISTA LTDA	22647597	20005		43,00	3.062,00D
06/09/2023	3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS	22647619	36210		180,31	2.881,69D
06/09/2023	3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS	22647627	36225		2,98	2.878,71D
06/09/2023	5215 - PREFEITURA DE GOIANIA	22647635	36225		558,02	2.320,69D
15/09/2023	302 - BOX FERRAGISTA LTDA	22647600	20005		9,00	2.311,69D
15/09/2023	2535874792 - CORREIOS	22647643	36163		34,50	2.277,19D
20/09/2023	443 - JOZIVANIA HILARIO HONORATO B	22647651	20005		300,00	1.977,19D
21/09/2023	15 - MISS FESTAS LIMITADA	22647660	20005		197,86	1.779,33D
21/09/2023	2471 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	22647678	20005		63,80	1.715,53D
21/09/2023	540081 - THERAPEUTICA PHARMACIA MAN	22647694	20005		83,52	1.632,01D
26/09/2023	1286 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22647708	20004		200,00	1.432,01D
27/09/2023	8641 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22647716	20005		75,00	1.357,01D
29/09/2023	21816 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	22647724	20005		122,59	1.234,42D
29/09/2023	151134 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22647732	20005		26,97	1.207,45D
29/09/2023	8727 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22647740	20005		55,00	1.152,45D
Total conta:				3.300,00	3.320,69	1.152,45D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 3.602,80D
04/09/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 09/2023	22642013	10032	101.372,70		104.975,50D
04/09/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 09/2023	22642021	10032	6.819.360,36		6.924.335,86D
11/09/2023	496 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22577599	20051		2.461,54	6.921.874,32D
11/09/2023	497 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22577602	20051		3.927,07	6.917.947,25D
11/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22577610	20051		2.013,72	6.915.933,53D
11/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22577629	20051		17.173,50	6.898.760,03D
11/09/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577637	20051		703,87	6.898.056,16D
11/09/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577645	20051		271,89	6.897.784,27D
11/09/2023	2099 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22577653	20051		2,78	6.897.781,49D
11/09/2023	11209 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22577661	20051		53,44	6.897.728,05D
11/09/2023	11210 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22577670	20051		83,28	6.897.644,77D
11/09/2023	11211 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22577688	20051		20,68	6.897.624,09D
11/09/2023	71 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22577696	20051		140,00	6.897.484,09D
11/09/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22577700	20051		1.010,60	6.896.473,49D
11/09/2023	22984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22577718	20051		400,73	6.896.072,76D
11/09/2023	3001 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22577726	20051		426,72	6.895.646,04D
11/09/2023	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22577734	20051		144,67	6.895.501,37D
11/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22577742	20051		3.142,75	6.892.358,62D
11/09/2023	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22577750	20051		910,00	6.891.448,62D
11/09/2023	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22577769	20051		455,00	6.890.993,62D
11/09/2023	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22577777	20051		10.041,35	6.880.952,27D
11/09/2023	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22577785	20051		773,50	6.880.178,77D
11/09/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22577793	20051		25,48	6.880.153,29D
11/09/2023	418 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	22577807	20051		147,15	6.880.006,14D
11/09/2023	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577815	20051		964,10	6.879.042,04D
11/09/2023	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577823	20051		500,00	6.878.542,04D
11/09/2023	29 - ENDO CLINICA LTDA	22577831	20051		239,19	6.878.302,85D
11/09/2023	7223 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22577840	20051		180,83	6.878.122,02D
11/09/2023	681 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22577858	20051		81,96	6.878.040,06D
11/09/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577866	20051		378,88	6.877.661,18D
11/09/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577874	20051		420,00	6.877.241,18D
11/09/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577882	20051		8.398,86	6.868.842,32D
11/09/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577890	20051		4.286,66	6.864.555,66D
11/09/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577904	20051		4.931,50	6.859.624,16D
11/09/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577912	20051		1.160,08	6.858.464,08D
11/09/2023	175 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22577920	20051		550,20	6.857.913,88D
11/09/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22577939	20051		868,00	6.857.045,88D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/09/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22577947	20051		403,55	6.856.642,33D
11/09/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22577955	20051		104,00	6.856.538,33D
11/09/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22577963	20051		209,04	6.856.329,29D
11/09/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22577971	20051		159,30	6.856.169,99D
11/09/2023	39975 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	22577980	36036		2,75	6.856.167,24D
11/09/2023	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22577998	20051		353,25	6.855.813,99D
11/09/2023	212 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22578005	20051		551,25	6.855.262,74D
11/09/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22578013	20051		11,00	6.855.251,74D
11/09/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22578021	20051		0,87	6.855.250,87D
11/09/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22578030	20051		409,50	6.854.841,37D
11/09/2023	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22578048	20051		9.576,11	6.845.265,26D
11/09/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22578056	20051		240,00	6.845.025,26D
11/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22578064	20051		10.851,56	6.834.173,70D
11/09/2023	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	22578072	20051		246,60	6.833.927,10D
11/09/2023	23215 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22578080	20051		512,71	6.833.414,39D
11/09/2023	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22578099	20051		257,28	6.833.157,11D
11/09/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	22578102	20051		682,50	6.832.474,61D
11/09/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22578110	20051		36,86	6.832.437,75D
11/09/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22578129	20051		4.438,10	6.827.999,65D
11/09/2023	1088 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22578137	20051		1.043,80	6.826.955,85D
15/09/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023 - 15º	22642030	10032	298.582,06		7.125.537,91D
18/09/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22642048	36617		7.120.000,00	5.537,91D
Total conta:				7.219.315,12	7.217.380,01	5.537,91D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
01/09/2023	1803 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	22580271	20004		49.675,90	49.675,90C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22580280	20004		38.952,45	88.628,35C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22580298	20004		66.422,37	155.050,72C
01/09/2023	663 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22580310	20004		16.568,50	171.619,22C
01/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642056	36221		3,00	171.622,22C
01/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642153	37656	200.000,00		28.377,78D
01/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642242	36625		28.377,78	0,00
04/09/2023	09/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	22578170	10004		3.300,00	3.300,00C
04/09/2023	27462 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG	22578269	20005		38.946,00	42.246,00C
04/09/2023	10177 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22579753	20005		3.300,00	45.546,00C
04/09/2023	08/2023 - RATEIO MATRIZ	22580697	20064		292.765,76	338.311,76C
04/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642161	37656	250.000,00		88.311,76C
04/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642250	36625	87.138,62		1.173,14C
04/09/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22642412	10004	1.173,14		0,00
05/09/2023	2732 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22580468	20004		254.710,73	254.710,73C
05/09/2023	54 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22580700	20004		5.000,00	259.710,73C
05/09/2023	55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22580719	20004		5.000,00	264.710,73C
05/09/2023	56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22580727	20004		3.190,00	267.900,73C
05/09/2023	404794814 - UNIVERSO ONLINE S.A	22580832	36161		22,00	267.922,73C
05/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642170	37656	551.153,04		283.230,31D
05/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642269	36625		283.230,31	0,00
05/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642277	36625		432.538,56	432.538,56C
06/09/2023	08/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 08/2023	22576312	20013		957,32	433.495,88C
06/09/2023	08/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	22576347	20020		181.290,18	614.786,06C
06/09/2023	08/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	22576355	20020		175,59	614.961,65C
06/09/2023	62563343100 - FGTS RESCISÓRIO - SIRLENE ANGELICA DE LIMA	22576380	36026		64,50	615.026,15C
06/09/2023	09/2023 - INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA 2023	22576401	36210		1.380,00	616.406,15C
06/09/2023	62563343100 - RECLAMATORIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA - PARCELA 05 DE 05	22576509	10065		37.500,00	653.906,15C
06/09/2023	00021945110 - TRCT - DIVANI CARVALHO DE ARAUJO	22576525	20012		2.186,02	656.092,17C
06/09/2023	62563343100 - TRCT - SIRLENE ANGELICA DE LIMA	22576568	20012		1.621,27	657.713,44C
06/09/2023	17048 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	22578153	20005		3.036,76	660.750,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/09/2023	24288 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H	22578161	20005		453,60	661.203,80C
06/09/2023	238902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22578188	20005		881,28	662.085,08C
06/09/2023	44658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22578200	20005		3.266,00	665.351,08C
06/09/2023	44659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22578218	20005		1.941,00	667.292,08C
06/09/2023	12780 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22578226	20005		784,50	668.076,58C
06/09/2023	250511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578277	20005		4.550,00	672.626,58C
06/09/2023	250779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578285	20005		19.628,76	692.255,34C
06/09/2023	250890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578293	20005		65.577,66	757.833,00C
06/09/2023	251313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578307	20005		3.287,80	761.120,80C
06/09/2023	251474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578315	20005		427,00	761.547,80C
06/09/2023	1623049 - CIRURGICA FERNANDES C.M.	22578382	20005		1.773,34	763.321,14C
06/09/2023	1757675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22578404	20005		502,95	763.824,09C
06/09/2023	129711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578420	20005		69.331,00	833.155,09C
06/09/2023	129783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578439	20005		5.312,50	838.467,59C
06/09/2023	132253 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578447	20005		240,00	838.707,59C
06/09/2023	131989 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22578463	20005		857,50	839.565,09C
06/09/2023	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578471	20005		11.036,84	850.601,93C
06/09/2023	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578480	20005		11.158,41	861.760,34C
06/09/2023	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578498	20005		10.114,88	871.875,22C
06/09/2023	6825 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578501	20005		18.336,50	890.211,72C
06/09/2023	6862 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578510	20005		1.247,50	891.459,22C
06/09/2023	7922 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22578528	20005		506,98	891.966,20C
06/09/2023	7932 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22578536	20005		1.842,50	893.808,70C
06/09/2023	79877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22578544	20005		2.980,00	896.788,70C
06/09/2023	67620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578579	20005		3.205,00	899.993,70C
06/09/2023	67662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578587	20005		7.562,50	907.556,20C
06/09/2023	67864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578595	20005		640,00	908.196,20C
06/09/2023	406804 - EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC	22578617	20005		2.940,00	911.136,20C
06/09/2023	356240 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22578625	20005		1.103,04	912.239,24C
06/09/2023	66886 - FARMATER MEDICAMENTOS	22578633	20005		5.086,70	917.325,94C
06/09/2023	13656 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22578641	20005		1.337,50	918.663,44C
06/09/2023	14004 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22578650	20005		3.277,00	921.940,44C
06/09/2023	13529 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	22578676	20005		4.228,58	926.169,02C
06/09/2023	45316 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22578706	20005		14.374,21	940.543,23C
06/09/2023	45535 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22578714	20005		2.673,89	943.217,12C
06/09/2023	45755 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22578722	20005		2.069,51	945.286,63C
06/09/2023	44 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22578730	20005		3.184,35	948.470,98C
06/09/2023	720 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22578757	20005		2.217,24	950.688,22C
06/09/2023	1985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22578765	20005		538,28	951.226,50C
06/09/2023	999845 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22578773	20005		2.736,15	953.962,65C
06/09/2023	169438 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22578781	20005		5.040,00	959.002,65C
06/09/2023	17758 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22578790	20005		3.405,00	962.407,65C
06/09/2023	18070 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22578803	20005		3.828,00	966.235,65C
06/09/2023	17636 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22578820	20005		585,00	966.820,65C
06/09/2023	17661 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22578838	20005		273,00	967.093,65C
06/09/2023	55250 - INOVACAO SERV E COMERCI	22578846	20005		198,00	967.291,65C
06/09/2023	671 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22578870	20005		12.435,00	979.726,65C
06/09/2023	36097 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR	22578889	20005		2.303,14	982.029,79C
06/09/2023	5541 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22578897	20005		1.280,00	983.309,79C
06/09/2023	14194 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578919	20005		916,30	984.226,09C
06/09/2023	14203 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578927	20005		1.793,00	986.019,09C
06/09/2023	1419 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578951	20005		9.450,00	995.469,09C
06/09/2023	169753 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22579001	20005		7.948,32	1.003.417,41C
06/09/2023	170208 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22579010	20005		284,16	1.003.701,57C
06/09/2023	10184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22579036	20005		14.519,99	1.018.221,56C
06/09/2023	129615 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22579052	20005		3.614,62	1.021.836,18C
06/09/2023	12178 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22579087	20005		4.554,95	1.026.391,13C
06/09/2023	269 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22579095	20005		1.703,10	1.028.094,23C
06/09/2023	274 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22579109	20005		615,40	1.028.709,63C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/09/2023	901814 - NACIONAL COMERCIAL HOSPI	22579117	20005		1.857,72	1.030.567,35C
06/09/2023	52103 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22579125	20005		869,28	1.031.436,63C
06/09/2023	52104 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22579133	20005		2.457,00	1.033.893,63C
06/09/2023	52155 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22579141	20005		13.200,00	1.047.093,63C
06/09/2023	30437 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22579150	20005		207,20	1.047.300,83C
06/09/2023	30454 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22579168	20005		207,20	1.047.508,03C
06/09/2023	609905 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22579303	20005		13.359,00	1.060.867,03C
06/09/2023	610366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22579311	20005		522,35	1.061.389,38C
06/09/2023	786 - QB COMERCIO LTDA	22579320	20005		3.835,00	1.065.224,38C
06/09/2023	802 - QB COMERCIO LTDA	22579338	20005		590,00	1.065.814,38C
06/09/2023	408 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	22579346	20005		4.644,00	1.070.458,38C
06/09/2023	409 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	22579354	20005		9.085,00	1.079.543,38C
06/09/2023	1876 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22579370	20005		1.810,00	1.081.353,38C
06/09/2023	2877 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22579397	20005		1.134,96	1.082.488,34C
06/09/2023	827485 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579427	20005		114,30	1.082.602,64C
06/09/2023	828219 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579435	20005		6,21	1.082.608,85C
06/09/2023	23841 - SING WAY INDUSTRIA E COM	22579486	20005		2.565,05	1.085.173,90C
06/09/2023	203 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579494	20005		3.262,00	1.088.435,90C
06/09/2023	205 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579508	20005		22.764,54	1.111.200,44C
06/09/2023	210 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579516	20005		7.718,08	1.118.918,52C
06/09/2023	241165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22579605	20005		709,26	1.119.627,78C
06/09/2023	241258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22579613	20005		6.905,97	1.126.533,75C
06/09/2023	241359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22579621	20005		321,91	1.126.855,66C
06/09/2023	3191 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22579630	20005		1.920,00	1.128.775,66C
06/09/2023	3211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22579648	20005		495,00	1.129.270,66C
06/09/2023	93375 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	22579702	20005		3.053,34	1.132.324,00C
06/09/2023	93747 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	22579710	20005		2.487,66	1.134.811,66C
06/09/2023	93976 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	22579729	20005		1.777,70	1.136.589,36C
06/09/2023	255 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22579761	20006		18.770,00	1.155.359,36C
06/09/2023	73 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22579770	20006		6.860,00	1.162.219,36C
06/09/2023	1360 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22579788	20006		23.491,00	1.185.710,36C
06/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22579796	20006		12.200,50	1.197.910,86C
06/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22579800	20006		11.745,50	1.209.656,36C
06/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22579818	20006		263.301,62	1.472.957,98C
06/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22579877	20006		17.132,06	1.490.090,04C
06/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22579885	20006		8.885,00	1.498.975,04C
06/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22580131	20006		21.729,17	1.520.704,21C
06/09/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22580220	20004		29.989,40	1.550.693,61C
06/09/2023	10311 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT	22580247	20004		9.982,70	1.560.676,31C
06/09/2023	46 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22580301	20004		14.827,89	1.575.504,20C
06/09/2023	2113 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22580484	20004		490,98	1.575.995,18C
06/09/2023	388 - MARCELO GURGEL	22580522	20004		10.896,75	1.586.891,93C
06/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22580530	20004		32.441,02	1.619.332,95C
06/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22580549	20004		276.665,08	1.895.998,03C
06/09/2023	1166 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22580557	20004		980,00	1.896.978,03C
06/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22580565	20004		7.968,39	1.904.946,42C
06/09/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22580654	20004		12.323,97	1.917.270,39C
06/09/2023	4775 - STYLES TURISMO	22580778	20004		748,92	1.918.019,31C
06/09/2023	2573 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22580786	20004		3.115,65	1.921.134,96C
06/09/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22580840	20004		78.865,04	2.000.000,00C
06/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642188	37656	2.000.000,00		0,00
08/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642064	36221		21,00	21,00C
08/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642072	36221		245,00	266,00C
08/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642315	36625	266,00		0,00
11/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642285	36625		59.525,40	59.525,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/09/2023	DEVOLUÇÃO - RATEIO MATRIZ - HDT 08-2023 - PAGO A MAIOR	22642439	36404	59.525,40		0,00
13/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22579826	20006		20.735,32	20.735,32C
13/09/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	22579834	20006		3.039,75	23.775,07C
13/09/2023	448 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	22579850	20006		9.500,85	33.275,92C
13/09/2023	33 - ENDO CLINICA MEDICA	22579893	20006		11.660,81	44.936,73C
13/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22579907	20006		216.037,47	260.974,20C
13/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediátrico)	22579915	20006		110.657,10	371.631,30C
13/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22579923	20006		9.780,38	381.411,68C
13/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22579931	20006		10.842,00	392.253,68C
13/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediátrica)	22579940	20006		127.303,15	519.556,83C
13/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22579958	20006		19.679,12	539.235,95C
13/09/2023	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22579966	20006		13.449,80	552.685,75C
13/09/2023	24 - JP MED LTDA	22580026	20004		11.950,00	564.635,75C
13/09/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22580034	20006		5.096,00	569.731,75C
13/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22580085	20004		14.230,12	583.961,87C
13/09/2023	1170 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22580093	20006		10.570,95	594.532,82C
13/09/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22580107	20006		11.760,00	606.292,82C
13/09/2023	02 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA AGOSTO	22580166	20004		3.200,00	609.492,82C
13/09/2023	5132 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22580263	20004		6.643,93	616.136,75C
13/09/2023	26889 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22580395	20004		1.170,00	617.306,75C
13/09/2023	247 - JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	22580476	20004		680,00	617.986,75C
13/09/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22580514	20004		3.935,70	621.922,45C
13/09/2023	1168 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22580573	20004		10.540,00	632.462,45C
13/09/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 16/24	22580620	20004		8.556,98	641.019,43C
13/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22580638	20004		14.152,14	655.171,57C
13/09/2023	6 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22580670	20004		13.900,00	669.071,57C
13/09/2023	37 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22580689	20004		13.900,00	682.971,57C
13/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22580735	20006		244.605,08	927.576,65C
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580859	36210		69,94	927.646,59C
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580867	36210		69,94	927.716,53C
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580875	36210		69,94	927.786,47C
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580883	36210		69,94	927.856,41C
13/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642196	37656	200.000,00		727.856,41C
13/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642323	36625	727.856,41		0,00
14/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642080	36221		3,00	3,00C
14/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642099	36221		62,50	65,50C
14/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642331	36625	65,50		0,00
15/09/2023	4586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22578250	20005		222,00	222,00C
15/09/2023	252085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578323	20005		237,60	459,60C
15/09/2023	252110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578331	20005		428,00	887,60C
15/09/2023	252196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578340	20005		92,00	979,60C
15/09/2023	252582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578358	20005		962,00	1.941,60C
15/09/2023	80142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22578552	20005		337,80	2.279,40C
15/09/2023	80189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22578560	20005		291,00	2.570,40C
15/09/2023	13775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22578668	20005		1.000,00	3.570,40C
15/09/2023	13552 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	22578684	20005		3.396,75	6.967,15C
15/09/2023	3656 - H M BORGES	22578692	20005		120,00	7.087,15C
15/09/2023	14285 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578935	20005		251,85	7.339,00C
15/09/2023	239899 - MEDCOM COM DE MED HOSP	22578994	20005		1.005,48	8.344,48C
15/09/2023	166343 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22579028	20005		3.372,50	11.716,98C
15/09/2023	41981 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22579060	20005		124,00	11.840,98C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/09/2023	41982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22579079	20005		998,00	12.838,98C
15/09/2023	30502 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22579176	20005		229,60	13.068,58C
15/09/2023	30521 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22579184	20005		234,60	13.303,18C
15/09/2023	30537 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22579192	20005		234,60	13.537,78C
15/09/2023	30548 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22579206	20005		269,10	13.806,88C
15/09/2023	30565 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22579214	20005		257,60	14.064,48C
15/09/2023	30586 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22579222	20005		343,39	14.407,87C
15/09/2023	256 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579524	20005		481,50	14.889,37C
15/09/2023	257 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579532	20005		235,20	15.124,57C
15/09/2023	258 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579540	20005		680,00	15.804,57C
15/09/2023	260 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579559	20005		713,45	16.518,02C
15/09/2023	261 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579567	20005		248,10	16.766,12C
15/09/2023	274 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579575	20005		101,40	16.867,52C
15/09/2023	276 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579583	20005		297,50	17.165,02C
15/09/2023	3247 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22579656	20005		525,40	17.690,42C
15/09/2023	76561 - TROX DO BRASIL DISF. AR A.	22579664	20005		4.452,24	22.142,66C
15/09/2023	73533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22579672	20005		302,56	22.445,22C
15/09/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22579842	20006		3.817,34	26.262,56C
15/09/2023	46 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22580042	20006		13.000,00	39.262,56C
15/09/2023	48 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22580050	20006		3.000,00	42.262,56C
15/09/2023	47 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C	22580069	20006		16.500,00	58.762,56C
15/09/2023	45 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA E	22580077	20006		12.000,00	70.762,56C
15/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22580115	20006		6.328,84	77.091,40C
15/09/2023	11216 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22580174	20004		1.486,56	78.577,96C
15/09/2023	11217 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22580182	20004		2.302,90	80.880,86C
15/09/2023	51145 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22580190	20004		9.277,38	90.158,24C
15/09/2023	51146 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22580204	20004		2.504,91	92.663,15C
15/09/2023	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22580212	20004		12.524,53	105.187,68C
15/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22580450	20006		1.084,20	106.271,88C
15/09/2023	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22580492	20004		386.483,24	492.755,12C
15/09/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	22580581	20004		28.011,02	520.766,14C
15/09/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	22580590	20004		28.011,02	548.777,16C
15/09/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	22580603	20004		1.877,00	550.654,16C
15/09/2023	REGGATE APLICACAO	22642200	37656	500.000,00		50.654,16C
15/09/2023	REGGATE APLICACAO	22642340	36625	50.654,16		0,00
18/09/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22642048	10009	7.120.000,00		7.120.000,00D
18/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642102	36221		3,00	7.119.997,00D
18/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642110	36221		110,00	7.119.887,00D
18/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642293	36625		7.119.887,00	0,00
19/09/2023	08/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22576410	20017		900.197,07	900.197,07C
19/09/2023	08/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	22576428	20042		1.122,80	901.319,87C
19/09/2023	07/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	22576436	20042		144.269,53	1.045.589,40C
19/09/2023	08/2023 - IRRF - RESCISÃO	22576444	20042		129,31	1.045.718,71C
19/09/2023	08/2023 - IRRF FÉRIAS 08/2023	22576452	20042		11.420,34	1.057.139,05C
19/09/2023	09/2023 - IRRF FÉRIAS 09/2023	22576460	20042		4.200,63	1.061.339,68C
19/09/2023	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	22576479	20024		125,00	1.061.464,68C
19/09/2023	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22576487	20024		390,00	1.061.854,68C
19/09/2023	08/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22576495	20046		23.224,53	1.085.079,21C
19/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	22576584	36020		286,10	1.085.365,31C
19/09/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576592	20056		13,47	1.085.378,78C
19/09/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576606	20056		13,47	1.085.392,25C
19/09/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576614	20056		13,47	1.085.405,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/09/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576622	20056		13,47	1.085.419,19C
19/09/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576630	20056		13,47	1.085.432,66C
19/09/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22576649	20056		121,95	1.085.554,61C
19/09/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22576657	20056		165,51	1.085.720,12C
19/09/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576665	20056		13,47	1.085.733,59C
19/09/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576673	20056		13,47	1.085.747,06C
19/09/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22576681	20056		377,41	1.086.124,47C
19/09/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22576690	20056		1.741,88	1.087.866,35C
19/09/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22576703	20056		610,62	1.088.476,97C
19/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22576711	20056		1.872,76	1.090.349,73C
19/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22576720	20056		15.971,36	1.106.321,09C
19/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22576738	20056		2.922,76	1.109.243,85C
19/09/2023	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22576746	20056		604,50	1.109.848,35C
19/09/2023	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22576754	20056		13.340,65	1.123.189,00C
19/09/2023	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22576762	20056		896,61	1.124.085,61C
19/09/2023	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22576770	20056		465,00	1.124.550,61C
19/09/2023	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22576789	20056		1.209,00	1.125.759,61C
19/09/2023	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22576797	20056		2.289,23	1.128.048,84C
19/09/2023	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22576800	20056		3.652,17	1.131.701,01C
19/09/2023	2977 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22576819	20056		701,20	1.132.402,21C
19/09/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22576827	20056		604,50	1.133.006,71C
19/09/2023	248 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22576835	20056		930,00	1.133.936,71C
19/09/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22576843	20056		4.127,43	1.138.064,14C
19/09/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22576851	20056		906,75	1.138.970,89C
19/09/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576860	20056		11.158,49	1.150.129,38C
19/09/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576878	20056		5.695,14	1.155.824,52C
19/09/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576886	20056		6.551,85	1.162.376,37C
19/09/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576894	20056		1.541,24	1.163.917,61C
19/09/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576908	20056		558,00	1.164.475,61C
19/09/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576916	20056		503,36	1.164.978,97C
19/09/2023	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22576924	20056		12.722,55	1.177.701,52C
19/09/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22576932	20056		654,60	1.178.356,12C
19/09/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22576940	20056		252,85	1.178.608,97C
19/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22576959	20056		14.417,07	1.193.026,04C
19/09/2023	212 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22576967	20056		732,38	1.193.758,42C
19/09/2023	23215 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22576975	20056		476,82	1.194.235,24C
19/09/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22576983	20056		544,05	1.194.779,29C
19/09/2023	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22576991	20056		1.027,65	1.195.806,94C
19/09/2023	55169 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22577009	20056		33,85	1.195.840,79C
19/09/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22577017	20056		15,19	1.195.855,98C
19/09/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22577025	20056		15,19	1.195.871,17C
19/09/2023	23508 - LABORATORIOS B BRAUN SA	22577033	20056		111,60	1.195.982,77C
19/09/2023	593 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	22577041	20056		131,60	1.196.114,37C
19/09/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22577050	20056		484,98	1.196.599,35C
19/09/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22577068	20056		2.238,35	1.198.837,70C
19/09/2023	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22577076	20056		336,36	1.199.174,06C
19/09/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22577084	20056		536,15	1.199.710,21C
19/09/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22577092	20056		13,47	1.199.723,68C
19/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577106	20022		3.544,14	1.203.267,82C
19/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577114	20022		30.225,36	1.233.493,18C
19/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22577122	20022		6.496,05	1.239.989,23C
19/09/2023	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577130	20022		5.005,80	1.244.995,03C
19/09/2023	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577149	20022		3.682,51	1.248.677,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22577157	20022		17.052,45	1.265.729,99C
19/09/2023	248 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22577165	20043		300,00	1.266.029,99C
19/09/2023	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577173	20043		492,31	1.266.522,30C
19/09/2023	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577181	20043		785,41	1.267.307,71C
19/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22577190	20043		628,55	1.267.936,26C
19/09/2023	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22577203	20043		390,00	1.268.326,26C
19/09/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22577211	20043		195,00	1.268.521,26C
19/09/2023	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22577220	20043		195,00	1.268.716,26C
19/09/2023	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22577238	20043		4.303,44	1.273.019,70C
19/09/2023	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577246	20043		289,23	1.273.308,93C
19/09/2023	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577254	20043		150,00	1.273.458,93C
19/09/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577262	20043		180,00	1.273.638,93C
19/09/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577270	20043		162,38	1.273.801,31C
19/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577289	20043		402,74	1.274.204,05C
19/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577297	20043		3.434,70	1.277.638,75C
19/09/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22577300	20043		1.331,43	1.278.970,18C
19/09/2023	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22577319	20043		331,50	1.279.301,68C
19/09/2023	2977 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22577327	20043		226,19	1.279.527,87C
19/09/2023	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22577335	20043		108,50	1.279.636,37C
19/09/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577343	20043		3.599,51	1.283.235,88C
19/09/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577351	20043		1.837,14	1.285.073,02C
19/09/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577360	20043		2.113,50	1.287.186,52C
19/09/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577378	20043		497,18	1.287.683,70C
19/09/2023	212 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22577386	20043		236,25	1.287.919,95C
19/09/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22577394	20043		175,50	1.288.095,45C
19/09/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22577408	20043		292,50	1.288.387,95C
19/09/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577416	20043		140,77	1.288.528,72C
19/09/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577424	20043		54,38	1.288.583,10C
19/09/2023	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22577432	20043		4.104,05	1.292.687,15C
19/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22577440	20043		4.650,67	1.297.337,82C
19/09/2023	55169 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22577459	20043		10,92	1.297.348,74C
19/09/2023	23215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22577467	20043		153,81	1.297.502,55C
19/09/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22577475	20043		372,00	1.297.874,55C
19/09/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22577483	20043		172,95	1.298.047,50C
19/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22577491	20043		127,36	1.298.174,86C
19/09/2023	593 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	22577505	20043		42,45	1.298.217,31C
19/09/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22577513	20043		1.119,18	1.299.336,49C
19/09/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577521	20043		447,70	1.299.784,19C
19/09/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577530	20043		447,70	1.300.231,89C
19/09/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577548	20043		30,00	1.300.261,89C
19/09/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577556	20043		30,00	1.300.291,89C
19/09/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22577564	20043		49,80	1.300.341,69C
19/09/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22577572	20043		196,97	1.300.538,66C
19/09/2023	143772 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578455	20005		3.060,00	1.303.598,66C
19/09/2023	10489 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22580255	20004		9.982,70	1.313.581,36C
19/09/2023	2309016864496 - OI S/A TELEFONIA	22580646	36160		10.407,26	1.323.988,62C
19/09/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22580743	20004		307.160,18	1.631.148,80C
19/09/2023	4048052003 - UNIVERSO ONLINE AS	22580824	36161		1.070,16	1.632.218,96C
19/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642358	36625	1.632.218,96		0,00
20/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642129	36221		9,00	9,00C
20/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642218	37656	798.826,99		798.817,99D
20/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642226	37656		5.555.000,00	4.756.182,01C
20/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642366	36625	4.806.541,18		50.359,17D
20/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642463	40487		50.359,17	0,00
22/09/2023	12988 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22578234	20005		862,95	862,95C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/09/2023	13034 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22578242	20005		1.569,00	2.431,95C
22/09/2023	253283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578366	20005		559,60	2.991,55C
22/09/2023	253660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578374	20005		487,80	3.479,35C
22/09/2023	1464409 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22578390	20005		922,00	4.401,35C
22/09/2023	55615 - INOVACAO SERVICOS E COM.	22578862	20005		676,82	5.078,17C
22/09/2023	1431 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578960	20005		1.560,00	6.638,17C
22/09/2023	1433 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578978	20005		8.170,00	14.808,17C
22/09/2023	1437 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578986	20005		495,00	15.303,17C
22/09/2023	230428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22579281	20005		645,75	15.948,92C
22/09/2023	231090 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22579290	20005		225,00	16.173,92C
22/09/2023	333584 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22579362	20005		2.200,00	18.373,92C
22/09/2023	2032 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22579389	20005		3.000,00	21.373,92C
22/09/2023	3018 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22579400	20005		7.210,48	28.584,40C
22/09/2023	281 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579591	20005		4.176,50	32.760,90C
22/09/2023	73840 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22579680	20005		267,90	33.028,80C
22/09/2023	94273 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22579737	20005		3.445,84	36.474,64C
22/09/2023	058/2023 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22580425	20004		620,18	37.094,82C
22/09/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	22580611	20004		1.877,00	38.971,82C
22/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642374	36625	38.971,82		0,00
25/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGICA E ANGIOLOGIA LTDA	22580328	20006		657,75	657,75C
25/09/2023	PROC. 202200010022392 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDOS - PROC. 202200010022392	22580891	10065		165.883,22	166.540,97C
25/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642137	36221		47,50	166.588,47C
25/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642382	36625	166.588,47		0,00
26/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642145	36221		3,00	3,00C
26/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642390	36625	3,00		0,00
28/09/2023	10/2023 - FÉRIAS	22576320	10045		178.619,79	178.619,79C
28/09/2023	10/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - LAYS DE ARAUJO SILVA	22576339	10045		4.254,09	182.873,88C
28/09/2023	01535482150 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA GONÇALVES CATANHEDE SANTOS	22576363	36026		3.289,40	186.163,28C
28/09/2023	40221270159 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA LUCIA REIS E SILVA	22576371	36026		3.701,89	189.865,17C
28/09/2023	01535482150 - TRCT - LUCIANA GONÇALVES CATANHEDE SANTOS	22576533	20012		18.639,35	208.504,52C
28/09/2023	40221270159 - TRCT - MARIA LUCIA REIS E SILVA	22576541	20012		12.880,90	221.385,42C
28/09/2023	97150584187 - TRCT - MARLY ANDRADE DA SILVA	22576550	20012		5.410,15	226.795,57C
28/09/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	22576576	10057		11.104,90	237.900,47C
28/09/2023	3249682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22580336	20004		1.155,00	239.055,47C
28/09/2023	3000471882 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22580751	20004		37.334,57	276.390,04C
28/09/2023	17264535220 - TELEFONICA BRASIL S/A	22580808	20004		1.535,70	277.925,74C
28/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642404	36625	277.925,74		0,00
29/09/2023	09/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22576398	20011		1.678.043,11	1.678.043,11C
29/09/2023	PARC 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	22576517	10065		17.790,84	1.695.833,95C
29/09/2023	569 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	22578145	20005		2.240,00	1.698.073,95C
29/09/2023	684163 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	22578196	20005		11.250,00	1.709.323,95C
29/09/2023	1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22578412	20005		1.121,20	1.710.445,15C
29/09/2023	69179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578609	20005		6.918,00	1.717.363,15C
29/09/2023	3971 - HOSPFAR IND. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22578749	20005		504,70	1.717.867,85C
29/09/2023	18052 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22578811	20005		3.585,00	1.721.452,85C
29/09/2023	55362 - INOVACAO SERV E COMERCI	22578854	20005		792,00	1.722.244,85C
29/09/2023	5583 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22578900	20005		640,00	1.722.884,85C
29/09/2023	14326 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578943	20005		322,12	1.723.206,97C
29/09/2023	9776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22579044	20005		418,50	1.723.625,47C
29/09/2023	30755 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579230	20005		223,20	1.723.848,67C
29/09/2023	30789 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579249	20005		223,20	1.724.071,87C
29/09/2023	30819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579257	20005		241,20	1.724.313,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
29/09/2023	30833 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA	22579265	20005		259,20	1.724.572,27C
29/09/2023	30856 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA	22579273	20005		357,00	1.724.929,27C
29/09/2023	3042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22579419	20005		2.058,00	1.726.987,27C
29/09/2023	848787 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579443	20005		3.200,00	1.730.187,27C
29/09/2023	848993 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579451	20005		294,40	1.730.481,67C
29/09/2023	849082 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579460	20005		30.815,52	1.761.297,19C
29/09/2023	848989 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579478	20005		5.485,00	1.766.782,19C
29/09/2023	74337 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22579699	20005		198,44	1.766.980,63C
29/09/2023	94425 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22579745	20005		1.411,08	1.768.391,71C
29/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22579869	20006		76.910,32	1.845.302,03C
29/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22579974	20006		2.710,50	1.848.012,53C
29/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22579982	20006		2.710,50	1.850.723,03C
29/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22579990	20006		2.710,50	1.853.433,53C
29/09/2023	6066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22580000	20006		3.505,58	1.856.939,11C
29/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22580018	20006		42.419,32	1.899.358,43C
29/09/2023	65 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22580123	20006		12.542,72	1.911.901,15C
29/09/2023	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22580140	20006		15.855,83	1.927.756,98C
29/09/2023	6 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA SETEMBRO	22580158	20004		1.600,00	1.929.356,98C
29/09/2023	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22580239	20004		8.414,22	1.937.771,20C
29/09/2023	4220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22580344	20004		5.272,26	1.943.043,46C
29/09/2023	80658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22580352	20004		10.970,00	1.954.013,46C
29/09/2023	7252 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22580360	20004		3.435,75	1.957.449,21C
29/09/2023	7250 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA	22580379	20004		6.759,08	1.964.208,29C
29/09/2023	7251 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA	22580387	20004		7.520,09	1.971.728,38C
29/09/2023	4 e 5/5 PARCELA - FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ACORDO	22580409	36196		68.653,99	2.040.382,37C
29/09/2023	689 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22580417	20004		1.557,33	2.041.939,70C
29/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22580433	20004		5.069,09	2.047.008,79C
29/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22580441	20004		12.854,29	2.059.863,08C
29/09/2023	3466 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22580506	20004		700,00	2.060.563,08C
29/09/2023	15503 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22580662	20004		450,00	2.061.013,08C
29/09/2023	207160 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22580760	20004		818,38	2.061.831,46C
29/09/2023	2563 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTD	22580794	20004		3.115,65	2.064.947,11C
29/09/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22580816	20004		923,14	2.065.870,25C
29/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642234	37656	2.100.000,00		34.129,75D
29/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22642307	36625		36.059,12	1.929,37C
29/09/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO	22642471	20063	1.929,37		0,00
Total conta:				21.570.837,80	21.570.837,80	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 130.223,55D
01/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22642242	36617	28.377,78		158.601,33D
04/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642250	36617		87.138,62	71.462,71D
05/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22642269	36617	283.230,31		354.693,02D
05/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22642277	36617	432.538,56		787.231,58D
08/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642315	36617		266,00	786.965,58D
11/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22642285	36617	59.525,40		846.490,98D
13/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642323	36617		727.856,41	118.634,57D
14/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642331	36617		65,50	118.569,07D
15/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642340	36617		50.654,16	67.914,91D
18/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22642293	36617	7.119.887,00		7.187.801,91D
19/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642358	36617		1.632.218,96	5.555.582,95D
20/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	22642366	36617		4.806.541,18	749.041,77D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642374	36617		38.971,82	710.069,95D
25/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642382	36617		166.588,47	543.481,48D
26/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642390	36617		3,00	543.478,48D
28/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642404	36617		277.925,74	265.552,74D
29/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642307	36617	36.059,12		301.611,86D
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22642480	35017	206,01		301.817,87D
Total conta:				7.959.824,18	7.788.229,86	301.817,87D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		4.488.805,87D
01/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642153	36617		200.000,00	4.288.805,87D
04/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642161	36617		250.000,00	4.038.805,87D
05/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642170	36617		551.153,04	3.487.652,83D
06/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642188	36617		2.000.000,00	1.487.652,83D
13/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642196	36617		200.000,00	1.287.652,83D
15/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642200	36617		500.000,00	787.652,83D
20/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642218	36617		798.826,99	11.174,16C
20/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642226	36617	5.555.000,00		5.543.825,84D
29/09/2023	RESGATE APLICACAO	22642234	36617		2.100.000,00	3.443.825,84D
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22642498	35017	31.324,86		3.475.150,70D
Total conta:				5.586.324,86	6.599.980,03	3.475.150,70D
Conta: 40401 - 1.1.01.03.2606 Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1				Saldo anterior:		171.518,29D
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	22642501	35017	1.668,70		173.186,99D
Total conta:				1.668,70	0,00	173.186,99D
Conta: 40452 - 1.1.01.03.2607 Banco Santander CDB Reserva 13001477-1				Saldo anterior:		196.906,20D
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	22642510	35017	1.915,71		198.821,91D
Total conta:				1.915,71	0,00	198.821,91D
Conta: 40487 - 1.1.01.03.2608 Banco Santander CDB RESCISOES 13001477-1				Saldo anterior:		0,00
20/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22642463	36617	50.359,17		50.359,17D
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESCISOES	22642528	35017	191,67		50.550,84D
Total conta:				50.550,84	0,00	50.550,84D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		9.403.365,04D
01/09/2023	CG 091/2012 SES-GO 15º TA - RESC. TRAB 06/2022	22448586	10033	101.143,79		9.504.508,83D
01/09/2023	CG091/2012SES-GO 15ºTA -RES TRAB 11/2020 A 02/2021	22448594	10033	603.545,69		10.108.054,52D
04/09/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA RES MÉDICA - 09/2023	22642013	10009		101.372,70	10.006.681,82D
04/09/2023	CG 091/2012 SES-GO 16º TA REF 09/2023	22642021	10009		6.819.360,36	3.187.321,46D
15/09/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023 - 15º	22642030	10009		298.582,06	2.888.739,40D
30/09/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	22453164	36004		34.491,16	2.854.248,24D
30/09/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	22453172	36004		1.418.044,76	1.436.203,48D
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2023	22649115	38458	3.300,00		1.439.503,48D
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2023	22649140	35004	9.611.364,20		11.050.867,68D
Total conta:				10.319.353,68	8.671.851,04	
Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão				Saldo anterior:		750.985,70D
01/09/2023	CG 091/2012 SES-GO 15º TA - RESC. TRAB 06/2022	22448586	10032		101.143,79	649.841,91D
01/09/2023	CG091/2012SES-GO 15ºTA -RES TRAB 11/2020 A 02/2021	22448594	10032		603.545,69	46.296,22D
Total conta:				0,00	704.689,48	46.296,22D
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:		0,00
30/09/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023	22453180	36158		64.665,69	64.665,69C
Total conta:				0,00	64.665,69	64.665,69C
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		15.360,74D
30/09/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22624210	36233	3.502,41		18.863,15D
Total conta:				3.502,41	0,00	18.863,15D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		191.300,46D
28/09/2023	10/2023 - FÉRIAS	22576320	36617	178.619,79		369.920,25D
28/09/2023	10/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - LAYS DE ARAUJO SILVA	22576339	36617	4.254,09		374.174,34D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621148	36233		17.780,92	356.393,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621288	36233		15.189,97	341.203,45D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621407	36233		13.638,18	327.565,27D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621520	36233		12.928,79	314.636,48D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621644	36233		12.425,41	302.211,07D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621741	36233		11.837,99	290.373,08D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621920	36233		10.535,72	279.837,36D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622144	36233		8.742,88	271.094,48D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622160	36233		8.646,73	262.447,75D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622322	36233		7.922,01	254.525,74D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622527	36233		7.242,00	247.283,74D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622608	36233		7.020,35	240.263,39D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622829	36233		6.244,01	234.019,38D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623221	36233		4.812,81	229.206,57D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623442	36233		4.445,01	224.761,56D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623485	36233		4.366,26	220.395,30D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623809	36233		4.043,23	216.352,07D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624066	36233		3.747,35	212.604,72D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624163	36233		3.579,80	209.024,92D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624180	36233		3.577,20	205.447,72D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624309	36233		3.340,88	202.106,84D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624384	36233		3.230,15	198.876,69D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624503	36233		3.116,11	195.760,58D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624724	36233		2.904,79	192.855,79D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625127	36233		2.644,78	190.211,01D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625240	36233		2.582,26	187.628,75D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22626689	36233		1.762,05	185.866,70D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627324	36233		1.496,41	184.370,29D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627340	36233		1.496,41	182.873,88D
Total conta:				182.873,88	191.300,46	182.873,88D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.639.874,24D
01/09/2023	5583 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22643192	20005	640,00		1.640.514,24D
01/09/2023	244825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643206	20005	576,90		1.641.091,14D
01/09/2023	244850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643214	20005	450,60		1.641.541,74D
01/09/2023	3971 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22643222	20005	504,70		1.642.046,44D
01/09/2023	254477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643230	20005	230,00		1.642.276,44D
01/09/2023	132060 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22643249	20005	3.818,48		1.646.094,92D
01/09/2023	254586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643257	20005	9.508,00		1.655.602,92D
01/09/2023	AJUSTE 08/2023	22647546	36057		273,46	1.655.329,46D
04/09/2023	4083 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22643265	20005	5.759,18		1.661.088,64D
04/09/2023	4082 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22643273	20005	1.270,30		1.662.358,94D
04/09/2023	70635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643281	20005	3.250,00		1.665.608,94D
04/09/2023	70642 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643290	20005	6.042,00		1.671.650,94D
04/09/2023	1017 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22643303	20005	3.300,00		1.674.950,94D
05/09/2023	10858 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22643311	20005	1.282,28		1.676.233,22D
05/09/2023	849082 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22643320	20005	30.815,52		1.707.048,74D
05/09/2023	1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22643338	20005	4.007,20		1.711.055,94D
05/09/2023	5586 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22643346	20005	2.560,00		1.713.615,94D
05/09/2023	613107 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	22643354	20005	3.350,29		1.716.966,23D
05/09/2023	7850 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22643362	20005	21.229,26		1.738.195,49D
05/09/2023	20390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22643370	20005	3.944,97		1.742.140,46D
05/09/2023	245287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643389	20005	4.230,89		1.746.371,35D
05/09/2023	8161 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22643397	20005	3.466,55		1.749.837,90D
05/09/2023	8160 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22643400	20005	821,52		1.750.659,42D
05/09/2023	848787 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22643419	20005	3.200,00		1.753.859,42D
05/09/2023	10860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22643427	20005	2.278,29		1.756.137,71D
05/09/2023	254641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643435	20005	30.411,85		1.786.549,56D
05/09/2023	684163 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	22643443	20005	11.250,00		1.797.799,56D
05/09/2023	245286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643451	20005	3.562,04		1.801.361,60D
05/09/2023	18395 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22643460	20005	2.345,00		1.803.706,60D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/09/2023	18382 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22643478	20005	2.750,80		1.806.457,40D
05/09/2023	848989 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	22643486	20005	5.485,00		1.811.942,40D
05/09/2023	848993 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22643494	20005	294,40		1.812.236,80D
05/09/2023	96160 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22643508	20005	275,00		1.812.511,80D
05/09/2023	8567 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22643516	20005	75,00		1.812.586,80D
06/09/2023	14370 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22643524	20005	1.951,37		1.814.538,17D
06/09/2023	70843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643532	20005	1.323,00		1.815.861,17D
06/09/2023	47729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22643540	20005	11.664,01		1.827.525,18D
06/09/2023	2295 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22643559	20005	18.285,48		1.845.810,66D
06/09/2023	3402 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22643567	20005	1.298,70		1.847.109,36D
06/09/2023	69781 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22643575	20005	1.230,75		1.848.340,11D
06/09/2023	254931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643583	20005	14.488,92		1.862.829,03D
06/09/2023	622592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22643591	20005	12.085,35		1.874.914,38D
06/09/2023	868 - QB COMERCIO LTDA	22643605	20005	3.500,00		1.878.414,38D
06/09/2023	14254 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22643613	20005	3.543,75		1.881.958,13D
06/09/2023	180197 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643621	20005	14.781,60		1.896.739,73D
06/09/2023	3404 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22643630	20005	624,00		1.897.363,73D
06/09/2023	13527 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22643648	20005	915,25		1.898.278,98D
06/09/2023	96141 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PR	22643656	20005	2.165,66		1.900.444,64D
06/09/2023	14371 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22643664	20005	128,57		1.901.573,21D
06/09/2023	531153 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22643672	20005	10.210,00		1.910.783,21D
06/09/2023	46676 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22643680	20005	11.941,90		1.922.725,11D
06/09/2023	129119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22643699	20005	121,80		1.922.846,91D
06/09/2023	254929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643702	20005	224,00		1.923.070,91D
06/09/2023	70877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643710	20005	1.250,00		1.924.320,91D
06/09/2023	31655 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22643729	20005	229,60		1.924.550,51D
06/09/2023	8754 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22643737	20005	399,50		1.924.950,01D
06/09/2023	299 - BOX FERRAGISTA LTDA	22643745	20005	43,00		1.924.993,01D
08/09/2023	240727 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22643753	20005	8.739,64		1.933.732,65D
08/09/2023	3093 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22643761	20005	1.607,99		1.935.340,64D
08/09/2023	1447 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22643770	20005	154,00		1.935.494,64D
08/09/2023	70863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643788	20005	32.864,00		1.968.358,64D
08/09/2023	14382 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22643796	20005	238,78		1.968.597,42D
08/09/2023	7997 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22643800	20005	1.495,00		1.970.092,42D
08/09/2023	190696 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	22643818	20005	7.240,00		1.977.332,42D
08/09/2023	96311 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22643826	20005	578,40		1.977.910,82D
08/09/2023	746567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22643834	20005	4.587,50		1.982.498,32D
08/09/2023	31671 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22643842	20005	397,60		1.982.895,92D
08/09/2023	180025 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643850	20005	4.375,00		1.987.270,92D
12/09/2023	52822 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22643869	20005	1.999,80		1.989.270,72D
12/09/2023	5597 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22643877	20005	380,00		1.989.650,72D
12/09/2023	180810 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643885	20005	225,00		1.989.875,72D
12/09/2023	18174 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22643893	20005	304,00		1.990.179,72D
12/09/2023	129257 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22643907	20005	17.106,32		2.007.286,04D
12/09/2023	255358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643915	20005	20.996,00		2.028.282,04D
12/09/2023	31717 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22643923	20005	252,00		2.028.534,04D
12/09/2023	31710 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22643931	20005	224,00		2.028.758,04D
12/09/2023	1769300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22643940	20005	636,67		2.029.394,71D
12/09/2023	10997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22643958	20005	975,00		2.030.369,71D
12/09/2023	181326 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643966	20005	930,00		2.031.299,71D
13/09/2023	358 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22643974	20005	1.365,55		2.032.665,26D
13/09/2023	337117 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22643982	20005	28.600,00		2.061.265,26D
13/09/2023	292 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22643990	20005	2.750,00		2.064.015,26D
13/09/2023	31749 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22644008	20005	280,00		2.064.295,26D
13/09/2023	1451 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22644016	20005	3.675,00		2.067.970,26D
13/09/2023	13618 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	22644024	20005	1.120,00		2.069.090,26D
14/09/2023	298 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644032	20005	395,00		2.069.485,26D
14/09/2023	3118 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22644040	20005	38.059,47		2.107.544,73D
14/09/2023	82504 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22644059	20005	291,00		2.107.835,73D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/09/2023	14413 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22644067	20005	315,00		2.108.150,73D
14/09/2023	13620 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22644075	20005	784,50		2.108.935,23D
14/09/2023	96371 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22644083	20005	390,00		2.109.325,23D
14/09/2023	96523 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22644091	20005	2.870,60		2.112.195,83D
14/09/2023	31794 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22644105	20005	299,00		2.112.494,83D
14/09/2023	31693 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22644113	20005	471,60		2.112.966,43D
14/09/2023	31774 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22644121	20005	280,00		2.113.246,43D
14/09/2023	5275 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22644130	20005	2.099,04		2.115.345,47D
14/09/2023	299 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644148	20005	1.000,00		2.116.345,47D
14/09/2023	8222 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22644156	20005	1.456,00		2.117.801,47D
15/09/2023	365 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22644164	20005	7.485,10		2.125.286,57D
15/09/2023	12397 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22644172	20005	4.491,80		2.129.778,37D
15/09/2023	302 - BOX FERRAGISTA LTDA	22644180	20005	9,00		2.129.787,37D
15/09/2023	82582 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22644199	20005	320,00		2.130.107,37D
15/09/2023	4907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22644202	20005	424,62		2.130.531,99D
15/09/2023	255973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644210	20005	2.444,00		2.132.975,99D
15/09/2023	129488 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644229	20005	334,95		2.133.310,94D
15/09/2023	15508 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	22644237	20005	850,00		2.134.160,94D
15/09/2023	359533 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22644245	20005	1.470,72		2.135.631,66D
18/09/2023	1771904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644253	20005	4.745,50		2.140.377,16D
18/09/2023	129344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644261	20005	182,70		2.140.559,86D
18/09/2023	241132 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22644270	20005	3.287,82		2.143.847,68D
18/09/2023	3512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22644288	20005	454,00		2.144.301,68D
19/09/2023	3533 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22644296	20005	1.068,00		2.145.369,68D
19/09/2023	129615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644300	20005	152,25		2.145.521,93D
20/09/2023	256318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644318	20005	276,00		2.145.797,93D
20/09/2023	2309 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22644326	20005	5.674,14		2.151.472,07D
20/09/2023	18547 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22644334	20005	1.800,00		2.153.272,07D
20/09/2023	48576 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22644342	20005	8.535,28		2.161.807,35D
20/09/2023	443 - JOZIVANIA HILARIO HONORATO B	22644350	20005	300,00		2.162.107,35D
20/09/2023	305 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644369	20005	285,00		2.162.392,35D
20/09/2023	246896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644377	20005	176,17		2.162.568,52D
20/09/2023	862952 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	22644385	20005	239,20		2.162.807,72D
20/09/2023	8784 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22644393	20005	239,70		2.163.047,42D
21/09/2023	15 - MISS FESTAS LIMITADA	22644407	20005	197,86		2.163.245,28D
21/09/2023	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	22644415	20005	83,52		2.163.328,80D
21/09/2023	2471 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	22644423	20005	63,80		2.163.392,60D
21/09/2023	13697 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22644431	20005	915,25		2.164.307,85D
21/09/2023	96936 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22644440	20005	3.057,32		2.167.365,17D
21/09/2023	129743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644458	20005	152,25		2.167.517,42D
21/09/2023	308 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644466	20005	3.900,00		2.171.417,42D
21/09/2023	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	22647686	20051	4,40		2.171.421,82D
22/09/2023	14447 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22644474	20005	316,60		2.171.738,42D
22/09/2023	1774712 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644482	20005	1.110,00		2.172.848,42D
22/09/2023	241302 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22644490	20005	2.609,40		2.175.457,82D
22/09/2023	82840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22644504	20005	240,00		2.175.697,82D
22/09/2023	20982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22644512	20005	726,60		2.176.424,42D
25/09/2023	4103 - POWERTEC SOLUCOES EM ENER	22644520	20005	612,00		2.177.036,42D
25/09/2023	257019 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644539	20005	1.450,16		2.178.486,58D
25/09/2023	241384 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22644547	20005	890,86		2.179.377,44D
25/09/2023	247455 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644555	20005	380,71		2.179.758,15D
25/09/2023	2352 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IM	22644563	20005	164,50		2.179.922,65D
25/09/2023	129908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644571	20005	365,40		2.180.288,05D
25/09/2023	31893 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22644580	20005	145,60		2.180.433,65D
25/09/2023	2326 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22644598	20005	930,00		2.181.363,65D
25/09/2023	389 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22644601	20005	1.317,50		2.182.681,15D
26/09/2023	173502 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22644610	20005	2.328,00		2.185.009,15D
26/09/2023	256870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644628	20005	3.890,00		2.188.899,15D
26/09/2023	129935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644636	20005	15.051,96		2.203.951,11D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/09/2023	5741 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22644644	20005	360,00		2.204.311,11D
27/09/2023	248012 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644652	20005	260,00		2.204.571,11D
27/09/2023	248000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644660	20005	319,38		2.204.890,49D
27/09/2023	6818 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	22644679	20005	1.702,00		2.206.592,49D
27/09/2023	3742 - H M BORGES	22644687	20005	1.185,00		2.207.777,49D
27/09/2023	401 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22644695	20005	222,75		2.208.000,24D
27/09/2023	1776287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644709	20005	525,30		2.208.525,54D
27/09/2023	8641 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22644717	20005	75,00		2.208.600,54D
28/09/2023	97251 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22644725	20005	4.463,91		2.213.064,45D
28/09/2023	160393 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22644733	20005	892,00		2.213.956,45D
28/09/2023	1459 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22644741	20005	350,00		2.214.306,45D
28/09/2023	1461 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22644750	20005	445,00		2.214.751,45D
28/09/2023	13653 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	22644768	20005	480,00		2.215.231,45D
29/09/2023	21816 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	22644776	20005	122,59		2.215.354,04D
29/09/2023	1777361 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644784	20005	705,60		2.216.059,64D
29/09/2023	257789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644792	20005	1.302,00		2.217.361,64D
29/09/2023	97343 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22644806	20005	382,80		2.217.744,44D
29/09/2023	130066 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644814	20005	182,70		2.217.927,14D
29/09/2023	151134 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22644822	20005	26,97		2.217.954,11D
29/09/2023	8727 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22644830	20005	55,00		2.218.009,11D
29/09/2023	315 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644849	20005	85,00		2.218.094,11D
30/09/2023	540373 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22644857	20005	436,20		2.218.530,31D
30/09/2023	540637 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22644865	20005	75.250,00		2.293.780,31D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644873	36040		27,60	2.293.752,71D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644881	36040		27,60	2.293.725,11D
30/09/2023	DIETAS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22644890	36040		27,60	2.293.697,51D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644903	36040		220,80	2.293.476,71D
30/09/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22644911	36040		497,96	2.292.978,75D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644920	36040		704,96	2.292.273,79D
30/09/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22644938	36040		794,95	2.291.478,84D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644946	36040		1.663,19	2.289.815,65D
30/09/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	22644954	36052		66,00	2.289.749,65D
30/09/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22644962	36052		110,49	2.289.639,16D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	22644970	36041		9,00	2.289.630,16D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	22644989	36041		343,00	2.289.287,16D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22644997	36041		552,86	2.288.734,30D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22645004	36041		1.698,67	2.287.035,63D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645012	36041		1.992,05	2.285.043,58D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2023	22645020	36041		17.106,32	2.267.937,26D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22645039	36045		1,69	2.267.935,57D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	22645047	36045		9,30	2.267.926,27D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22645055	36045		9,31	2.267.916,96D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2023	22645063	36045		12,89	2.267.904,07D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2023	22645071	36045		13,59	2.267.890,48D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22645080	36045		16,80	2.267.873,68D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22645098	36045		22,59	2.267.851,09D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	22645101	36045		23,64	2.267.827,45D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	22645110	36045		24,73	2.267.802,72D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22645128	36045		29,29	2.267.773,43D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22645136	36045		37,12	2.267.736,31D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	22645144	36045		45,11	2.267.691,20D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22645152	36045		58,08	2.267.633,12D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22645160	36045		67,66	2.267.565,46D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22645179	36045		70,42	2.267.495,04D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22645187	36045		86,57	2.267.408,47D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22645195	36045		90,22	2.267.318,25D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	22645209	36045		91,83	2.267.226,42D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2023	22645217	36045		104,35	2.267.122,07D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	22645225	36045		110,77	2.267.011,30D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645233	36045		138,95	2.266.872,35D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22645241	36045		151,10	2.266.721,25D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645250	36045		182,74	2.266.538,51D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22645268	36045		227,62	2.266.310,89D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22645276	36045		231,20	2.266.079,69D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22645284	36045		232,28	2.265.847,41D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645292	36045		251,42	2.265.595,99D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645306	36045		282,62	2.265.313,37D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645314	36045		284,72	2.265.028,65D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22645322	36045		340,56	2.264.688,09D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22645330	36045		346,18	2.264.341,91D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22645349	36045		354,19	2.263.987,72D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22645357	36045		356,31	2.263.631,41D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2023	22645365	36045		357,18	2.263.274,23D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645373	36045		472,46	2.262.801,77D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22645381	36045		473,35	2.262.328,42D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645390	36045		680,05	2.261.648,37D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2023	22645403	36045		800,42	2.260.847,95D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22645411	36045		857,02	2.259.990,93D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22645420	36045		863,40	2.259.127,53D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22645438	36045		921,32	2.258.206,21D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22645446	36045		987,12	2.257.219,09D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645454	36045		1.361,18	2.255.857,91D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645462	36045		2.746,39	2.253.111,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22645470	36045		4.779,13	2.248.332,39D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2023	22645489	36045		5.243,24	2.243.089,15D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645497	36035		0,71	2.243.088,44D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645500	36035		1,42	2.243.087,02D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645519	36035		269,77	2.242.817,25D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645527	36035		414,96	2.242.402,29D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645535	36035		548,22	2.241.854,07D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22645543	36035		1.686,59	2.240.167,48D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	22645551	36035		142.251,90	2.097.915,58D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2023	22645560	36035		3,52	2.097.912,06D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22645578	36035		4,37	2.097.907,69D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22645586	36035		4,37	2.097.903,32D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22645594	36035		4,37	2.097.898,95D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22645608	36035		4,37	2.097.894,58D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22645616	36035		8,74	2.097.885,84D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22645624	36035		8,74	2.097.877,10D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	22645632	36035		8,74	2.097.868,36D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22645640	36035		8,74	2.097.859,62D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22645659	36035		8,74	2.097.850,88D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22645667	36035		13,12	2.097.837,76D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22645675	36035		13,12	2.097.824,64D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22645683	36035		13,12	2.097.811,52D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22645691	36035		13,12	2.097.798,40D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645705	36035		58,57	2.097.739,83D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - SETEMBRO/2023	22645713	36035		61,19	2.097.678,64D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645721	36035		100,57	2.097.578,07D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2023	22645730	36035		151,80	2.097.426,27D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	22645748	36035		172,43	2.097.253,84D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22645756	36035		202,25	2.097.051,59D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22645764	36035		604,25	2.096.447,34D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	22645772	36035		2.140,75	2.094.306,59D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645780	36035		2.678,28	2.091.628,31D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22645799	36035		2.755,61	2.088.872,70D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22645802	36035		4.854,49	2.084.018,21D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645810	36035		11.605,04	2.072.413,17D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645829	36035		16.595,52	2.055.817,65D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645837	36035		18.734,89	2.037.082,76D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22645845	36035		19.371,09	2.017.711,67D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	22645853	36035		20.696,51	1.997.015,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22645861	36035		35.225,99	1.961.789,17D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645870	36035		35.534,91	1.926.254,26D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22645888	36035		44.353,34	1.881.900,92D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645896	36035		46.022,92	1.835.878,00D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645900	36035		65.985,07	1.769.892,93D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22645918	36035		88.848,48	1.681.044,45D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645926	36035		106.602,62	1.574.441,83D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645934	36043		21,55	1.574.420,28D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22645942	36043		21,55	1.574.398,73D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22645950	36043		22,57	1.574.376,16D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645969	36043		22,57	1.574.353,59D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	22645977	36043		57,99	1.574.295,60D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	22645985	36043		65,67	1.574.229,93D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645993	36043		96,51	1.574.133,42D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22646000	36043		96,51	1.574.036,91D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22646019	36043		96,51	1.573.940,40D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646027	36043		130,09	1.573.810,31D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22646035	36043		200,27	1.573.610,04D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22646043	36043		205,91	1.573.404,13D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646051	36043		215,60	1.573.188,53D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22646060	36043		331,56	1.572.856,97D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646078	36043		334,68	1.572.522,29D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22646086	36043		337,17	1.572.185,12D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646094	36043		485,85	1.571.699,27D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646108	36043		625,59	1.571.073,68D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22646116	36043		5.065,23	1.566.008,45D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646124	36036		3,11	1.566.005,34D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	22646132	36036		5,86	1.565.999,48D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22646140	36036		5,86	1.565.993,62D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22646159	36036		11,70	1.565.981,92D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22646167	36036		23,08	1.565.958,84D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - SETEMBRO/2023	22646175	36036		35,25	1.565.923,59D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PRESCRICA O MEDICA DAS - SETEMBRO/2023	22646183	36036		41,23	1.565.882,36D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22646191	36036		46,70	1.565.835,66D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22646205	36036		64,96	1.565.770,70D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22646213	36036		69,44	1.565.701,26D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22646221	36036		166,87	1.565.534,39D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACA O - SETEMBRO/2023	22646230	36036		543,60	1.564.990,79D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22646248	36036		970,67	1.564.020,12D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	22646256	36036		1.013,52	1.563.006,60D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22646264	36036		1.151,22	1.561.855,38D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	22646272	36036		1.751,65	1.560.103,73D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22646280	36036		1.806,67	1.558.297,06D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646299	36036		3.200,77	1.555.096,29D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646302	36036		4.268,00	1.550.828,29D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22646310	36036		4.737,64	1.546.090,65D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646329	36036		8.282,46	1.537.808,19D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22646337	36036		11.407,24	1.526.400,95D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646345	36036		12.496,83	1.513.904,12D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22646353	36036		12.876,37	1.501.027,75D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646361	36036		13.669,50	1.487.358,25D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646370	36036		21.736,88	1.465.621,37D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22646388	36036		22.402,63	1.443.218,74D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22646396	36036		38.263,54	1.404.955,20D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	22646400	36036		53.742,88	1.351.212,32D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646418	36036		7,04	1.351.205,28D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646426	36036		289,76	1.350.915,52D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22646434	39349		3,85	1.350.911,67D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22646442	39349		3,85	1.350.907,82D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	22646450	39349		7,70	1.350.900,12D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22646469	39349		7,70	1.350.892,42D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	22646477	39349		11,56	1.350.880,86D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22646485	39349		11,56	1.350.869,30D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22646493	39349		11,56	1.350.857,74D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22646507	39349		15,41	1.350.842,33D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22646515	39349		15,41	1.350.826,92D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22646523	39349		15,41	1.350.811,51D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22646531	39349		15,41	1.350.796,10D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22646540	39349		15,43	1.350.780,67D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22646558	39349		19,26	1.350.761,41D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	22646566	39349		19,26	1.350.742,15D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22646574	39349		23,57	1.350.718,58D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22646582	39349		23,57	1.350.695,01D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	22646590	39349		26,97	1.350.668,04D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - SETEMBRO/2023	22646604	39349		26,97	1.350.641,07D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE - SETEMBRO/2023	22646612	39349		30,82	1.350.610,25D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22646620	39349		30,82	1.350.579,43D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	22646639	39349		46,23	1.350.533,20D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22646647	39349		57,78	1.350.475,42D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646655	39349		69,45	1.350.405,97D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22646663	39349		112,63	1.350.293,34D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646671	39349		117,85	1.350.175,49D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22646680	39349		117,85	1.350.057,64D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646698	39349		119,42	1.349.938,22D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22646701	39349		197,86	1.349.740,36D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22646710	39349		345,70	1.349.394,66D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22646728	39349		376,96	1.349.017,70D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646736	39349		635,48	1.348.382,22D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646744	39349		724,73	1.347.657,49D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646752	39349		928,13	1.346.729,36D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22646760	39349		1.702,26	1.345.027,10D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22646779	39349		2.340,79	1.342.686,31D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646787	39349		3.528,30	1.339.158,01D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646795	39349		3.713,24	1.335.444,77D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22646809	39349		4.030,04	1.331.414,73D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22646817	39349		5.054,56	1.326.360,17D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22646825	39349		8.162,52	1.318.197,65D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22646833	36042		0,94	1.318.196,71D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - SETEMBRO/2023	22646841	36042		1,87	1.318.194,84D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2023	22646850	36042		2,81	1.318.192,03D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22646868	36042		3,56	1.318.188,47D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22646876	36042		3,56	1.318.184,91D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2023	22646884	36042		3,56	1.318.181,35D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	22646892	36042		3,75	1.318.177,60D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2023	22646906	36042		3,75	1.318.173,85D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22646914	36042		7,12	1.318.166,73D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22646922	36042		7,12	1.318.159,61D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	22646930	36042		8,99	1.318.150,62D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22646949	36042		11,99	1.318.138,63D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2023	22646957	36042		12,17	1.318.126,46D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22646965	36042		12,55	1.318.113,91D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22646973	36042		14,24	1.318.099,67D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22646981	36042		14,61	1.318.085,06D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2023	22646990	36042		14,98	1.318.070,08D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22647007	36042		15,36	1.318.054,72D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647015	36042		17,79	1.318.036,93D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22647023	36042		19,86	1.318.017,07D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	22647031	36042		21,17	1.317.995,90D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22647040	36042		21,36	1.317.974,54D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22647058	36042		21,36	1.317.953,18D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22647066	36042		21,55	1.317.931,63D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22647074	36042		21,73	1.317.909,90D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22647082	36042		22,30	1.317.887,60D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	22647090	36042		23,23	1.317.864,37D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2023	22647104	36042		23,41	1.317.840,96D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2023	22647112	36042		25,29	1.317.815,67D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22647120	36042		29,03	1.317.786,64D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22647139	36042		32,22	1.317.754,42D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22647147	36042		34,10	1.317.720,32D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	22647155	36042		50,38	1.317.669,94D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22647163	36042		50,45	1.317.619,49D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22647171	36042		77,35	1.317.542,14D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647180	36042		92,74	1.317.449,40D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22647198	36042		97,60	1.317.351,80D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22647201	36042		104,18	1.317.247,62D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647210	36042		162,17	1.317.085,45D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22647228	36042		166,42	1.316.919,03D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22647236	36042		230,81	1.316.688,22D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22647244	36042		288,38	1.316.399,84D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647252	36042		319,27	1.316.080,57D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647260	36042		362,87	1.315.717,70D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22647279	36042		426,51	1.315.291,19D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22647287	36042		570,70	1.314.720,49D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22647295	36042		2.512,79	1.312.207,70D
30/09/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22647309	36056		11,18	1.312.196,52D
30/09/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22647317	36056		33,55	1.312.162,97D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22647325	36050		2,36	1.312.160,61D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22647333	36050		4,75	1.312.155,86D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647341	36050		11,65	1.312.144,21D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647350	36050		23,30	1.312.120,91D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22647368	36050		25,68	1.312.095,23D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647376	36050		46,61	1.312.048,62D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22647384	36050		69,91	1.311.978,71D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22647392	36050		69,91	1.311.908,80D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22647406	36050		72,28	1.311.836,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22647414	36050		247,27	1.311.589,25D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22647422	36050		8.580,31	1.303.008,94D
30/09/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	22647430	38334		63,80	1.302.945,14D
30/09/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22647449	38504		3.300,00	1.299.645,14D
30/09/2023	BAIXA ESTOQUE 09/2023	22647457	36036		11.085,31	1.288.559,83D
30/09/2023	AJUSTE 09/2023	22647465	36057		24,82	1.288.535,01D
30/09/2023	DOAÇÃO 09/2023	22647473	39900	355.745,70		1.644.280,71D
30/09/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2023	22647481	39861	5.329,58		1.649.610,29D
30/09/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2023	22647490	39861	4.649,61		1.654.259,90D
30/09/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2023	22647503	39861		3.814,44	1.650.445,46D
30/09/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2023	22647511	39861		1.909,67	1.648.535,79D
30/09/2023	DEVOLUCAO 09/2023	22647520	20005		8.208,52	1.640.327,27D
30/09/2023	DEVOLUCAO 09/2023	22647538	20005		59,80	1.640.267,47D
Total conta:				1.019.904,42	1.019.511,19	1.640.267,47D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		142.180,13D
30/09/2023	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	22647562	39861	3.141,29		145.321,42D
30/09/2023	ACERTO SALDO ESTOQUES PENDENTES	22649123	36057		142.180,13	3.141,29D
Total conta:				3.141,29	142.180,13	3.141,29D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		24.140,97C
30/09/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2023	22647481	10053		5.329,58	29.470,55C
30/09/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2023	22647490	10053		4.649,61	34.120,16C
30/09/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2023	22647503	10053	3.814,44		30.305,72C
30/09/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2023	22647511	10053	1.909,67		28.396,05C
30/09/2023	ACERTO EMPRESTIMOS PENDENTES 09/2023	22647554	36057	31.537,34		3.141,29D
30/09/2023	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	22647562	39853		3.141,29	0,00
Total conta:				37.261,45	13.120,48	0,00
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		10.459,90D
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTE	22642641	36020		8.054,12	2.405,78D
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTE	22642650	36113		2.405,78	0,00
28/09/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	22576576	36617	11.104,90		11.104,90D
Total conta:				11.104,90	10.459,90	11.104,90D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		722.759,89D
06/09/2023	62563343100 - RECLAMATORIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA - PARCELA 05 DE 05	22576509	36617	37.500,00		760.259,89D
25/09/2023	PROC. 202200010022392 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDOS - PROC. 202200010022392	22580891	36617	165.883,22		926.143,11D
29/09/2023	PARC 05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	22576517	36617	17.790,84		943.933,95D
Total conta:				221.174,06	0,00	943.933,95D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		11.230.507,97D
30/09/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22649131	20107	3.300,00		11.233.807,97D
Total conta:				3.300,00	0,00	
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		634.592,94C
01/09/2023	663 - CAPITAL HUMANO - AGOSTO/2023	22448608	20068		16.568,50	651.161,44C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448616	20068		49.675,90	700.837,34C
01/09/2023	501 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	22448667	36065		6.480,00	707.317,34C
01/09/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	22448675	20068		3.115,65	710.432,99C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448705	20068		78.865,04	789.298,03C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448748	20068		66.422,37	855.720,40C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448799	20068		38.952,45	894.672,85C
01/09/2023	2113 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	22448942	20068		490,98	895.163,83C
01/09/2023	26889 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22448969	20068		1.170,00	896.333,83C
01/09/2023	675 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22448977	36065		19.800,00	916.133,83C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	3466 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2023	22448985	20068		700,00	916.833,83C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22448993	20068		276.665,08	1.193.498,91C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449043	20068		32.441,02	1.225.939,93C
01/09/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22449426	20068		923,14	1.226.863,07C
01/09/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22449485	36181		3.935,70	1.230.798,77C
01/09/2023	4220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22450688	20068		5.272,26	1.236.071,03C
01/09/2023	37 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	22453121	20068		13.900,00	1.249.971,03C
01/09/2023	6 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22453130	20068		13.900,00	1.263.871,03C
01/09/2023	1803 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	22580271	36617	49.675,90		1.214.195,13C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22580280	36617	38.952,45		1.175.242,68C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22580298	36617	66.422,37		1.108.820,31C
01/09/2023	663 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22580310	36617	16.568,50		1.092.251,81C
01/09/2023	247 - JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	22647759	36170		680,00	1.092.931,81C
01/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22647775	20068		7.968,39	1.100.900,20C
01/09/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	22647805	20068		3.115,65	1.104.015,85C
02/09/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22449094	36179		1.877,00	1.105.892,85C
02/09/2023	2732 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22449337	20068		254.710,73	1.360.603,58C
04/09/2023	24 - JP MED LTDA - AGOSTO/2023	22449345	20068		11.950,00	1.372.553,58C
04/09/2023	259844 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	22449353	36412		120,00	1.372.673,58C
04/09/2023	54 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22449361	20068		5.000,00	1.377.673,58C
04/09/2023	55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22449370	20068		5.000,00	1.382.673,58C
04/09/2023	56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22449388	20068		3.190,00	1.385.863,58C
04/09/2023	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449400	20068		8.414,22	1.394.277,80C
04/09/2023	10489 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22449418	20068		9.982,70	1.404.260,50C
04/09/2023	80658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449698	20068		10.970,00	1.415.230,50C
04/09/2023	207160 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22449922	20068		818,38	1.416.048,88C
04/09/2023	61 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22450181	36065		900,00	1.416.948,88C
04/09/2023	3026 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	22453067	20068		9.566,61	1.426.515,49C
04/09/2023	259844 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	22647570	10004	120,00		1.426.395,49C
05/09/2023	46 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22449396	20068		14.827,89	1.441.223,38C
05/09/2023	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22449442	36171		4.713,90	1.445.937,28C
05/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449507	20068		14.152,14	1.460.089,42C
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449531	20068		14.230,12	1.474.319,54C
05/09/2023	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2023	22449930	20068		386.483,28	1.860.802,82C
05/09/2023	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2023	22449981	20068		3.200,00	1.864.002,82C
05/09/2023	7250 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450483	20068		6.759,08	1.870.761,90C
05/09/2023	7251 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450491	20068		7.520,09	1.878.281,99C
05/09/2023	7252 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450505	20068		3.435,75	1.881.717,74C
05/09/2023	2732 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22580468	36617	254.710,73		1.627.007,01C
05/09/2023	54 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22580700	36617	5.000,00		1.622.007,01C
05/09/2023	55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22580719	36617	5.000,00		1.617.007,01C
05/09/2023	56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22580727	36617	3.190,00		1.613.817,01C
06/09/2023	11216 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449744	20068		1.486,56	1.615.303,57C
06/09/2023	11217 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449760	20068		2.302,90	1.617.606,47C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449787	20068		6.643,93	1.624.250,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449876	20068		307.160,18	1.931.410,58C
06/09/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22450157	36179		28.011,02	1.959.421,60C
06/09/2023	689 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22450327	20068		1.557,33	1.960.978,93C
06/09/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22580220	36617	29.989,40		1.930.989,53C
06/09/2023	10311 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT	22580247	36617	9.982,70		1.921.006,83C
06/09/2023	46 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22580301	36617	14.827,89		1.906.178,94C
06/09/2023	2113 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22580484	36617	490,98		1.905.687,96C
06/09/2023	388 - MARCELO GURGEL	22580522	36617	10.896,75		1.894.791,21C
06/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22580530	36617	32.441,02		1.862.350,19C
06/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22580549	36617	276.665,08		1.585.685,11C
06/09/2023	1166 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22580557	36617	980,00		1.584.705,11C
06/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22580565	36617	7.968,39		1.576.736,72C
06/09/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22580654	36617	12.323,97		1.564.412,75C
06/09/2023	4775 - STYLES TURISMO	22580778	36617	748,92		1.563.663,83C
06/09/2023	2573 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22580786	36617	3.115,65		1.560.548,18C
06/09/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22580840	36617	78.865,04		1.481.683,14C
08/09/2023	683 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22450343	36065		6.200,00	1.487.883,14C
11/09/2023	3249682 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2023	22450190	37060		1.155,00	1.489.038,14C
11/09/2023	23742 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	22450351	20068		2.288,40	1.491.326,54C
11/09/2023	15503 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2023	22450378	20068		450,00	1.491.776,54C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450386	20068		12.854,29	1.504.630,83C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450424	20068		15.700,29	1.520.331,12C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450645	20068		5.069,09	1.525.400,21C
12/09/2023	1232 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22450980	20068		1.680,00	1.527.080,21C
12/09/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22450998	20068		8.045,50	1.535.125,71C
12/09/2023	1234 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22451021	20068		10.642,00	1.545.767,71C
13/09/2023	51328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22450734	36170		1.077,89	1.546.845,60C
13/09/2023	51328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450742	20068		11.596,72	1.558.442,32C
13/09/2023	12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22450769	36179		1.500,00	1.559.942,32C
13/09/2023	24 - JP MED LTDA	22580026	36617	11.950,00		1.547.992,32C
13/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22580085	36617	14.230,12		1.533.762,20C
13/09/2023	02 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA AGOSTO	22580166	36617	3.200,00		1.530.562,20C
13/09/2023	5132 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22580263	36617	6.643,93		1.523.918,27C
13/09/2023	26889 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22580395	36617	1.170,00		1.522.748,27C
13/09/2023	247 - JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	22580476	36617	680,00		1.522.068,27C
13/09/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22580514	36617	3.935,70		1.518.132,57C
13/09/2023	1168 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22580573	36617	10.540,00		1.507.592,57C
13/09/2023	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 16/24	22580620	36617	8.556,98		1.499.035,59C
13/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22580638	36617	14.152,14		1.484.883,45C
13/09/2023	6 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22580670	36617	13.900,00		1.470.983,45C
13/09/2023	37 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	22580689	36617	13.900,00		1.457.083,45C
14/09/2023	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450696	20068		311,53	1.457.394,98C
14/09/2023	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450726	20068		311,53	1.457.706,51C
14/09/2023	58 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	22450750	36176		620,18	1.458.326,69C
15/09/2023	06-2023-09 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	22450777	36307		1.136,00	1.459.462,69C
15/09/2023	693 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22451870	36065		23.000,00	1.482.462,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/09/2023	11216 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22580174	36617	1.486,56		1.480.976,13C
15/09/2023	11217 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22580182	36617	2.302,90		1.478.673,23C
15/09/2023	51145 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22580190	36617	9.277,38		1.469.395,85C
15/09/2023	51146 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22580204	36617	2.504,91		1.466.890,94C
15/09/2023	51147 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22580212	36617	12.524,53		1.454.366,41C
15/09/2023	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22580492	36617	386.483,24		1.067.883,17C
15/09/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	22580581	36617	28.011,02		1.039.872,15C
15/09/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	22580590	36617	28.011,02		1.011.861,13C
15/09/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	22580603	36617	1.877,00		1.009.984,13C
15/09/2023	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22647767	36165	0,04		1.009.984,09C
17/09/2023	6 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	22450807	36174		1.600,00	1.011.584,09C
18/09/2023	3000471882 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023	22450793	20068		37.334,57	1.048.918,66C
19/09/2023	1740370122-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2023	22453059	36160		1.535,70	1.050.454,36C
19/09/2023	10489 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22580255	36617	9.982,70		1.040.471,66C
19/09/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22580743	36617	307.160,18		733.311,48C
20/09/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22452990	36065		166,25	733.477,73C
20/09/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22453016	36065		579,50	734.057,23C
21/09/2023	191644 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2023	22451030	36160		1.519,47	735.576,70C
21/09/2023	570 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22453032	36307		1.200,00	736.776,70C
21/09/2023	173 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22453040	36307		1.450,00	738.226,70C
22/09/2023	058/2023 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22580425	36617	620,18		737.606,52C
22/09/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	22580611	36617	1.877,00		735.729,52C
26/09/2023	1286 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22452982	36178		200,00	735.929,52C
26/09/2023	1286 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22647708	10004	200,00		735.729,52C
28/09/2023	3249682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22580336	36617	1.155,00		734.574,52C
28/09/2023	3000471882 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22580751	36617	37.334,57		697.239,95C
28/09/2023	17264535220 - TELEFONICA BRASIL S/A	22580808	36617	1.535,70		695.704,25C
29/09/2023	6 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA SETEMBRO	22580158	36617	1.600,00		694.104,25C
29/09/2023	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22580239	36617	8.414,22		685.690,03C
29/09/2023	4220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22580344	36617	5.272,26		680.417,77C
29/09/2023	80658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22580352	36617	10.970,00		669.447,77C
29/09/2023	7252 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22580360	36617	3.435,75		666.012,02C
29/09/2023	7250 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA	22580379	36617	6.759,08		659.252,94C
29/09/2023	7251 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA	22580387	36617	7.520,09		651.732,85C
29/09/2023	689 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22580417	36617	1.557,33		650.175,52C
29/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22580433	36617	5.069,09		645.106,43C
29/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22580441	36617	12.854,29		632.252,14C
29/09/2023	3466 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22580506	36617	700,00		631.552,14C
29/09/2023	15503 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22580662	36617	450,00		631.102,14C
29/09/2023	207160 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22580760	36617	818,38		630.283,76C
29/09/2023	2563 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22580794	36617	3.115,65		627.168,11C
29/09/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22580816	36617	923,14		626.244,97C
30/09/2023	68 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	22453113	36178		13.900,00	640.144,97C
Total conta:				1.923.597,82	1.929.149,85	640.144,97C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.109.334,51C
01/09/2023	5583 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22643192	10053		640,00	1.109.974,51C
01/09/2023	244825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643206	10053		576,90	1.110.551,41C
01/09/2023	244850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643214	10053		450,60	1.111.002,01C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	3971 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22643222	10053		504,70	1.111.506,71C
01/09/2023	254477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643230	10053		230,00	1.111.736,71C
01/09/2023	132060 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22643249	10053		3.818,48	1.115.555,19C
01/09/2023	254586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643257	10053		9.508,00	1.125.063,19C
01/09/2023	122 - diferenca de nota integrada	22648038	36057	210,69		1.124.852,50C
04/09/2023	27462 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG	22578269	36617	38.946,00		1.085.906,50C
04/09/2023	1017/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	22579753	36617	3.300,00		1.082.606,50C
04/09/2023	4083 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	22643265	10053		5.759,18	1.088.365,68C
04/09/2023	4082 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22643273	10053		1.270,30	1.089.635,98C
04/09/2023	70635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643281	10053		3.250,00	1.092.885,98C
04/09/2023	70642 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643290	10053		6.042,00	1.098.927,98C
04/09/2023	1017 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22643303	10053		3.300,00	1.102.227,98C
05/09/2023	10858 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22643311	10053		1.282,28	1.103.510,26C
05/09/2023	849082 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22643320	10053		30.815,52	1.134.325,78C
05/09/2023	1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22643338	10053		4.007,20	1.138.332,98C
05/09/2023	5586 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22643346	10053		2.560,00	1.140.892,98C
05/09/2023	613107 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	22643354	10053		3.350,29	1.144.243,27C
05/09/2023	7850 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22643362	10053		21.229,26	1.165.472,53C
05/09/2023	20390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22643370	10053		3.944,97	1.169.417,50C
05/09/2023	245287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643389	10053		4.230,89	1.173.648,39C
05/09/2023	8161 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22643397	10053		3.466,55	1.177.114,94C
05/09/2023	8160 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22643400	10053		821,52	1.177.936,46C
05/09/2023	848787 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22643419	10053		3.200,00	1.181.136,46C
05/09/2023	10860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22643427	10053		2.278,29	1.183.414,75C
05/09/2023	254641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643435	10053		30.411,85	1.213.826,60C
05/09/2023	684163 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	22643443	10053		11.250,00	1.225.076,60C
05/09/2023	245286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22643451	10053		3.562,04	1.228.638,64C
05/09/2023	18395 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22643460	10053		2.345,00	1.230.983,64C
05/09/2023	18382 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22643478	10053		2.750,80	1.233.734,44C
05/09/2023	848989 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	22643486	10053		5.485,00	1.239.219,44C
05/09/2023	848993 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22643494	10053		294,40	1.239.513,84C
05/09/2023	96160 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22643508	10053		275,00	1.239.788,84C
05/09/2023	8567 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22643516	10053		75,00	1.239.863,84C
05/09/2023	8567 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22647589	10004	75,00		1.239.788,84C
06/09/2023	17048 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	22578153	36617	3.036,76		1.236.752,08C
06/09/2023	24288 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H	22578161	36617	453,60		1.236.298,48C
06/09/2023	238902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22578188	36617	881,28		1.235.417,20C
06/09/2023	44658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22578200	36617	3.266,00		1.232.151,20C
06/09/2023	44659 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	22578218	36617	1.941,00		1.230.210,20C
06/09/2023	12780 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22578226	36617	784,50		1.229.425,70C
06/09/2023	250511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578277	36617	4.550,00		1.224.875,70C
06/09/2023	250779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578285	36617	19.628,76		1.205.246,94C
06/09/2023	250890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578293	36617	65.577,66		1.139.669,28C
06/09/2023	251313 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578307	36617	3.287,80		1.136.381,48C
06/09/2023	251474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578315	36617	427,00		1.135.954,48C
06/09/2023	1623049 - CIRURGICA FERNANDES C.M.	22578382	36617	1.773,34		1.134.181,14C
06/09/2023	1757675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22578404	36617	502,95		1.133.678,19C
06/09/2023	129711 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578420	36617	69.331,00		1.064.347,19C
06/09/2023	129783 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578439	36617	5.312,50		1.059.034,69C
06/09/2023	132253 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578447	36617	240,00		1.058.794,69C
06/09/2023	131989 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22578463	36617	857,50		1.057.937,19C
06/09/2023	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578471	36617	11.036,84		1.046.900,35C
06/09/2023	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578480	36617	11.158,41		1.035.741,94C
06/09/2023	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578498	36617	10.114,88		1.025.627,06C
06/09/2023	6825 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578501	36617	18.336,50		1.007.290,56C
06/09/2023	6862 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22578510	36617	1.247,50		1.006.043,06C
06/09/2023	7922 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22578528	36617	506,98		1.005.536,08C
06/09/2023	7932 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22578536	36617	1.842,50		1.003.693,58C
06/09/2023	79877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22578544	36617	2.980,00		1.000.713,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/09/2023	67620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578579	36617	3.205,00		997.508,58C
06/09/2023	67662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578587	36617	7.562,50		989.946,08C
06/09/2023	67864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578595	36617	640,00		989.306,08C
06/09/2023	406804 - EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC	22578617	36617	2.940,00		986.366,08C
06/09/2023	356240 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22578625	36617	1.103,04		985.263,04C
06/09/2023	66886 - FARMATER MEDICAMENTOS	22578633	36617	5.086,70		980.176,34C
06/09/2023	13656 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22578641	36617	1.337,50		978.838,84C
06/09/2023	14004 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22578650	36617	3.277,00		975.561,84C
06/09/2023	13529 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	22578676	36617	4.228,58		971.333,26C
06/09/2023	45316 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22578706	36617	14.374,21		956.959,05C
06/09/2023	45535 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22578714	36617	2.673,89		954.285,16C
06/09/2023	45755 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22578722	36617	2.069,51		952.215,65C
06/09/2023	44 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22578730	36617	3.184,35		949.031,30C
06/09/2023	720 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22578757	36617	2.217,24		946.814,06C
06/09/2023	1985 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22578765	36617	538,28		946.275,78C
06/09/2023	999845 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22578773	36617	2.736,15		943.539,63C
06/09/2023	169438 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22578781	36617	5.040,00		938.499,63C
06/09/2023	17758 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22578790	36617	3.405,00		935.094,63C
06/09/2023	18070 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22578803	36617	3.828,00		931.266,63C
06/09/2023	17636 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22578820	36617	585,00		930.681,63C
06/09/2023	17661 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22578838	36617	273,00		930.408,63C
06/09/2023	55250 - INOVACAO SERV E COMERCI	22578846	36617	198,00		930.210,63C
06/09/2023	671 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22578870	36617	12.435,00		917.775,63C
06/09/2023	36097 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR	22578889	36617	2.303,14		915.472,49C
06/09/2023	5541 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22578897	36617	1.280,00		914.192,49C
06/09/2023	14194 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578919	36617	916,30		913.276,19C
06/09/2023	14203 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578927	36617	1.793,00		911.483,19C
06/09/2023	1419 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578951	36617	9.450,00		902.033,19C
06/09/2023	169753 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22579001	36617	7.948,32		894.084,87C
06/09/2023	170208 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22579010	36617	284,16		893.800,71C
06/09/2023	10184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22579036	36617	14.519,99		879.280,72C
06/09/2023	129615 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22579052	36617	3.614,62		875.666,10C
06/09/2023	12178 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22579087	36617	4.554,95		871.111,15C
06/09/2023	269 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22579095	36617	1.703,10		869.408,05C
06/09/2023	274 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22579109	36617	615,40		868.792,65C
06/09/2023	901814 - NACIONAL COMERCIAL HOSPI	22579117	36617	1.857,72		866.934,93C
06/09/2023	52103 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22579125	36617	869,28		866.065,65C
06/09/2023	52104 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22579133	36617	2.457,00		863.608,65C
06/09/2023	52155 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22579141	36617	13.200,00		850.408,65C
06/09/2023	30437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579150	36617	207,20		850.201,45C
06/09/2023	30454 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579168	36617	207,20		849.994,25C
06/09/2023	609905 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22579303	36617	13.359,00		836.635,25C
06/09/2023	610366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22579311	36617	522,35		836.112,90C
06/09/2023	786 - QB COMERCIO LTDA	22579320	36617	3.835,00		832.277,90C
06/09/2023	802 - QB COMERCIO LTDA	22579338	36617	590,00		831.687,90C
06/09/2023	408 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	22579346	36617	4.644,00		827.043,90C
06/09/2023	409 - RS TECNOLOGIA DA INFORM	22579354	36617	9.085,00		817.958,90C
06/09/2023	1876 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22579370	36617	1.810,00		816.148,90C
06/09/2023	2877 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22579397	36617	1.134,96		815.013,94C
06/09/2023	827485 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579427	36617	114,30		814.899,64C
06/09/2023	828219 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579435	36617	6,21		814.893,43C
06/09/2023	23841 - SING WAY INDUSTRIA E COM	22579486	36617	2.565,05		812.328,38C
06/09/2023	203 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579494	36617	3.262,00		809.066,38C
06/09/2023	205 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579508	36617	22.764,54		786.301,84C
06/09/2023	210 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579516	36617	7.718,08		778.583,76C
06/09/2023	241165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22579605	36617	709,26		777.874,50C
06/09/2023	241258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22579613	36617	6.905,97		770.968,53C
06/09/2023	241359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22579621	36617	321,91		770.646,62C
06/09/2023	3191 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22579630	36617	1.920,00		768.726,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/09/2023	3211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22579648	36617	495,00		768.231,62C
06/09/2023	93375 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22579702	36617	3.053,34		765.178,28C
06/09/2023	93747 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22579710	36617	2.487,66		762.690,62C
06/09/2023	93976 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22579729	36617	1.777,70		760.912,92C
06/09/2023	14370 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22643524	10053		1.951,37	762.864,29C
06/09/2023	70843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643532	10053		1.323,00	764.187,29C
06/09/2023	47729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22643540	10053		11.664,01	775.851,30C
06/09/2023	2295 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22643559	10053		18.285,48	794.136,78C
06/09/2023	3402 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22643567	10053		1.298,70	795.435,48C
06/09/2023	69781 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22643575	10053		1.230,75	796.666,23C
06/09/2023	254931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643583	10053		14.488,92	811.155,15C
06/09/2023	622592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22643591	10053		12.085,35	823.240,50C
06/09/2023	868 - QB COMERCIO LTDA	22643605	10053		3.500,00	826.740,50C
06/09/2023	14254 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22643613	10053		3.543,75	830.284,25C
06/09/2023	180197 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643621	10053		14.781,60	845.065,85C
06/09/2023	3404 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22643630	10053		624,00	845.689,85C
06/09/2023	13527 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22643648	10053		915,25	846.605,10C
06/09/2023	96141 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	22643656	10053		2.165,66	848.770,76C
06/09/2023	14371 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22643664	10053		128,57	848.899,33C
06/09/2023	531153 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22643672	10053		10.210,00	859.109,33C
06/09/2023	46676 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22643680	10053		11.941,90	871.051,23C
06/09/2023	129119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22643699	10053		121,80	871.173,03C
06/09/2023	254929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643702	10053		224,00	871.397,03C
06/09/2023	70877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643710	10053		1.250,00	872.647,03C
06/09/2023	31655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22643729	10053		229,60	872.876,63C
06/09/2023	8754 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22643737	10053		399,50	873.276,13C
06/09/2023	299 - BOX FERRAGISTA LTDA	22643745	10053		43,00	873.319,13C
06/09/2023	299 - BOX FERRAGISTA LTDA	22647597	10004	43,00		873.276,13C
06/09/2023	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22648003	35019	0,16		873.275,97C
06/09/2023	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22648011	35019	0,16		873.275,81C
06/09/2023	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22648020	35019	0,16		873.275,65C
08/09/2023	240727 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22643753	10053		8.739,64	882.015,29C
08/09/2023	3093 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22643761	10053		1.607,99	883.623,28C
08/09/2023	1447 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22643770	10053		154,00	883.777,28C
08/09/2023	70863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22643788	10053		32.864,00	916.641,28C
08/09/2023	14382 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22643796	10053		238,78	916.880,06C
08/09/2023	7997 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22643800	10053		1.495,00	918.375,06C
08/09/2023	190696 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	22643818	10053		7.240,00	925.615,06C
08/09/2023	96311 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22643826	10053		578,40	926.193,46C
08/09/2023	746567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22643834	10053		4.587,50	930.780,96C
08/09/2023	31671 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22643842	10053		397,60	931.178,56C
08/09/2023	180025 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643850	10053		4.375,00	935.553,56C
12/09/2023	52822 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22643869	10053		1.999,80	937.553,36C
12/09/2023	5597 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22643877	10053		380,00	937.933,36C
12/09/2023	180810 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643885	10053		225,00	938.158,36C
12/09/2023	18174 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22643893	10053		304,00	938.462,36C
12/09/2023	129257 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22643907	10053		17.106,32	955.568,68C
12/09/2023	255358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22643915	10053		20.996,00	976.564,68C
12/09/2023	31717 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22643923	10053		252,00	976.816,68C
12/09/2023	31710 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22643931	10053		224,00	977.040,68C
12/09/2023	1769300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22643940	10053		636,67	977.677,35C
12/09/2023	10997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22643958	10053		975,00	978.652,35C
12/09/2023	181326 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	22643966	10053		930,00	979.582,35C
13/09/2023	358 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22643974	10053		1.365,55	980.947,90C
13/09/2023	337117 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22643982	10053		28.600,00	1.009.547,90C
13/09/2023	292 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22643990	10053		2.750,00	1.012.297,90C
13/09/2023	31749 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	22644008	10053		280,00	1.012.577,90C
13/09/2023	1451 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22644016	10053		3.675,00	1.016.252,90C
13/09/2023	13618 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	22644024	10053		1.120,00	1.017.372,90C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/09/2023	298 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644032	10053		395,00	1.017.767,90C
14/09/2023	3118 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22644040	10053		38.059,47	1.055.827,37C
14/09/2023	82504 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22644059	10053		291,00	1.056.118,37C
14/09/2023	14413 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22644067	10053		315,00	1.056.433,37C
14/09/2023	13620 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22644075	10053		784,50	1.057.217,87C
14/09/2023	96371 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22644083	10053		390,00	1.057.607,87C
14/09/2023	96523 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	22644091	10053		2.870,60	1.060.478,47C
14/09/2023	31794 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22644105	10053		299,00	1.060.777,47C
14/09/2023	31693 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22644113	10053		471,60	1.061.249,07C
14/09/2023	31774 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	22644121	10053		280,00	1.061.529,07C
14/09/2023	5275 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22644130	10053		2.099,04	1.063.628,11C
14/09/2023	299 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644148	10053		1.000,00	1.064.628,11C
14/09/2023	8222 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22644156	10053		1.456,00	1.066.084,11C
15/09/2023	4586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22578250	36617	222,00		1.065.862,11C
15/09/2023	252085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578323	36617	237,60		1.065.624,51C
15/09/2023	252110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578331	36617	428,00		1.065.196,51C
15/09/2023	252196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578340	36617	92,00		1.065.104,51C
15/09/2023	252582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578358	36617	962,00		1.064.142,51C
15/09/2023	80142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22578552	36617	337,80		1.063.804,71C
15/09/2023	80189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22578560	36617	291,00		1.063.513,71C
15/09/2023	13775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	22578668	36617	1.000,00		1.062.513,71C
15/09/2023	13552 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	22578684	36617	3.396,75		1.059.116,96C
15/09/2023	3656 - H M BORGES	22578692	36617	120,00		1.058.996,96C
15/09/2023	14285 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578935	36617	251,85		1.058.745,11C
15/09/2023	239899 - MEDCOM COM DE MED HOSP	22578994	36617	1.005,48		1.057.739,63C
15/09/2023	166343 - MEDCOM COMERCIO DE MED	22579028	36617	3.372,50		1.054.367,13C
15/09/2023	41981 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22579060	36617	124,00		1.054.243,13C
15/09/2023	41982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22579079	36617	998,00		1.053.245,13C
15/09/2023	30502 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	22579176	36617	229,60		1.053.015,53C
15/09/2023	30521 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	22579184	36617	234,60		1.052.780,93C
15/09/2023	30537 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	22579192	36617	234,60		1.052.546,33C
15/09/2023	30548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	22579206	36617	269,10		1.052.277,23C
15/09/2023	30565 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	22579214	36617	257,60		1.052.019,63C
15/09/2023	30586 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	22579222	36617	343,39		1.051.676,24C
15/09/2023	256 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579524	36617	481,50		1.051.194,74C
15/09/2023	257 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579532	36617	235,20		1.050.959,54C
15/09/2023	258 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579540	36617	680,00		1.050.279,54C
15/09/2023	260 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579559	36617	713,45		1.049.566,09C
15/09/2023	261 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579567	36617	248,10		1.049.317,99C
15/09/2023	274 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579575	36617	101,40		1.049.216,59C
15/09/2023	276 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579583	36617	297,50		1.048.919,09C
15/09/2023	3247 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22579656	36617	525,40		1.048.393,69C
15/09/2023	76561 - TROX DO BRASIL DISF. AR A.	22579664	36617	4.452,24		1.043.941,45C
15/09/2023	73533 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22579672	36617	302,56		1.043.638,89C
15/09/2023	365 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22644164	10053		7.485,10	1.051.123,99C
15/09/2023	12397 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22644172	10053		4.491,80	1.055.615,79C
15/09/2023	302 - BOX FERRAGISTA LTDA	22644180	10053		9,00	1.055.624,79C
15/09/2023	82582 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22644199	10053		320,00	1.055.944,79C
15/09/2023	4907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22644202	10053		424,62	1.056.369,41C
15/09/2023	255973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644210	10053		2.444,00	1.058.813,41C
15/09/2023	129488 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644229	10053		334,95	1.059.148,36C
15/09/2023	15508 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	22644237	10053		850,00	1.059.998,36C
15/09/2023	359533 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22644245	10053		1.470,72	1.061.469,08C
15/09/2023	302 - BOX FERRAGISTA LTDA	22647600	10004	9,00		1.061.460,08C
18/09/2023	1771904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644253	10053		4.745,50	1.066.205,58C
18/09/2023	129344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644261	10053		182,70	1.066.388,28C
18/09/2023	241132 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22644270	10053		3.287,82	1.069.676,10C
18/09/2023	3512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22644288	10053		454,00	1.070.130,10C
19/09/2023	143772 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22578455	36617	3.060,00		1.067.070,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/09/2023	3533 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22644296	10053		1.068,00	1.068.138,10C
19/09/2023	129615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644300	10053		152,25	1.068.290,35C
20/09/2023	256318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644318	10053		276,00	1.068.566,35C
20/09/2023	2309 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22644326	10053		5.674,14	1.074.240,49C
20/09/2023	18547 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22644334	10053		1.800,00	1.076.040,49C
20/09/2023	48576 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22644342	10053		8.535,28	1.084.575,77C
20/09/2023	443 - JOZIVANIA HILARIO HONORATO B	22644350	10053		300,00	1.084.875,77C
20/09/2023	305 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644369	10053		285,00	1.085.160,77C
20/09/2023	246896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644377	10053		176,17	1.085.336,94C
20/09/2023	862952 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	22644385	10053		239,20	1.085.576,14C
20/09/2023	8784 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22644393	10053		239,70	1.085.815,84C
20/09/2023	443 - JOZIVANIA HILARIO HONORATO B	22647651	10004	300,00		1.085.515,84C
21/09/2023	15 - MISS FESTAS LIMITADA	22644407	10053		197,86	1.085.713,70C
21/09/2023	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	22644415	10053		83,52	1.085.797,22C
21/09/2023	2471 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	22644423	10053		63,80	1.085.861,02C
21/09/2023	13697 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22644431	10053		915,25	1.086.776,27C
21/09/2023	96936 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22644440	10053		3.057,32	1.089.833,59C
21/09/2023	129743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644458	10053		152,25	1.089.985,84C
21/09/2023	308 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644466	10053		3.900,00	1.093.885,84C
21/09/2023	15 - MISS FESTAS LIMITADA	22647660	10004	197,86		1.093.687,98C
21/09/2023	2471 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	22647678	10004	63,80		1.093.624,18C
21/09/2023	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	22647694	10004	83,52		1.093.540,66C
22/09/2023	12988 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22578234	36617	862,95		1.092.677,71C
22/09/2023	13034 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22578242	36617	1.569,00		1.091.108,71C
22/09/2023	253283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578366	36617	559,60		1.090.549,11C
22/09/2023	253660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22578374	36617	487,80		1.090.061,31C
22/09/2023	1464409 - COMERCIAL CIR. RIOCLAREN	22578390	36617	922,00		1.089.139,31C
22/09/2023	55615 - INOVACAO SERVICOS E COM.	22578862	36617	676,82		1.088.462,49C
22/09/2023	1431 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578960	36617	1.560,00		1.086.902,49C
22/09/2023	1433 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578978	36617	8.170,00		1.078.732,49C
22/09/2023	1437 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22578986	36617	495,00		1.078.237,49C
22/09/2023	230428 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22579281	36617	645,75		1.077.591,74C
22/09/2023	231090 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22579290	36617	225,00		1.077.366,74C
22/09/2023	333584 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22579362	36617	2.200,00		1.075.166,74C
22/09/2023	2032 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIR	22579389	36617	3.000,00		1.072.166,74C
22/09/2023	3018 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22579400	36617	7.210,48		1.064.956,26C
22/09/2023	281 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22579591	36617	4.176,50		1.060.779,76C
22/09/2023	73840 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22579680	36617	267,90		1.060.511,86C
22/09/2023	94273 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22579737	36617	3.445,84		1.057.066,02C
22/09/2023	14447 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22644474	10053		316,60	1.057.382,62C
22/09/2023	1774712 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644482	10053		1.110,00	1.058.492,62C
22/09/2023	241302 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22644490	10053		2.609,40	1.061.102,02C
22/09/2023	82840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22644504	10053		240,00	1.061.342,02C
22/09/2023	20982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22644512	10053		726,60	1.062.068,62C
25/09/2023	4103 - POWERTEC SOLUCOES EM ENER	22644520	10053		612,00	1.062.680,62C
25/09/2023	257019 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644539	10053		1.450,16	1.064.130,78C
25/09/2023	241384 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22644547	10053		890,86	1.065.021,64C
25/09/2023	247455 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644555	10053		380,71	1.065.402,35C
25/09/2023	2352 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IM	22644563	10053		164,50	1.065.566,85C
25/09/2023	129908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644571	10053		365,40	1.065.932,25C
25/09/2023	31893 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	22644580	10053		145,60	1.066.077,85C
25/09/2023	2326 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22644598	10053		930,00	1.067.007,85C
25/09/2023	389 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22644601	10053		1.317,50	1.068.325,35C
26/09/2023	173502 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22644610	10053		2.328,00	1.070.653,35C
26/09/2023	256870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644628	10053		3.890,00	1.074.543,35C
26/09/2023	129935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644636	10053		15.051,96	1.089.595,31C
27/09/2023	5741 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22644644	10053		360,00	1.089.955,31C
27/09/2023	248012 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644652	10053		260,00	1.090.215,31C
27/09/2023	248000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22644660	10053		319,38	1.090.534,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/09/2023	6818 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	22644679	10053		1.702,00	1.092.236,69C
27/09/2023	3742 - H M BORGES	22644687	10053		1.185,00	1.093.421,69C
27/09/2023	401 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22644695	10053		222,75	1.093.644,44C
27/09/2023	1776287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644709	10053		525,30	1.094.169,74C
27/09/2023	8641 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22644717	10053		75,00	1.094.244,74C
27/09/2023	8641 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22647716	10004	75,00		1.094.169,74C
28/09/2023	97251 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22644725	10053		4.463,91	1.098.633,65C
28/09/2023	160393 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22644733	10053		892,00	1.099.525,65C
28/09/2023	1459 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22644741	10053		350,00	1.099.875,65C
28/09/2023	1461 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22644750	10053		445,00	1.100.320,65C
28/09/2023	13653 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	22644768	10053		480,00	1.100.800,65C
29/09/2023	569 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	22578145	36617	2.240,00		1.098.560,65C
29/09/2023	684163 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	22578196	36617	11.250,00		1.087.310,65C
29/09/2023	1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22578412	36617	1.121,20		1.086.189,45C
29/09/2023	69179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22578609	36617	6.918,00		1.079.271,45C
29/09/2023	3971 - HOSPFAR IND. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22578749	36617	504,70		1.078.766,75C
29/09/2023	18052 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22578811	36617	3.585,00		1.075.181,75C
29/09/2023	55362 - INOVACAO SERV E COMERCI	22578854	36617	792,00		1.074.389,75C
29/09/2023	5583 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22578900	36617	640,00		1.073.749,75C
29/09/2023	14326 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22578943	36617	322,12		1.073.427,63C
29/09/2023	9776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22579044	36617	418,50		1.073.009,13C
29/09/2023	30755 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579230	36617	223,20		1.072.785,93C
29/09/2023	30789 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579249	36617	223,20		1.072.562,73C
29/09/2023	30819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579257	36617	241,20		1.072.321,53C
29/09/2023	30833 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579265	36617	259,20		1.072.062,33C
29/09/2023	30856 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	22579273	36617	357,00		1.071.705,33C
29/09/2023	3042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22579419	36617	2.058,00		1.069.647,33C
29/09/2023	848787 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579443	36617	3.200,00		1.066.447,33C
29/09/2023	848993 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579451	36617	294,40		1.066.152,93C
29/09/2023	849082 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579460	36617	30.815,52		1.035.337,41C
29/09/2023	848989 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22579478	36617	5.485,00		1.029.852,41C
29/09/2023	74337 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22579699	36617	198,44		1.029.653,97C
29/09/2023	94425 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22579745	36617	1.411,08		1.028.242,89C
29/09/2023	21816 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	22644776	10053		122,59	1.028.365,48C
29/09/2023	1777361 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22644784	10053		705,60	1.029.071,08C
29/09/2023	257789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22644792	10053		1.302,00	1.030.373,08C
29/09/2023	97343 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22644806	10053		382,80	1.030.755,88C
29/09/2023	130066 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22644814	10053		182,70	1.030.938,58C
29/09/2023	151134 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22644822	10053		26,97	1.030.965,55C
29/09/2023	8727 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22644830	10053		55,00	1.031.020,55C
29/09/2023	315 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22644849	10053		85,00	1.031.105,55C
29/09/2023	21816 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	22647724	10004	122,59		1.030.982,96C
29/09/2023	151134 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22647732	10004	26,97		1.030.955,99C
29/09/2023	8727 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22647740	10004	55,00		1.030.900,99C
30/09/2023	540373 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22644857	10053		436,20	1.031.337,19C
30/09/2023	540637 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22644865	10053		75.250,00	1.106.587,19C
30/09/2023	DEVOLUCAO 09/2023	22647520	10053	8.208,52		1.098.378,67C
30/09/2023	DEVOLUCAO 09/2023	22647538	10053	59,80		1.098.318,87C
Total conta:				665.190,77	654.175,13	1.098.318,87C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 84.015,25C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448845	20068		23.491,00	107.506,25C
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448888	20068		21.729,17	129.235,42C
01/09/2023	73 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22448926	20068		6.860,00	136.095,42C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449124	20068		263.301,62	399.397,04C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449167	20068		17.132,06	416.529,10C
01/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449205	20068		8.885,00	425.414,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449230	20068		11.745,50	437.159,60C
01/09/2023	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	22449701	20068		13.449,80	450.609,40C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449612	20068		9.780,38	460.389,78C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449655	20068		10.842,00	471.231,78C
03/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22449302	20068		12.200,50	483.432,28C
04/09/2023	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22449272	20068		18.770,00	502.202,28C
04/09/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22449469	36897		5.096,00	507.298,28C
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449574	36897		10.570,95	517.869,23C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648046	20068		244.605,08	762.474,31C
05/09/2023	33 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	22449728	20068		11.660,81	774.135,12C
05/09/2023	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22449833	36081		9.500,85	783.635,97C
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450262	36897		6.328,84	789.964,81C
06/09/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22449850	20068		11.760,00	801.724,81C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449949	20068		20.735,32	822.460,13C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449990	20068		127.303,15	949.763,28C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450033	20068		110.657,10	1.060.420,38C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450076	20068		216.037,47	1.276.457,85C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450114	20068		19.679,12	1.296.136,97C
06/09/2023	255 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22579761	36617	18.770,00		1.277.366,97C
06/09/2023	73 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22579770	36617	6.860,00		1.270.506,97C
06/09/2023	1360 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22579788	36617	23.491,00		1.247.015,97C
06/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22579796	36617	12.200,50		1.234.815,47C
06/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22579800	36617	11.745,50		1.223.069,97C
06/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22579818	36617	263.301,62		959.768,35C
06/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22579877	36617	17.132,06		942.636,29C
06/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22579885	36617	8.885,00		933.751,29C
06/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22580131	36617	21.729,17		912.022,12C
11/09/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22450203	36897		3.817,34	915.839,46C
12/09/2023	45 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450220	20068		12.000,00	927.839,46C
12/09/2023	47 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450238	20068		16.500,00	944.339,46C
12/09/2023	48 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450246	20068		3.000,00	947.339,46C
12/09/2023	46 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450254	20068		13.000,00	960.339,46C
12/09/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22450300	36897		3.039,75	963.379,21C
13/09/2023	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22450467	20068		15.855,83	979.235,04C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450564	20068		42.419,32	1.021.654,36C
13/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22579826	36617	20.735,32		1.000.919,04C
13/09/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	22579834	36617	3.039,75		997.879,29C
13/09/2023	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	22579850	36617	9.500,85		988.378,44C
13/09/2023	33 - ENDO CLINICA MEDICA	22579893	36617	11.660,81		976.717,63C
13/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22579907	36617	216.037,47		760.680,16C
13/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	22579915	36617	110.657,10		650.023,06C
13/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22579923	36617	9.780,38		640.242,68C
13/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22579931	36617	10.842,00		629.400,68C
13/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	22579940	36617	127.303,15		502.097,53C
13/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22579958	36617	19.679,12		482.418,41C
13/09/2023	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22579966	36617	13.449,80		468.968,61C
13/09/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22580034	36617	5.096,00		463.872,61C
13/09/2023	1170 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22580093	36617	10.570,95		453.301,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/09/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22580107	36617	11.760,00		441.541,66C
13/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22580735	36617	244.605,08		196.936,58C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450521	20068		76.910,32	273.846,90C
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450602	36897		1.084,20	274.931,10C
15/09/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22579842	36617	3.817,34		271.113,76C
15/09/2023	46 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22580042	36617	13.000,00		258.113,76C
15/09/2023	48 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22580050	36617	3.000,00		255.113,76C
15/09/2023	47 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C	22580069	36617	16.500,00		238.613,76C
15/09/2023	45 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA E	22580077	36617	12.000,00		226.613,76C
15/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22580115	36617	6.328,84		220.284,92C
15/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22580450	36617	1.084,20		219.200,72C
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450815	36081		657,75	219.858,47C
20/09/2023	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22452966	36897		12.542,72	232.401,19C
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450858	36897		2.710,50	235.111,69C
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450890	36897		2.710,50	237.822,19C
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450939	36897		3.505,58	241.327,77C
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648089	36897		2.710,50	244.038,27C
25/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGICA E ANGIOLOGIA LTDA	22580328	36617	657,75		243.380,52C
28/09/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22453083	20068		5.817,35	249.197,87C
29/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22579869	36617	76.910,32		172.287,55C
29/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22579974	36617	2.710,50		169.577,05C
29/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22579982	36617	2.710,50		166.866,55C
29/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22579990	36617	2.710,50		164.156,05C
29/09/2023	6066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22580000	36617	3.505,58		160.650,47C
29/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22580018	36617	42.419,32		118.231,15C
29/09/2023	65 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22580123	36617	12.542,72		105.688,43C
29/09/2023	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22580140	36617	15.855,83		89.832,60C
Total conta:				1.424.586,03	1.430.403,38	89.832,60C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
29/09/2023	09/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22576398	36617	1.678.043,11		1.678.043,11D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620540	36233		87.201,99	1.590.841,12D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620567	36233		73.804,24	1.517.036,88D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620583	36233		72.156,87	1.444.880,01D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22620591	36233	61.298,63		1.506.178,64D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620621	36233		60.149,93	1.446.028,71D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620648	36233		55.480,08	1.390.548,63D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620664	36233		54.867,19	1.335.681,44D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620680	36233		47.476,69	1.288.204,75D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620702	36233		46.561,63	1.241.643,12D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620729	36233		43.605,79	1.198.037,33D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620745	36233		42.872,27	1.155.165,06D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620761	36233		41.202,96	1.113.962,10D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620788	36233		40.929,15	1.073.032,95D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620800	36233		38.723,40	1.034.309,55D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620826	36233		38.117,93	996.191,62D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620842	36233		37.203,54	958.988,08D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620869	36233		35.794,17	923.193,91D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620885	36233		35.179,65	888.014,26D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620907	36233		34.435,18	853.579,08D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620923	36233		29.664,35	823.914,73D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620940	36233		26.701,35	797.213,38D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620966	36233		23.587,57	773.625,81D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620982	36233		22.606,19	751.019,62D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621008	36233		22.004,19	729.015,43D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621024	36233		21.467,18	707.548,25D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621040	36233		20.717,90	686.830,35D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621067	36233		19.828,53	667.001,82D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621083	36233		19.646,51	647.355,31D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621105	36233		19.023,49	628.331,82D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621121	36233		17.834,20	610.497,62D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621130	36233	17.780,92		628.278,54D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621164	36233		17.528,23	610.750,31D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621180	36233		16.534,46	594.215,85D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621202	36233		16.465,89	577.749,96D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621229	36233		16.322,66	561.427,30D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621245	36233		16.180,36	545.246,94D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621261	36233		15.847,20	529.399,74D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621270	36233	15.189,97		544.589,71D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621300	36233		15.154,40	529.435,31D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621326	36233		15.100,88	514.334,43D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22621342	36233		13.941,35	500.393,08D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621369	36233		13.838,55	486.554,53D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621385	36233		13.751,85	472.802,68D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621393	36233	13.638,18		486.440,86D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621423	36233		13.600,42	472.840,44D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621440	36233		13.593,38	459.247,06D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22621466	36233		13.384,83	445.862,23D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621474	36233	13.222,49		459.084,72D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621504	36233		12.960,00	446.124,72D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621512	36233	12.928,79		459.053,51D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621539	36233	12.880,90		471.934,41D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621563	36233		12.817,97	459.116,44D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621571	36233	12.727,51		471.843,95D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621601	36233		12.517,47	459.326,48D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621628	36233		12.512,02	446.814,46D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621636	36233	12.425,41		459.239,87D
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22621660	36233		12.204,54	447.035,33D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621687	36233		12.119,66	434.915,67D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621709	36233		12.096,00	422.819,67D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621725	36233		11.870,17	410.949,50D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621733	36233	11.837,99		422.787,49D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621750	36233	11.737,34		434.524,83D
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22621784	36233		11.697,60	422.827,23D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621792	36233	11.694,53		434.521,76D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621814	36233	11.625,06		446.146,82D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621849	36233		11.616,21	434.530,61D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621865	36233		11.601,90	422.928,71D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621881	36233		10.997,74	411.930,97D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621903	36233		10.888,61	401.042,36D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621911	36233	10.535,72		411.578,08D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621946	36233		10.479,48	401.098,60D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621962	36233		10.040,87	391.057,73D
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22621989	36233		9.608,77	381.448,96D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622004	36233		9.508,32	371.940,64D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622020	36233		9.446,18	362.494,46D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622047	36233		9.403,44	353.091,02D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622055	36233	9.386,97		362.477,99D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622080	36233		9.278,24	353.199,75D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622098	36233	9.203,75		362.403,50D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622110	36233	8.795,98		371.199,48D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622136	36233	8.742,88		379.942,36D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622152	36233	8.646,73		388.589,09D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622187	36233		8.627,92	379.961,17D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622209	36233		8.434,23	371.526,94D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622225	36233		8.345,29	363.181,65D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622241	36233		8.300,69	354.880,96D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622268	36233		7.997,78	346.883,18D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622284	36233		7.928,12	338.955,06D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622306	36233		7.925,02	331.030,04D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622314	36233	7.922,01		338.952,05D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622330	36233	7.899,58		346.851,63D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622365	36233		7.827,41	339.024,22D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22622381	36233		7.812,76	331.211,46D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622403	36233		7.512,86	323.698,60D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22622420	36233		7.510,38	316.188,22D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622446	36233		7.448,18	308.740,04D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622462	36233		7.346,29	301.393,75D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622489	36233		7.340,20	294.053,55D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622497	36233	7.249,67		301.303,22D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622519	36233	7.242,00		308.545,22D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622543	36233		7.125,29	301.419,93D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622551	36233	7.063,23		308.483,16D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622586	36233		7.033,48	301.449,68D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622594	36233	7.020,35		308.470,03D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622624	36233		6.933,43	301.536,60D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622640	36233		6.721,05	294.815,55D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622659	36233	6.620,83		301.436,38D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622675	36233	6.536,29		307.972,67D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622705	36233		6.338,89	301.633,78D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622721	36233		6.338,88	295.294,90D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622748	36233		6.338,88	288.956,02D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622764	36233		6.319,64	282.636,38D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622780	36233		6.304,34	276.332,04D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622799	36233	6.293,64		282.625,68D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622810	36233	6.244,01		288.869,69D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622845	36233		6.213,94	282.655,75D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622861	36233		6.074,76	276.580,99D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622888	36233		5.982,31	270.598,68D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622900	36233		5.980,63	264.618,05D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622926	36233		5.916,39	258.701,66D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622942	36233		5.881,53	252.820,13D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622950	36233	5.587,01		258.407,14D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22622977	36233	5.523,85		263.930,99D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622993	36233	5.457,61		269.388,60D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623027	36233		5.453,39	263.935,21D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623043	36233		5.440,89	258.494,32D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22623051	36233	5.410,15		263.904,47D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623078	36233	5.338,96		269.243,43D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623094	36233	5.310,75		274.554,18D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623116	36233	5.289,59		279.843,77D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623132	36233	4.932,74		284.776,51D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623167	36233		4.904,87	279.871,64D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623183	36233		4.890,64	274.981,00D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623205	36233		4.844,74	270.136,26D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623213	36233	4.812,81		274.949,07D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623248	36233		4.798,68	270.150,39D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623256	36233	4.793,86		274.944,25D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623272	36233	4.761,63		279.705,88D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623302	36233		4.695,55	275.010,33D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623310	36233	4.688,06		279.698,39D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623337	36233	4.681,32		284.379,71D
30/09/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	22623361	36233		4.667,81	279.711,90D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623370	36233	4.548,41		284.260,31D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623396	36233	4.508,40		288.768,71D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623418	36233	4.463,79		293.232,50D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623434	36233	4.445,01		297.677,51D
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22623469	36233		4.406,43	293.271,08D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623477	36233	4.366,26		297.637,34D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623507	36233		4.362,42	293.274,92D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623515	36233	4.317,99		297.592,91D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623540	36233		4.278,74	293.314,17D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623566	36233		4.243,53	289.070,64D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623582	36233		4.225,92	284.844,72D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623604	36233		4.225,92	280.618,80D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22623612	36233	4.196,59		284.815,39D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623647	36233		4.170,67	280.644,72D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623663	36233		4.137,47	276.507,25D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623671	36233	4.133,98		280.641,23D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623698	36233	4.132,11		284.773,34D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623728	36233		4.120,04	280.653,30D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623744	36233		4.110,18	276.543,12D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623760	36233		4.084,76	272.458,36D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623787	36233		4.046,00	268.412,36D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623795	36233	4.043,23		272.455,59D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623825	36233		4.039,89	268.415,70D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623841	36233		4.032,21	264.383,49D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623850	36233	4.028,71		268.412,20D
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22623884	36233		4.005,85	264.406,35D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623906	36233		3.961,80	260.444,55D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623922	36233		3.958,48	256.486,07D
30/09/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22623949	36233		3.921,96	252.564,11D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623965	36233		3.867,29	248.696,82D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623981	36233		3.853,48	244.843,34D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623990	36233	3.813,02		248.656,36D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22624023	36233		3.773,13	244.883,23D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624031	36233	3.764,16		248.647,39D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624058	36233	3.747,35		252.394,74D
30/09/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22624082	36233		3.717,45	248.677,29D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624104	36233		3.697,68	244.979,61D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624120	36233		3.629,54	241.350,07D
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22624147	36233		3.619,51	237.730,56D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624155	36233	3.579,80		241.310,36D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624171	36233	3.577,20		244.887,56D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624201	36233		3.557,99	241.329,57D
30/09/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salário	22624228	36233		3.502,41	237.827,16D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624244	36233		3.493,16	234.334,00D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624260	36233		3.462,04	230.871,96D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624287	36233		3.366,07	227.505,89D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624295	36233	3.340,88		230.846,77D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624317	36233	3.310,67		234.157,44D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22624341	36233		3.300,00	230.857,44D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624368	36233		3.271,81	227.585,63D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624376	36233	3.230,15		230.815,78D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624406	36233		3.222,26	227.593,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624414	36233	3.198,12		230.791,64D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624449	36233		3.187,05	227.604,59D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22624465	36233		3.180,17	224.424,42D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624481	36233		3.116,62	221.307,80D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624490	36233	3.116,11		224.423,91D
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22624520	36233		3.098,54	221.325,37D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22624546	36233		3.086,49	218.238,88D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624562	36233		3.081,40	215.157,48D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624570	36233	3.048,77		218.206,25D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624600	36233		3.025,50	215.180,75D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624627	36233		3.025,50	212.155,25D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624635	36233	3.025,16		215.180,41D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624651	36233	3.011,51		218.191,92D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624686	36233		2.972,37	215.219,55D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22624694	36233	2.932,49		218.152,04D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624716	36233	2.904,79		221.056,83D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624732	36233	2.891,86		223.948,69D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624759	36233	2.887,40		226.836,09D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624775	36233	2.818,73		229.654,82D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624805	36233		2.817,33	226.837,49D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624821	36233		2.817,32	224.020,17D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624830	36233	2.799,95		226.820,12D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624856	36233	2.794,30		229.614,42D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624880	36233		2.792,99	226.821,43D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624902	36233		2.785,13	224.036,30D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624910	36233	2.783,36		226.819,66D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624945	36233		2.781,77	224.037,89D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22624961	36233		2.773,29	221.264,60D
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22624988	36233		2.758,76	218.505,84D
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22625003	36233		2.758,76	215.747,08D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625020	36233		2.757,12	212.989,96D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625046	36233		2.726,49	210.263,47D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22625062	36233		2.709,43	207.554,04D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625089	36233		2.694,02	204.860,02D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625100	36233		2.662,33	202.197,69D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625119	36233	2.644,78		204.842,47D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625143	36233		2.641,20	202.201,27D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625160	36233		2.641,20	199.560,07D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625178	36233	2.632,43		202.192,50D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625208	36233		2.609,13	199.583,37D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625216	36233	2.595,50		202.178,87D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625232	36233	2.582,26		204.761,13D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625267	36233		2.532,17	202.228,96D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625275	36233	2.509,11		204.738,07D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22625305	36233		2.508,00	202.230,07D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625321	36233		2.500,42	199.729,65D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625330	36233	2.500,34		202.229,99D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22625364	36233		2.478,35	199.751,64D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625380	36233		2.476,43	197.275,21D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625402	36233		2.465,12	194.810,09D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625410	36233	2.460,82		197.270,91D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625445	36233		2.438,04	194.832,87D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625453	36233	2.431,52		197.264,39D
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22625488	36233		2.404,25	194.860,14D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22625500	36233		2.402,56	192.457,58D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625526	36233		2.399,34	190.058,24D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625534	36233	2.396,23		192.454,47D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625569	36233		2.361,39	190.093,08D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625585	36233		2.344,50	187.748,58D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625607	36233		2.289,04	185.459,54D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625623	36233		2.283,07	183.176,47D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625631	36233	2.282,67		185.459,14D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625658	36233	2.255,61		187.714,75D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22625674	36233	2.255,54		189.970,29D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625690	36233	2.241,46		192.211,75D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625712	36233	2.228,79		194.440,54D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625739	36233	2.215,99		196.656,53D
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22625763	36233		2.213,24	194.443,29D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625780	36233		2.212,05	192.231,24D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22625801	36233		2.204,93	190.026,31D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625810	36233	2.198,56		192.224,87D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625844	36233		2.189,28	190.035,59D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22625852	36233	2.186,02		192.221,61D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625879	36233	2.184,44		194.406,05D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625909	36233		2.181,19	192.224,86D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625925	36233		2.169,31	190.055,55D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625933	36233	2.155,62		192.211,17D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625968	36233		2.150,42	190.060,75D
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22625984	36233		2.130,76	187.929,99D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626000	36233		2.130,54	185.799,45D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626018	36233	2.128,30		187.927,75D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626042	36233		2.112,96	185.814,79D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626069	36233		2.112,96	183.701,83D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626085	36233		2.112,96	181.588,87D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626107	36233		2.106,55	179.482,32D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626123	36233		2.101,45	177.380,87D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626140	36233		2.086,56	175.294,31D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626166	36233		2.086,56	173.207,75D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626182	36233		2.086,56	171.121,19D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626204	36233		2.055,08	169.066,11D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626212	36233	2.047,62		171.113,73D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626239	36233	2.030,66		173.144,39D
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22626263	36233		2.028,80	171.115,59D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626280	36233		2.024,92	169.090,67D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626298	36233	2.008,34		171.099,01D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626328	36233		1.994,10	169.104,91D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626344	36233		1.993,55	167.111,36D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626360	36233		1.982,38	165.128,98D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626387	36233		1.919,27	163.209,71D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626409	36233		1.907,95	161.301,76D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626425	36233		1.900,40	159.401,36D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22626441	36233		1.899,12	157.502,24D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626468	36233		1.881,96	155.620,28D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626484	36233		1.876,77	153.743,51D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626506	36233		1.866,92	151.876,59D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626514	36233	1.860,55		153.737,14D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626530	36233	1.842,27		155.579,41D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626565	36233		1.813,63	153.765,78D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626573	36233	1.800,81		155.566,59D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626603	36233		1.796,98	153.769,61D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626620	36233		1.790,97	151.978,64D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626638	36233	1.785,67		153.764,31D
30/09/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22626654	36233	1.770,33		155.534,64D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22626670	36233	1.762,05		157.296,69D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626700	36233		1.761,50	155.535,19D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626727	36233		1.744,03	153.791,16D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22626743	36233		1.716,00	152.075,16D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626760	36233		1.704,73	150.370,43D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626778	36233	1.680,52		152.050,95D
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22626808	36233		1.659,93	150.391,02D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626824	36233		1.646,72	148.744,30D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22626832	36233	1.643,39		150.387,69D
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22626867	36233		1.634,49	148.753,20D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626875	36233	1.633,61		150.386,81D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626891	36233	1.615,25		152.002,06D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626921	36233		1.611,67	150.390,39D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22626930	36233	1.606,03		151.996,42D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626964	36233		1.596,48	150.399,94D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626980	36233		1.593,60	148.806,34D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626999	36233	1.587,29		150.393,63D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627022	36233		1.584,72	148.808,91D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627049	36233		1.584,72	147.224,19D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627065	36233		1.584,72	145.639,47D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627081	36233		1.584,72	144.054,75D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627103	36233		1.584,72	142.470,03D
30/09/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22627120	36233		1.584,70	140.885,33D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627146	36233		1.584,48	139.300,85D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627162	36233		1.584,00	137.716,85D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627170	36233	1.559,97		139.276,82D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627200	36233		1.549,50	137.727,32D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22627227	36233		1.519,58	136.207,74D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627243	36233		1.519,49	134.688,25D
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22627260	36233		1.502,64	133.185,61D
30/09/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22627286	36233		1.502,64	131.682,97D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627294	36233	1.501,47		133.184,44D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627316	36233	1.496,41		134.680,85D
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627332	36233	1.496,41		136.177,26D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627367	36233		1.494,18	134.683,08D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627383	36233		1.483,22	133.199,86D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627391	36233	1.478,34		134.678,20D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22627421	36233		1.476,03	133.202,17D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627430	36233	1.457,80		134.659,97D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627456	36233	1.454,26		136.114,23D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627480	36233		1.454,15	134.660,08D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627502	36233		1.454,14	133.205,94D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627529	36233		1.454,14	131.751,80D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22627537	36233	1.447,16		133.198,96D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627561	36233		1.438,81	131.760,15D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627588	36233		1.438,81	130.321,34D
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627600	36233		1.435,91	128.885,43D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627618	36233	1.433,88		130.319,31D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627634	36233	1.426,92		131.746,23D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22627669	36233		1.424,34	130.321,89D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627685	36233		1.422,09	128.899,80D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22627707	36233		1.391,04	127.508,76D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627723	36233		1.391,04	126.117,72D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22627740	36233		1.390,22	124.727,50D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627766	36233		1.361,58	123.365,92D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22627782	36233		1.353,18	122.012,74D
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22627804	36233		1.349,42	120.663,32D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627820	36233		1.340,68	119.322,64D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627839	36233	1.336,22		120.658,86D
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22627863	36233		1.335,28	119.323,58D
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22627880	36233		1.335,28	117.988,30D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627901	36233		1.321,49	116.666,81D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22627928	36233		1.320,00	115.346,81D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627944	36233		1.319,49	114.027,32D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627960	36233		1.310,21	112.717,11D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627987	36233		1.308,73	111.408,38D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628002	36233		1.295,81	110.112,57D
30/09/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22628029	36233		1.279,39	108.833,18D
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22628037	36233	1.276,08		110.109,26D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628053	36233	1.270,73		111.379,99D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628088	36233		1.267,30	110.112,69D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628100	36233		1.264,58	108.848,11D
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22628126	36233		1.260,16	107.587,95D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628142	36233		1.256,51	106.331,44D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628150	36233	1.255,93		107.587,37D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628177	36233	1.239,18		108.826,55D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628207	36233		1.232,56	107.593,99D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628223	36233		1.227,84	106.366,15D
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22628240	36233		1.219,83	105.146,32D
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22628266	36233		1.219,83	103.926,49D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628282	36233		1.203,03	102.723,46D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628290	36233	1.198,49		103.921,95D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628312	36233	1.195,30		105.117,25D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628339	36233	1.190,28		106.307,53D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628355	36233	1.165,61		107.473,14D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628380	36233		1.164,08	106.309,06D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628401	36233		1.161,42	105.147,64D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22628428	36233		1.154,01	103.993,63D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628444	36233		1.149,21	102.844,42D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628452	36233	1.147,77		103.992,19D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22628487	36233		1.145,14	102.847,05D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628509	36233		1.144,36	101.702,69D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22628525	36233		1.137,59	100.565,10D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628541	36233		1.136,02	99.429,08D
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22628568	36233		1.126,91	98.302,17D
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22628584	36233		1.115,40	97.186,77D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628592	36233	1.112,92		98.299,69D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628622	36233		1.105,62	97.194,07D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628630	36233	1.097,18		98.291,25D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628665	36233		1.084,05	97.207,20D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628681	36233		1.083,13	96.124,07D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628703	36233		1.079,73	95.044,34D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628720	36233		1.075,21	93.969,13D
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22628738	36233	1.068,23		95.037,36D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628762	36233		1.065,38	93.971,98D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628770	36233	1.061,84		95.033,82D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628800	36233		1.056,48	93.977,34D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628827	36233		1.056,48	92.920,86D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628843	36233		1.056,48	91.864,38D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628860	36233		1.056,48	90.807,90D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628886	36233		1.056,48	89.751,42D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22628908	36233		1.056,24	88.695,18D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628924	36233		1.056,24	87.638,94D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22628940	36233		1.043,28	86.595,66D
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22628967	36233		1.041,46	85.554,20D
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22628983	36233		1.040,39	84.513,81D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629009	36233		1.027,82	83.485,99D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629025	36233		1.027,59	82.458,40D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629041	36233		1.023,46	81.434,94D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22629068	36233		1.015,87	80.419,07D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629084	36233		1.013,67	79.405,40D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629106	36233		1.003,66	78.401,74D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22629122	36233		1.000,00	77.401,74D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629149	36233		998,16	76.403,58D
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22629165	36233		996,95	75.406,63D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629181	36233		991,45	74.415,18D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629203	36233		990,79	73.424,39D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629211	36233	990,09		74.414,48D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629238	36233	979,18		75.393,66D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629262	36233		971,07	74.422,59D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629270	36233	969,56		75.392,15D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629300	36233		968,94	74.423,21D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629327	36233		968,44	73.454,77D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629335	36233	964,72		74.419,49D
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22629360	36233		960,49	73.459,00D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629386	36233		951,16	72.507,84D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22629408	36233		949,56	71.558,28D
30/09/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22629416	36233	939,16		72.497,44D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629440	36233		938,55	71.558,89D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22629467	36233		938,39	70.620,50D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22629483	36233		935,45	69.685,05D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629505	36233		933,08	68.751,97D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629521	36233		930,99	67.820,98D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629548	36233		928,38	66.892,60D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629556	36233	925,38		67.817,98D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22629580	36233		924,42	66.893,56D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629602	36233		919,04	65.974,52D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629610	36233	909,42		66.883,94D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22629645	36233		903,92	65.980,02D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629653	36233	878,72		66.858,74D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629670	36233	878,24		67.736,98D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629696	36233	876,95		68.613,93D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629718	36233	869,83		69.483,76D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629734	36233	864,85		70.348,61D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629750	36233	848,72		71.197,33D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629777	36233	838,85		72.036,18D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629793	36233	833,52		72.869,70D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629815	36233	831,47		73.701,17D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629840	36233		823,30	72.877,87D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629858	36233	818,49		73.696,36D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629874	36233	818,49		74.514,85D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629904	36233		809,21	73.705,64D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629920	36233		809,01	72.896,63D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629939	36233	798,49		73.695,12D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22629963	36233		792,00	72.903,12D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629971	36233	789,25		73.692,37D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629998	36233	789,25		74.481,62D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630023	36233		787,13	73.694,49D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22630040	36233		784,38	72.910,11D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630058	36233	778,14		73.688,25D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630082	36233		773,32	72.914,93D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630090	36233	771,10		73.686,03D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630112	36233	771,09		74.457,12D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630139	36233	768,19		75.225,31D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630163	36233		763,42	74.461,89D
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22630180	36233		755,59	73.706,30D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22630198	36233	747,21		74.453,51D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630228	36233		739,44	73.714,07D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630244	36233		729,76	72.984,31D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22630260	36233		725,38	72.258,93D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630279	36233	723,87		72.982,80D
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22630309	36233		721,93	72.260,87D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630325	36233		719,82	71.541,05D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630341	36233		719,82	70.821,23D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630368	36233		716,81	70.104,42D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630384	36233		708,91	69.395,51D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630392	36233	708,51		70.104,02D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630422	36233		704,66	69.399,36D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630449	36233		704,32	68.695,04D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22630465	36233		700,48	67.994,56D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630481	36233		700,44	67.294,12D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22630503	36233		699,57	66.594,55D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630520	36233		695,52	65.899,03D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630546	36233		695,52	65.203,51D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22630554	36233	684,15		65.887,66D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630589	36233		682,45	65.205,21D
30/09/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22630600	36233		680,14	64.525,07D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630627	36233		680,02	63.845,05D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630643	36233		676,84	63.168,21D
30/09/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	22630660	36233		674,52	62.493,69D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630686	36233		668,80	61.824,89D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630708	36233		663,54	61.161,35D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22630724	36233		660,00	60.501,35D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630740	36233		660,00	59.841,35D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630767	36233		660,00	59.181,35D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630783	36233		660,00	58.521,35D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630805	36233		660,00	57.861,35D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630821	36233		660,00	57.201,35D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630848	36233		660,00	56.541,35D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630864	36233		659,91	55.881,44D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630880	36233		656,44	55.225,00D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630899	36233	650,79		55.875,79D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22630929	36233		650,31	55.225,48D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630945	36233		648,00	54.577,48D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630961	36233		648,00	53.929,48D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630970	36233	647,85		54.577,33D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22631003	36233		644,16	53.933,17D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631020	36233		642,30	53.290,87D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631046	36233		640,90	52.649,97D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631062	36233		639,23	52.010,74D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631089	36233		639,18	51.371,56D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22631100	36233		638,00	50.733,56D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631127	36233		635,99	50.097,57D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631135	36233	631,40		50.728,97D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631160	36233		627,32	50.101,65D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631186	36233		625,59	49.476,06D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631194	36233	624,90		50.100,96D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631224	36233		613,06	49.487,90D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631240	36233		605,10	48.882,80D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631267	36233		605,10	48.277,70D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631283	36233		605,10	47.672,60D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631305	36233		605,10	47.067,50D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22631313	36233	604,91		47.672,41D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631348	36233		604,80	47.067,61D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22631364	36233		604,80	46.462,81D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631380	36233		604,54	45.858,27D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631402	36233		603,85	45.254,42D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631429	36233		601,35	44.653,07D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631437	36233	592,05		45.245,12D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631453	36233	588,39		45.833,51D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22631470	36233	588,16		46.421,67D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631500	36233		585,09	45.836,58D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631518	36233	584,63		46.421,21D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22631542	36233		571,96	45.849,25D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631550	36233	560,54		46.409,79D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22631585	36233		555,52	45.854,27D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22631607	36233		553,44	45.300,83D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22631623	36233		552,00	44.748,83D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631640	36233		548,91	44.199,92D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631666	36233		545,88	43.654,04D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22631682	36233		532,62	43.121,42D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631704	36233		528,24	42.593,18D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631720	36233		528,24	42.064,94D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631747	36233		528,24	41.536,70D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631763	36233		528,24	41.008,46D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631780	36233		528,24	40.480,22D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631801	36233		528,24	39.951,98D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631828	36233		528,24	39.423,74D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631844	36233		528,24	38.895,50D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631860	36233		528,24	38.367,26D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631887	36233		528,24	37.839,02D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631909	36233		528,24	37.310,78D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631925	36233		528,24	36.782,54D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631941	36233		528,24	36.254,30D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631968	36233		528,24	35.726,06D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631984	36233		528,24	35.197,82D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632000	36233		528,24	34.669,58D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632026	36233		528,24	34.141,34D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632042	36233		528,24	33.613,10D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632069	36233		528,24	33.084,86D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632085	36233		528,24	32.556,62D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632107	36233		528,24	32.028,38D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632123	36233		528,24	31.500,14D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632140	36233		528,24	30.971,90D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632166	36233		528,24	30.443,66D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632182	36233		528,24	29.915,42D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632204	36233		528,24	29.387,18D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632220	36233		528,24	28.858,94D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632247	36233		528,24	28.330,70D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632263	36233		528,24	27.802,46D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632280	36233		528,24	27.274,22D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632301	36233		528,00	26.746,22D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632328	36233		528,00	26.218,22D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632344	36233		528,00	25.690,22D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632360	36233		528,00	25.162,22D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632387	36233		528,00	24.634,22D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632409	36233		528,00	24.106,22D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632425	36233		526,61	23.579,61D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632433	36233	526,17		24.105,78D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632468	36233		517,83	23.587,95D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632484	36233		517,01	23.070,94D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632492	36233	514,77		23.585,71D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632522	36233		513,80	23.071,91D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632530	36233	512,48		23.584,39D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632565	36233		502,88	23.081,51D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632581	36233		502,04	22.579,47D
30/09/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22632603	36233		500,38	22.079,09D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632620	36233		497,44	21.581,65D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632638	36233	495,76		22.077,41D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22632654	36233	495,57		22.572,98D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632689	36233		495,28	22.077,70D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632697	36233	495,20		22.572,90D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632727	36233		493,02	22.079,88D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632743	36233		493,02	21.586,86D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22632751	36233	491,25		22.078,11D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632786	36233		487,60	21.590,51D
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22632808	36233		484,14	21.106,37D
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22632816	36233	483,13		21.589,50D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632840	36233		479,88	21.109,62D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632867	36233		479,61	20.630,01D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632883	36233		479,60	20.150,41D
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632905	36233		478,64	19.671,77D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632921	36233		475,42	19.196,35D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632948	36233		474,78	18.721,57D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632964	36233		474,78	18.246,79D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632980	36233		474,78	17.772,01D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633006	36233		472,63	17.299,38D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633014	36233	472,15		17.771,53D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633049	36233		471,88	17.299,65D
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22633065	36233		469,03	16.830,62D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22633081	36233		464,64	16.365,98D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633103	36233		463,68	15.902,30D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633120	36233		463,41	15.438,89D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633138	36233	457,47		15.896,36D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22633162	36233		453,86	15.442,50D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633189	36233		440,25	15.002,25D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633197	36233	438,47		15.440,72D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633227	36233		435,78	15.004,94D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633235	36233	434,54		15.439,48D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633251	36233	433,62		15.873,10D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633278	36233	430,76		16.303,86D
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22633308	36233		424,14	15.879,72D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633324	36233		424,00	15.455,72D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633332	36233	418,23		15.873,95D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22633367	36233		417,80	15.456,15D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633383	36233		415,04	15.041,11D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633405	36233		414,39	14.626,72D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633413	36233	414,34		15.041,06D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633448	36233		413,82	14.627,24D
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22633464	36233		409,45	14.217,79D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633480	36233		409,06	13.808,73D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22633502	36233		401,04	13.407,69D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633529	36233		399,89	13.007,80D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633545	36233		399,89	12.607,91D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633561	36233		396,26	12.211,65D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22633588	36233		396,00	11.815,65D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633596	36233	394,49		12.210,14D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633626	36233		393,61	11.816,53D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633642	36233		391,34	11.425,19D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633650	36233	390,37		11.815,56D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633677	36233	380,81		12.196,37D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633693	36233	380,75		12.577,12D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633723	36233		380,08	12.197,04D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633740	36233		374,15	11.822,89D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633766	36233		368,94	11.453,95D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633782	36233		368,54	11.085,41D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633804	36233		368,00	10.717,41D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633820	36233		367,02	10.350,39D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633839	36233	364,35		10.714,74D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633863	36233		363,55	10.351,19D
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22633871	36233	362,35		10.713,54D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633901	36233		359,91	10.353,63D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633928	36233		358,40	9.995,23D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22633936	36233	356,27		10.351,50D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633960	36233		354,47	9.997,03D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633979	36233	352,72		10.349,75D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633995	36233	352,44		10.702,19D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634010	36233	352,43		11.054,62D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634037	36233	350,78		11.405,40D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22634061	36233		350,00	11.055,40D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634088	36233		349,00	10.706,40D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634096	36233	348,67		11.055,07D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634126	36233		347,18	10.707,89D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634134	36233	344,19		11.052,08D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634169	36233		340,82	10.711,26D
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22634185	36233		339,77	10.371,49D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634207	36233		339,30	10.032,19D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634215	36233	337,66		10.369,85D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634240	36233		331,54	10.038,31D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634258	36233	329,74		10.368,05D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22634282	36233		328,80	10.039,25D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634290	36233	326,33		10.365,58D
30/09/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22634320	36233		323,58	10.042,00D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634347	36233		323,11	9.718,89D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634355	36233	318,46		10.037,35D
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22634371	36233	317,87		10.355,22D
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22634398	36233	317,87		10.673,09D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634428	36233		316,80	10.356,29D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634444	36233		315,13	10.041,16D
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22634460	36233		314,57	9.726,59D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634487	36233		313,85	9.412,74D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634509	36233		312,99	9.099,75D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22634525	36233		312,80	8.786,95D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634541	36233		311,82	8.475,13D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634550	36233	310,38		8.785,51D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634584	36233		309,46	8.476,05D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634606	36233		301,22	8.174,83D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634614	36233	286,79		8.461,62D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22634649	36233		284,86	8.176,76D
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22634665	36233		281,86	7.894,90D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634673	36233	280,87		8.175,77D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634703	36233		278,20	7.897,57D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634711	36233	277,85		8.175,42D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22634738	36233	276,99		8.452,41D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634762	36233		276,00	8.176,41D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634789	36233		274,31	7.902,10D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634800	36233		274,31	7.627,79D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634819	36233	270,47		7.898,26D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22634843	36233		264,12	7.634,14D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634860	36233		264,12	7.370,02D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634886	36233		262,38	7.107,64D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634908	36233		259,16	6.848,48D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634916	36233	254,36		7.102,84D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634932	36233	253,34		7.356,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634967	36233		252,91	7.103,27D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634983	36233		250,84	6.852,43D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22635009	36233		248,52	6.603,91D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635025	36233		248,29	6.355,62D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635033	36233	248,15		6.603,77D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635050	36233	247,12		6.850,89D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635084	36233		242,25	6.608,64D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635106	36233		239,94	6.368,70D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635122	36233		239,93	6.128,77D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635149	36233		237,78	5.890,99D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635165	36233		233,49	5.657,50D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635181	36233		231,04	5.426,46D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635203	36233		229,62	5.196,84D
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22635211	36233	229,44		5.426,28D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635246	36233		227,52	5.198,76D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635262	36233		227,21	4.971,55D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635289	36233		218,13	4.753,42D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635300	36233		218,13	4.535,29D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635327	36233		218,13	4.317,16D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635343	36233		218,12	4.099,04D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635351	36233	217,88		4.316,92D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635386	36233		217,24	4.099,68D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635408	36233		215,94	3.883,74D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635424	36233		211,99	3.671,75D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22635440	36233		211,20	3.460,55D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635459	36233	209,15		3.669,70D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635483	36233		209,03	3.460,67D
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22635505	36233		208,29	3.252,38D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635513	36233	207,22		3.459,60D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635548	36233		206,88	3.252,72D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635556	36233	206,03		3.458,75D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635580	36233		206,00	3.252,75D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635602	36233		206,00	3.046,75D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635610	36233	205,41		3.252,16D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635637	36233	201,96		3.454,12D
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22635661	36233		198,45	3.255,67D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22635670	36233	197,15		3.452,82D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635700	36233		196,30	3.256,52D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635726	36233		192,68	3.063,84D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635742	36233		189,92	2.873,92D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635769	36233		189,91	2.684,01D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635777	36233	188,13		2.872,14D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635793	36233	185,03		3.057,17D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22635815	36233	184,91		3.242,08D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635840	36233		180,78	3.061,30D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635866	36233		180,00	2.881,30D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635882	36233		178,53	2.702,77D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22635890	36233	177,80		2.880,57D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635920	36233		177,54	2.703,03D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22635939	36233	175,39		2.878,42D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22635955	36233	175,39		3.053,81D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635980	36233		173,88	2.879,93D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22635998	36233	171,26		3.051,19D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636021	36233		170,68	2.880,51D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636030	36233	170,62		3.051,13D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636056	36233	169,92		3.221,05D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636072	36233	169,31		3.390,36D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636099	36233	168,68		3.559,04D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636129	36233		168,35	3.390,69D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636145	36233		168,30	3.222,39D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636161	36233		168,30	3.054,09D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22636170	36233	167,90		3.221,99D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636196	36233	165,15		3.387,14D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636226	36233		163,59	3.223,55D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636242	36233		163,59	3.059,96D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636269	36233		160,23	2.899,73D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636277	36233	159,96		3.059,69D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636307	36233		159,96	2.899,73D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636323	36233		159,96	2.739,77D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636340	36233		159,96	2.579,81D
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22636358	36233	158,80		2.738,61D
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636382	36233		157,61	2.581,00D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636404	36233		156,77	2.424,23D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636412	36233	152,50		2.576,73D
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22636447	36233		151,29	2.425,44D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636455	36233	147,39		2.572,83D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636471	36233	147,31		2.720,14D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636501	36233		145,42	2.574,72D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636528	36233		145,42	2.429,30D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636544	36233		145,41	2.283,89D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636560	36233		145,41	2.138,48D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636579	36233	143,96		2.282,44D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636609	36233		143,96	2.138,48D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636625	36233		143,89	1.994,59D
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22636641	36233		143,61	1.850,98D
30/09/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22636668	36233		142,42	1.708,56D
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636684	36233		139,32	1.569,24D
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636692	36233	138,58		1.707,82D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636722	36233		136,33	1.571,49D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636749	36233		136,32	1.435,17D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636765	36233		136,32	1.298,85D
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636773	36233	135,05		1.433,90D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636803	36233		132,00	1.301,90D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636820	36233		132,00	1.169,90D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636846	36233		132,00	1.037,90D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636862	36233		132,00	905,90D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636870	36233	130,87		1.036,77D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636897	36233	130,87		1.167,64D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22636927	36233		130,06	1.037,58D
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22636943	36233		129,43	908,15D
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636951	36233	129,04		1.037,19D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636978	36233	129,00		1.166,19D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636994	36233	129,00		1.295,19D
30/09/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22637010	36233	129,00		1.424,19D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637044	36233		125,77	1.298,42D
30/09/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22637052	36233	125,00		1.423,42D
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22637087	36233		122,70	1.300,72D
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22637109	36233		122,70	1.178,02D
30/09/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22637125	36233		121,81	1.056,21D
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22637141	36233		121,07	935,14D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637168	36233		119,97	815,17D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637184	36233		119,97	695,20D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637206	36233		119,97	575,23D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637222	36233		115,92	459,31D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22637249	36233		115,92	343,39D
30/09/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	22637265	36233		114,34	229,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637273	36233	113,43		342,48D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637290	36233	112,87		455,35D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637320	36233		112,20	343,15D
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637338	36233	109,22		452,37D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637362	36233		109,06	343,31D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637389	36233		109,06	234,25D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637400	36233		109,06	125,19D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637419	36233	109,06		234,25D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637443	36233		109,06	125,19D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637460	36233		109,06	16,13D
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637478	36233	108,06		124,19D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637508	36233		105,60	18,59D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637524	36233		105,60	87,01C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637540	36233		105,60	192,61C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637567	36233		104,33	296,94C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637583	36233		103,15	400,09C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637605	36233		102,50	502,59C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637613	36233	102,33		400,26C
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22637630	36233	101,99		298,27C
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22637656	36233	101,99		196,28C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637672	36233	101,82		94,46C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637702	36233		101,14	195,60C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637729	36233		100,98	296,58C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637745	36233		100,22	396,80C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637761	36233		99,97	496,77C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637770	36233	95,43		401,34C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637800	36233		94,96	496,30C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637826	36233		94,95	591,25C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637834	36233	93,83		497,42C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637850	36233	93,28		404,14C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22637885	36233		92,93	497,07C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637907	36233		90,88	587,95C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637915	36233	87,70		500,25C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637940	36233		87,46	587,71C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637958	36233	87,25		500,46C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637974	36233	87,25		413,21C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637990	36233	87,25		325,96C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638016	36233	87,25		238,71C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638032	36233	87,25		151,46C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638059	36233	87,25		64,21C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22638083	36233		87,20	151,41C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638105	36233		87,20	238,61C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638113	36233	85,95		152,66C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638130	36233	83,61		69,05C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22638164	36233		83,56	152,61C
30/09/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	22638180	36233		82,69	235,30C
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638202	36233		81,35	316,65C
30/09/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	22638229	36233		80,67	397,32C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22638237	36233	79,51		317,81C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638253	36233	79,50		238,31C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638270	36233	79,50		158,81C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638296	36233	79,50		79,31C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638326	36233		79,26	158,57C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638334	36233	79,20		79,37C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638350	36233	76,56		2,81C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22638377	36233	75,15		72,34D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638407	36233		72,71	0,37C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638423	36233		72,71	73,08C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638440	36233		72,71	145,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638466	36233		72,48	218,27C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638482	36233		71,98	290,25C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638504	36233		71,98	362,23C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638520	36233		71,98	434,21C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638547	36233		71,98	506,19C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638555	36233	71,28		434,91C
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638580	36233		70,70	505,61C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638601	36233		70,66	576,27C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638610	36233	70,16		506,11C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638636	36233	70,04		436,07C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638652	36233	69,80		366,27C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638679	36233	69,57		296,70C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638695	36233	69,57		227,13C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638725	36233		67,83	294,96C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638741	36233		67,18	362,14C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22638768	36233		66,72	428,86C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638784	36233		65,44	494,30C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638792	36233	65,44		428,86C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22638822	36233		60,59	489,45C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22638830	36233	60,00		429,45C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638857	36233	57,68		371,77C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638881	36233		57,61	429,38C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638903	36233		56,58	485,96C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638911	36233	54,22		431,74C
30/09/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	22638946	36233		53,52	485,26C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638954	36233	53,26		432,00C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638970	36233	52,80		379,20C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22639004	36233		52,08	431,28C
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22639020	36233		49,87	481,15C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639039	36233	49,50		431,65C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22639063	36233		48,99	480,64C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22639080	36233		48,99	529,63C
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22639101	36233		48,61	578,24C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639128	36233		47,96	626,20C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22639144	36233		47,87	674,07C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639160	36233		46,44	720,51C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639179	36233	45,38		675,13C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22639209	36233		44,00	719,13C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639225	36233		43,62	762,75C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639241	36233		43,62	806,37C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22639250	36233	43,62		762,75C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639276	36233	43,07		719,68C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22639306	36233		43,04	762,72C
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639322	36233		42,57	805,29C
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639349	36233		41,52	846,81C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639357	36233	40,00		806,81C
30/09/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	22639381	36233		38,17	844,98C
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639403	36233		36,53	881,51C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639420	36233		34,17	915,68C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639446	36233		33,71	949,39C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639454	36233	30,94		918,45C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639470	36233	30,38		888,07C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639497	36233	29,00		859,07C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639519	36233	27,00		832,07C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639535	36233	26,51		805,56C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639551	36233	26,23		779,33C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639578	36233	26,00		753,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22639608	36233		25,89	779,22C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639616	36233	25,00		754,22C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639632	36233	25,00		729,22C
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639667	36233		23,99	753,21C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639675	36233	23,77		729,44C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639691	36233	23,00		706,44C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22639721	36233		22,00	728,44C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639730	36233	21,83		706,61C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639756	36233	21,56		685,05C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639772	36233	21,19		663,86C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22639799	36233	20,92		642,94C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22639810	36233	20,00		622,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639837	36233	20,00		602,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639853	36233	20,00		582,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639870	36233	20,00		562,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639896	36233	20,00		542,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639918	36233	20,00		522,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639934	36233	20,00		502,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639950	36233	20,00		482,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639977	36233	20,00		462,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639993	36233	20,00		442,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640010	36233	20,00		422,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640037	36233	20,00		402,94C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640053	36233	20,00		382,94C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640070	36233	19,00		363,94C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22640100	36233		17,61	381,55C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640118	36233	17,00		364,55C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640134	36233	16,47		348,08C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640150	36233	16,00		332,08C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640177	36233	14,57		317,51C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640193	36233	14,38		303,13C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640215	36233	14,00		289,13C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640231	36233	14,00		275,13C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22640258	36233	13,99		261,14C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640274	36233	13,93		247,21C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22640290	36233	13,38		233,83C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640312	36233	13,04		220,79C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640339	36233	12,75		208,04C
30/09/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	22640363	36233		12,72	220,76C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640371	36233	12,00		208,76C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640398	36233	10,24		198,52C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640410	36233	10,11		188,41C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640436	36233	10,00		178,41C
30/09/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22640452	36233	10,00		168,41C
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22640487	36233		9,90	178,31C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640495	36233	9,00		169,31C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640517	36233	9,00		160,31C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640533	36233	9,00		151,31C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640550	36233	8,00		143,31C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640576	36233	8,00		135,31C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22640606	36233		7,92	143,23C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22640622	36233		7,29	150,52C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640630	36233	7,00		143,52C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640657	36233	7,00		136,52C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640673	36233	7,00		129,52C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640690	36233	7,00		122,52C
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22640720	36233		6,93	129,45C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22640746	36233		6,58	136,03C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640754	36233	6,31		129,72C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640770	36233	6,00		123,72C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640797	36233	6,00		117,72C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640819	36233	6,00		111,72C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22640835	36233	5,95		105,77C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640851	36233	5,41		100,36C
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22640886	36233		5,01	105,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640894	36233	5,00		100,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640916	36233	5,00		95,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640932	36233	5,00		90,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640959	36233	5,00		85,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640975	36233	5,00		80,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640991	36233	5,00		75,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641017	36233	5,00		70,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641033	36233	4,00		66,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641050	36233	4,00		62,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641076	36233	4,00		58,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641092	36233	4,00		54,37C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641114	36233	4,00		50,37C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641130	36233	3,99		46,38C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641157	36233	3,64		42,74C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641181	36233		3,05	45,79C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641203	36233		3,05	48,84C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641211	36233	3,00		45,84C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641238	36233	3,00		42,84C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641254	36233	3,00		39,84C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641270	36233	3,00		36,84C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641297	36233	3,00		33,84C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641319	36233	3,00		30,84C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641335	36233	3,00		27,84C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641360	36233		2,77	30,61C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641386	36233		2,77	33,38C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641394	36233	2,70		30,68C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641416	36233	2,40		28,28C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641432	36233	2,07		26,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641459	36233	2,00		24,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641475	36233	2,00		22,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641491	36233	2,00		20,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641513	36233	2,00		18,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641530	36233	2,00		16,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641556	36233	1,00		15,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641572	36233	1,00		14,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641599	36233	1,00		13,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641610	36233	1,00		12,21C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641637	36233	1,00		11,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641653	36233	1,00		10,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641670	36233	1,00		9,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641696	36233	1,00		8,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641718	36233	1,00		7,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641734	36233	1,00		6,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641750	36233	1,00		5,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641777	36233	1,00		4,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641793	36233	1,00		3,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641815	36233	1,00		2,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641831	36233	1,00		1,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641858	36233	1,00		0,21C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641874	36233	1,00		0,79D
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641890	36233	1,00		1,79D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22641920	36233		0,65	1,14D
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22641947	36233		0,55	0,59D
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641963	36233		0,55	0,04D
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641980	36233		0,02	0,02D
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22642005	36233		0,02	0,00
Total conta:				2.365.946,22	2.365.946,22	0,00
					Saldo anterior:	1.841,15C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						
06/09/2023	00021945110 - TRCT - DIVANI CARVALHO DE ARAUJO	22576525	36617	2.186,02		344,87D
06/09/2023	62563343100 - TRCT - SIRLENE ANGELICA DE LIMA	22576568	36617	1.621,27		1.966,14D
28/09/2023	01535482150 - TRCT - LUCIANA GONÇALVES CATTANHEDE SANTOS	22576533	36617	18.639,35		20.605,49D
28/09/2023	40221270159 - TRCT - MARIA LUCIA REIS E SILVA	22576541	36617	12.880,90		33.486,39D
28/09/2023	97150584187 - TRCT - MARLY ANDRADE DA SILVA	22576550	36617	5.410,15		38.896,54D
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22620605	36233		61.298,63	22.402,09C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621482	36233		13.222,49	35.624,58C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621547	36233		12.880,90	48.505,48C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22623060	36233		5.410,15	53.915,63C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22625860	36233		2.186,02	56.101,65C
Total conta:				40.737,69	94.998,19	56.101,65C
					Saldo anterior:	957,32C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						
06/09/2023	08/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 08/2023	22576312	36617	957,32		0,00
30/09/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22629424	36233		939,16	939,16C
Total conta:				957,32	939,16	939,16C
					Saldo anterior:	901.040,25C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						
19/09/2023	08/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22576410	36617	900.197,07		843,18C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601201	36233		46.886,30	47.729,48C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601228	36233		42.714,59	90.444,07C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601244	36233		36.266,49	126.710,56C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601260	36233		35.677,09	162.387,65C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601287	36233		29.916,98	192.304,63C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601309	36233		27.801,81	220.106,44C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601325	36233		26.782,61	246.889,05C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601341	36233		24.398,93	271.287,98C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601368	36233		23.648,71	294.936,69C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601384	36233		23.507,76	318.444,45C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601406	36233		22.905,39	341.349,84C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601422	36233		20.480,00	361.829,84C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601449	36233		20.351,69	382.181,53C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601465	36233		19.808,87	401.990,40C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601481	36233		19.333,50	421.323,90C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601503	36233		18.374,87	439.698,77C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601520	36233		16.401,21	456.099,98C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601562	36233		15.691,22	471.791,20C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22601589	36233		15.560,85	487.352,05C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601627	36233		14.345,28	501.697,33C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601643	36233		13.804,33	515.501,66C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601686	36233		12.220,06	527.721,72C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601708	36233		11.883,23	539.604,95C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601783	36233		11.597,04	551.201,99C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601848	36233		10.639,29	561.841,28C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601864	36233		10.573,23	572.414,51C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601902	36233		10.496,27	582.910,78C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601929	36233		9.965,03	592.875,81C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601961	36233		9.544,79	602.420,60C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601988	36233		9.300,75	611.721,35C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602003	36233		9.270,40	620.991,75C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602020	36233		9.244,94	630.236,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602046	36233		8.993,60	639.230,29C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602062	36233		8.952,46	648.182,75C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602240	36233		7.746,20	655.928,95C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602380	36233		6.836,53	662.765,48C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602402	36233		6.832,45	669.597,93C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602429	36233		6.583,47	676.181,40C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602526	36233		6.398,25	682.579,65C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602569	36233		6.381,76	688.961,41C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602666	36233		6.101,67	695.063,08C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602763	36233		5.779,16	700.842,24C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602828	36233		5.513,36	706.355,60C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602844	36233		5.505,89	711.861,49C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602860	36233		5.480,67	717.342,16C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602984	36233		5.199,02	722.541,18C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603042	36233		5.089,98	727.631,16C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22603123	36233		5.007,38	732.638,54C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22603140	36233		5.007,38	737.645,92C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603166	36233		4.935,97	742.581,89C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603182	36233		4.876,60	747.458,49C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603301	36233		4.634,13	752.092,62C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603360	36233		4.538,25	756.630,87C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603409	36233		4.484,32	761.115,19C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603441	36233		4.181,28	765.296,47C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603468	36233		4.177,05	769.473,52C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603506	36233		4.109,95	773.583,47C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603603	36233		4.011,90	777.595,37C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603662	36233		3.857,84	781.453,21C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603689	36233		3.840,48	785.293,69C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603700	36233		3.830,87	789.124,56C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603786	36233		3.678,70	792.803,26C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603808	36233		3.657,08	796.460,34C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603883	36233		3.587,73	800.048,07C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603921	36233		3.446,25	803.494,32C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604006	36233		3.228,69	806.723,01C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604081	36233		3.095,04	809.818,05C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604227	36233		3.017,20	812.835,25C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604260	36233		3.002,02	815.837,27C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604340	36233		2.901,01	818.738,28C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604405	36233		2.791,81	821.530,09C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604480	36233		2.746,15	824.276,24C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604901	36233		2.266,27	826.542,51C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605100	36233		2.187,69	828.730,20C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605126	36233		2.164,53	830.894,73C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605347	36233		2.083,43	832.978,16C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605428	36233		2.073,58	835.051,74C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605622	36233		1.833,73	836.885,47C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605665	36233		1.817,12	838.702,59C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605746	36233		1.756,40	840.458,99C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605762	36233		1.755,93	842.214,92C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605789	36233		1.754,70	843.969,62C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605908	36233		1.619,83	845.589,45C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606203	36233		1.480,71	847.070,16C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606220	36233		1.456,63	848.526,79C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606289	36233		1.420,56	849.947,35C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606343	36233		1.388,12	851.335,47C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606386	36233		1.364,62	852.700,09C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606467	36233		1.335,87	854.035,96C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606564	36233		1.292,29	855.328,25C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606645	36233		1.282,11	856.610,36C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606726	36233		1.265,64	857.876,00C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606769	36233		1.247,35	859.123,35C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606785	36233		1.247,33	860.370,68C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606840	36233		1.214,42	861.585,10C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606882	36233		1.204,43	862.789,53C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22607447	36233		1.007,91	863.797,44C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607480	36233		1.004,98	864.802,42C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22607528	36233		992,04	865.794,46C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22607544	36233		992,04	866.786,50C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607625	36233		973,15	867.759,65C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608648	36233		725,77	868.485,42C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608842	36233		707,53	869.192,95C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22609040	36233		683,22	869.876,17C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22609067	36233		683,22	870.559,39C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609164	36233		660,48	871.219,87C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609180	36233		660,48	871.880,35C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609202	36233		659,15	872.539,50C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22609261	36233		639,29	873.178,79C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609440	36233		584,10	873.762,89C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22610006	36233		489,14	874.252,03C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610022	36233		489,14	874.741,17C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610421	36233		438,07	875.179,24C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22610448	36233		438,07	875.617,31C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22618643	36233		17,52	875.634,83C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621768	36233		11.737,34	887.372,17C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621822	36233		11.625,06	898.997,23C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622063	36233		9.386,97	908.384,20C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622071	36233	9.278,24		899.105,96C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622128	36233		8.795,98	907.901,94C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622276	36233	7.928,12		899.973,82C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622500	36233		7.249,67	907.223,49C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622616	36233	6.933,43		900.290,06C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622667	36233		6.620,83	906.910,89C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622837	36233	6.213,94		900.696,95C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622969	36233		5.587,01	906.283,96C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623000	36233		5.457,61	911.741,57C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623086	36233		5.338,96	917.080,53C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623108	36233		5.310,75	922.391,28C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623124	36233		5.289,59	927.680,87C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623140	36233		4.932,74	932.613,61C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623175	36233	4.890,64		927.722,97C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623280	36233		4.761,63	932.484,60C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623329	36233		4.688,06	937.172,66C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623680	36233		4.133,98	941.306,64C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623736	36233	4.110,18		937.196,46C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623868	36233		4.028,71	941.225,17C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624007	36233		3.813,02	945.038,19C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22624015	36233	3.773,13		941.265,06C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624325	36233		3.310,67	944.575,73C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624589	36233		3.048,77	947.624,50C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624643	36233		3.025,16	950.649,66C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624660	36233		3.011,51	953.661,17C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624864	36233		2.794,30	956.455,47C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22625054	36233	2.709,43		953.746,04C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625224	36233		2.595,50	956.341,54C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625348	36233		2.500,34	958.841,88C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625429	36233		2.460,82	961.302,70C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625461	36233		2.431,52	963.734,22C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625542	36233		2.396,23	966.130,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625666	36233		2.255,61	968.386,06C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625720	36233		2.228,79	970.614,85C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625887	36233		2.184,44	972.799,29C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625941	36233		2.155,62	974.954,91C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626026	36233		2.128,30	977.083,21C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626190	36233	2.055,08		975.028,13C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626247	36233		2.030,66	977.058,79C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626301	36233		2.008,34	979.067,13C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626352	36233	1.982,38		977.084,75C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626646	36233		1.785,67	978.870,42C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22626840	36233		1.643,39	980.513,81C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626883	36233		1.633,61	982.147,42C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626905	36233		1.615,25	983.762,67C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627006	36233		1.587,29	985.349,96C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627189	36233		1.559,97	986.909,93C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627448	36233		1.457,80	988.367,73C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627626	36233		1.433,88	989.801,61C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627642	36233		1.426,92	991.228,53C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22627774	36233	1.353,18		989.875,35C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22627790	36233	1.349,42		988.525,93C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22628045	36233		1.276,08	989.802,01C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628304	36233		1.198,49	991.000,50C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628363	36233		1.165,61	992.166,11C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628606	36233		1.112,92	993.279,03C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628649	36233		1.097,18	994.376,21C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629220	36233		990,09	995.366,30C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629246	36233		979,18	996.345,48C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629289	36233		969,56	997.315,04C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629343	36233		964,72	998.279,76C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629564	36233		925,38	999.205,14C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629661	36233		878,72	1.000.083,86C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629700	36233		876,95	1.000.960,81C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629742	36233		864,85	1.001.825,66C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629785	36233		838,85	1.002.664,51C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629823	36233		831,47	1.003.495,98C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629866	36233		818,49	1.004.314,47C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629882	36233		818,49	1.005.132,96C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629980	36233		789,25	1.005.922,21C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630007	36233		789,25	1.006.711,46C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630066	36233		778,14	1.007.489,60C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630147	36233		768,19	1.008.257,79C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22630490	36233	699,57		1.007.558,22C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631143	36233		631,40	1.008.189,62C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631208	36233		624,90	1.008.814,52C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631445	36233		592,05	1.009.406,57C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631461	36233		588,39	1.009.994,96C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631526	36233		584,63	1.010.579,59C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631569	36233		560,54	1.011.140,13C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22631593	36233	553,44		1.010.586,69C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632441	36233		526,17	1.011.112,86C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632549	36233		512,48	1.011.625,34C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632646	36233		495,76	1.012.121,10C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633022	36233		472,15	1.012.593,25C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633146	36233		457,47	1.013.050,72C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633200	36233		438,47	1.013.489,19C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633260	36233		433,62	1.013.922,81C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633340	36233		418,23	1.014.341,04C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22633499	36233	401,04		1.013.940,00C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633669	36233		390,37	1.014.330,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633685	36233		380,81	1.014.711,18C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633707	36233		380,75	1.015.091,93C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634045	36233		350,78	1.015.442,71C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634100	36233		348,67	1.015.791,38C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634142	36233		344,19	1.016.135,57C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634266	36233		329,74	1.016.465,31C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22634274	36233	328,80		1.016.136,51C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634304	36233		326,33	1.016.462,84C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634622	36233		286,79	1.016.749,63C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634681	36233		280,87	1.017.030,50C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22634746	36233		276,99	1.017.307,49C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634924	36233		254,36	1.017.561,85C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634940	36233		253,34	1.017.815,19C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22634991	36233	248,52		1.017.566,67C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635068	36233		247,12	1.017.813,79C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22635220	36233		229,44	1.018.043,23C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635467	36233		209,15	1.018.252,38C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635564	36233		206,03	1.018.458,41C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635629	36233		205,41	1.018.663,82C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22635904	36233		177,80	1.018.841,62C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22635947	36233		175,39	1.019.017,01C
30/09/2023	BV	22635963	36233		175,39	1.019.192,40C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636064	36233		169,92	1.019.362,32C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636110	36233	168,35		1.019.193,97C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636200	36233		165,15	1.019.359,12C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22636366	36233		158,80	1.019.517,92C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636374	36233	157,61		1.019.360,31C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636420	36233		152,50	1.019.512,81C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636480	36233		147,31	1.019.660,12C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636781	36233		135,05	1.019.795,17C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637303	36233		112,87	1.019.908,04C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637346	36233		109,22	1.020.017,26C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637486	36233		108,06	1.020.125,32C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637788	36233		95,43	1.020.220,75C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637842	36233		93,83	1.020.314,58C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637923	36233		87,70	1.020.402,28C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22638245	36233		79,51	1.020.481,79C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638628	36233		70,16	1.020.551,95C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638644	36233		70,04	1.020.621,99C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638687	36233		69,57	1.020.691,56C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638709	36233		69,57	1.020.761,13C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22638814	36233	60,59		1.020.700,54C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638962	36233		53,26	1.020.753,80C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639187	36233		45,38	1.020.799,18C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639462	36233		30,94	1.020.830,12C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639560	36233		26,23	1.020.856,35C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639683	36233		23,77	1.020.880,12C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639780	36233		21,19	1.020.901,31C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640207	36233		14,38	1.020.915,69C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640282	36233		13,93	1.020.929,62C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640401	36233		10,24	1.020.939,86C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640428	36233		10,11	1.020.949,97C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22643044	36023	99.929,09		921.020,88C
Total conta:				1.055.321,25	1.075.301,88	921.020,88C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		181.465,77C
06/09/2023	08/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	22576347	36617	181.290,18		175,59C
06/09/2023	08/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	22576355	36617	175,59		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601805	36233		10.894,77	10.894,77C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601880	36233		10.524,36	21.419,13C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602160	36233		8.110,96	29.530,09C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602186	36233		8.104,47	37.634,56C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602267	36233		7.694,19	45.328,75C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602500	36233		6.460,18	51.788,93C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602623	36233		6.223,39	58.012,32C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602704	36233		6.048,26	64.060,58C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602780	36233		5.669,51	69.730,09C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602887	36233		5.471,13	75.201,22C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602909	36233		5.462,39	80.663,61C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603026	36233		5.113,95	85.777,56C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603220	36233		4.772,19	90.549,75C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603247	36233		4.729,05	95.278,80C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603263	36233		4.680,82	99.959,62C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603387	36233		4.492,45	104.452,07C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603727	36233		3.811,09	108.263,16C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603824	36233		3.646,11	111.909,27C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22603867	36233		3.615,82	115.525,09C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604022	36233		3.207,66	118.732,75C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604448	36233		2.770,99	121.503,74C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604464	36233		2.761,26	124.265,00C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604502	36233		2.737,44	127.002,44C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604600	36233		2.661,64	129.664,08C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604723	36233		2.472,20	132.136,28C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604740	36233		2.456,85	134.593,13C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604782	36233		2.438,99	137.032,12C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604880	36233		2.315,53	139.347,65C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605045	36233		2.217,88	141.565,53C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605088	36233		2.197,77	143.763,30C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605142	36233		2.161,19	145.924,49C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605223	36233		2.148,20	148.072,69C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605380	36233		2.080,26	150.152,95C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605525	36233		2.000,98	152.153,93C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605584	36233		1.917,63	154.071,56C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605703	36233		1.799,95	155.871,51C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606025	36233		1.588,59	157.460,10C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606041	36233		1.587,64	159.047,74C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606122	36233		1.529,77	160.577,51C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606149	36233		1.514,93	162.092,44C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606165	36233		1.486,74	163.579,18C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606181	36233		1.482,90	165.062,08C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606300	36233		1.417,81	166.479,89C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606661	36233		1.279,39	167.759,28C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606688	36233		1.273,52	169.032,80C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606866	36233		1.208,08	170.240,88C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607005	36233		1.182,74	171.423,62C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22607080	36233		1.163,55	172.587,17C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607102	36233		1.133,16	173.720,33C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607226	36233		1.076,82	174.797,15C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607285	36233		1.054,53	175.851,68C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607323	36233		1.042,01	176.893,69C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607501	36233		1.003,44	177.897,13C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607641	36233		971,58	178.868,71C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607668	36233		970,61	179.839,32C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607722	36233		955,02	180.794,34C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607862	36233		932,23	181.726,57C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607960	36233		896,43	182.623,00C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607986	36233		892,40	183.515,40C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608044	36233		890,17	184.405,57C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608168	36233		854,82	185.260,39C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608206	36233		849,79	186.110,18C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22608222	36233		835,99	186.946,17C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608249	36233		833,67	187.779,84C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608320	36233		800,79	188.580,63C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608486	36233		750,24	189.330,87C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608702	36233		719,19	190.050,06C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608907	36233		701,10	190.751,16C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608940	36233		697,57	191.448,73C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609083	36233		674,10	192.122,83C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609229	36233		648,72	192.771,55C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609300	36233		638,11	193.409,66C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609806	36233		526,61	193.936,27C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609920	36233		508,34	194.444,61C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609946	36233		502,96	194.947,57C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610065	36233		484,12	195.431,69C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610103	36233		481,83	195.913,52C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610502	36233		426,10	196.339,62C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610626	36233		422,24	196.761,86C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610782	36233		408,13	197.169,99C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610804	36233		408,02	197.578,01C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610820	36233		407,73	197.985,74C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610987	36233		376,39	198.362,13C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611223	36233		344,07	198.706,20C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611240	36233		338,47	199.044,67C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611363	36233		330,09	199.374,76C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611444	36233		322,55	199.697,31C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611487	36233		317,09	200.014,40C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611525	36233		310,41	200.324,81C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611720	36233		300,28	200.625,09C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611762	36233		297,92	200.923,01C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611827	36233		294,09	201.217,10C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611924	36233		289,84	201.506,94C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611940	36233		289,83	201.796,77C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611983	36233		282,19	202.078,96C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22612009	36233		280,19	202.359,15C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612025	36233		279,87	202.639,02C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22612483	36233		234,20	202.873,22C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612505	36233		233,52	203.106,74C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22612521	36233		230,52	203.337,26C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612629	36233		226,13	203.563,39C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613340	36233		168,65	203.732,04C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613463	36233		164,41	203.896,45C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22613625	36233		158,76	204.055,21C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613722	36233		153,47	204.208,68C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613749	36233		153,47	204.362,15C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613765	36233		153,16	204.515,31C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613803	36233		148,55	204.663,86C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22614044	36233		135,72	204.799,58C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614486	36233		113,66	204.913,24C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614508	36233		113,66	205.026,90C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614842	36233		101,79	205.128,69C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614869	36233		101,79	205.230,48C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617000	36233		38,28	205.268,76C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617027	36233		38,28	205.307,04C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617043	36233		38,28	205.345,32C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617248	36233		35,88	205.381,20C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617361	36233		34,46	205.415,66C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617981	36233		25,52	205.441,18C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22620060	36233		4,07	205.445,25C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22643079	36026	23.206,97		182.238,28C
Total conta:				204.672,74	205.445,25	182.238,28C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		48.953,86C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448640	20068		6.485,05	55.438,91C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448772	20068		3.754,36	59.193,27C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448829	20068		5.035,17	64.228,44C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449027	20068		30.225,36	94.453,80C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449078	20068		3.544,15	97.997,95C
01/09/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22648127	20051		17.052,45	115.050,40C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449906	20068		19.910,21	134.960,61C
19/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577106	36617	3.544,14		131.416,47C
19/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577114	36617	30.225,36		101.191,11C
19/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22577122	36617	6.496,05		94.695,06C
19/09/2023	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577130	36617	5.005,80		89.689,26C
19/09/2023	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577149	36617	3.682,51		86.006,75C
19/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22577157	36617	17.052,45		68.954,30C
Total conta:				66.006,31	86.006,75	68.954,30C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		515,00C
19/09/2023	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	22576479	36617	125,00		390,00C
19/09/2023	08/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22576487	36617	390,00		0,00
30/09/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22637060	36233		125,00	125,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22638849	36233		60,00	185,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639365	36233		40,00	225,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639624	36233		25,00	250,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639640	36233		25,00	275,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639845	36233		20,00	295,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639861	36233		20,00	315,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639888	36233		20,00	335,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639900	36233		20,00	355,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639926	36233		20,00	375,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639942	36233		20,00	395,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639969	36233		20,00	415,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639985	36233		20,00	435,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640002	36233		20,00	455,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640029	36233		20,00	475,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640045	36233		20,00	495,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640061	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:		1.511.946,78C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601767	36233		11.695,89	1.523.642,67C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601821	36233		10.744,47	1.534.387,14C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602089	36233		8.873,07	1.543.260,21C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602100	36233		8.868,12	1.552.128,33C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602208	36233		7.810,56	1.559.938,89C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602437	36233	6.532,44		1.553.406,45C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602488	36233		6.471,08	1.559.877,53C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602607	36233		6.250,87	1.566.128,40C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602720	36233		6.025,97	1.572.154,37C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602747	36233		5.817,02	1.577.971,39C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602925	36233		5.433,10	1.583.404,49C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602968	36233		5.276,67	1.588.681,16C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603000	36233		5.118,74	1.593.799,90C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603107	36233		5.032,62	1.598.832,52C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603204	36233		4.810,81	1.603.643,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603280	36233		4.679,65	1.608.322,98C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603328	36233		4.627,58	1.612.950,56C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603620	36233		3.969,82	1.616.920,38C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603743	36233		3.798,04	1.620.718,42C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603964	36233		3.420,98	1.624.139,40C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604103	36233		3.091,35	1.627.230,75C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604189	36233		3.032,82	1.630.263,57C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604324	36233		2.923,26	1.633.186,83C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604529	36233		2.734,76	1.635.921,59C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604685	36233		2.576,30	1.638.497,89C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604707	36233		2.529,74	1.641.027,63C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604847	36233		2.356,22	1.643.383,85C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604863	36233		2.353,41	1.645.737,26C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604928	36233		2.259,31	1.647.996,57C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604944	36233		2.259,06	1.650.255,63C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605002	36233		2.231,35	1.652.486,98C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605207	36233		2.151,92	1.654.638,90C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605363	36233		2.080,45	1.656.719,35C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605460	36233		2.029,41	1.658.748,76C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605509	36233		2.001,87	1.660.750,63C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605541	36233		1.952,68	1.662.703,31C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605568	36233		1.932,91	1.664.636,22C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605940	36233		1.610,01	1.666.246,23C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605983	36233		1.593,52	1.667.839,75C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606068	36233		1.564,50	1.669.404,25C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606106	36233		1.548,69	1.670.952,94C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606807	36233		1.232,02	1.672.184,96C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606823	36233		1.228,42	1.673.413,38C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606904	36233		1.199,25	1.674.612,63C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607161	36233		1.092,60	1.675.705,23C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607420	36233		1.012,06	1.676.717,29C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607609	36233		974,66	1.677.691,95C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607706	36233		959,40	1.678.651,35C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607765	36233		953,04	1.679.604,39C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607943	36233		897,30	1.680.501,69C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608001	36233		891,58	1.681.393,27C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608028	36233		890,42	1.682.283,69C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608125	36233		868,42	1.683.152,11C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608184	36233		852,01	1.684.004,12C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608508	36233		749,16	1.684.753,28C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608621	36233		726,64	1.685.479,92C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609024	36233		686,28	1.686.166,20C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609245	36233		642,77	1.686.808,97C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609687	36233		548,55	1.687.357,52C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609768	36233		529,53	1.687.887,05C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609822	36233		523,93	1.688.410,98C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610529	36233		425,23	1.688.836,21C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610545	36233		424,72	1.689.260,93C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610863	36233		403,00	1.689.663,93C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611142	36233		352,58	1.690.016,51C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611266	36233		335,99	1.690.352,50C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611347	36233		330,30	1.690.682,80C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611681	36233		301,92	1.690.984,72C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611703	36233		301,90	1.691.286,62C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611843	36233		293,95	1.691.580,57C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611967	36233		283,38	1.691.863,95C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22612360	36233		243,98	1.692.107,93C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613200	36233		176,20	1.692.284,13C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613269	36233		171,26	1.692.455,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613285	36233		171,25	1.692.626,64C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22621652	36233	12.204,54		1.680.422,10C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22624970	36233	2.758,76		1.677.663,34C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22626794	36233	1.659,93		1.676.003,41C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22627855	36233	1.335,28		1.674.668,13C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22628258	36233	1.219,83		1.673.448,30C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22628576	36233	1.115,40		1.672.332,90C
30/09/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22632590	36233	500,38		1.671.832,52C
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22633456	36233	409,45		1.671.423,07C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22634452	36233	314,57		1.671.108,50C
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22635653	36233	198,45		1.670.910,05C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22637095	36233	122,70		1.670.787,35C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22638750	36233	66,72		1.670.720,63C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22638997	36233	52,08		1.670.668,55C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22639055	36233	48,99		1.670.619,56C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22640614	36233	7,29		1.670.612,27C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641173	36233	3,05		1.670.609,22C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641351	36233	2,77		1.670.606,45C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22641939	36233	0,55		1.670.605,90C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22641998	36233	0,02		1.670.605,88C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22643095	36013		15.363,67	1.685.969,55C
Total conta:				28.553,20	202.575,97	1.685.969,55C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		495.916,16C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22603115	36233	5.007,38		490.908,78C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603581	36233		4.026,66	494.935,44C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603760	36233		3.699,12	498.634,56C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604120	36233		3.054,86	501.689,42C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604146	36233		3.053,16	504.742,58C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604561	36233		2.689,05	507.431,63C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604952	36233	2.249,01		505.182,62C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605029	36233		2.227,91	507.410,53C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605185	36233		2.152,08	509.562,61C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605401	36233		2.074,64	511.637,25C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605487	36233		2.002,72	513.639,97C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605606	36233		1.870,52	515.510,49C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605681	36233		1.816,67	517.327,16C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605720	36233		1.762,27	519.089,43C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605827	36233		1.732,64	520.822,07C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605843	36233		1.656,28	522.478,35C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605924	36233		1.611,12	524.089,47C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606009	36233		1.593,21	525.682,68C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606360	36233		1.366,74	527.049,42C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606505	36233		1.307,60	528.357,02C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607064	36233		1.177,78	529.534,80C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607269	36233		1.064,31	530.599,11C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607307	36233		1.044,15	531.643,26C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607463	36233		1.006,43	532.649,69C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22607510	36233	992,04		531.657,65C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607820	36233		941,53	532.599,18C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608087	36233		886,97	533.486,15C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608109	36233		870,96	534.357,11C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608265	36233		811,21	535.168,32C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608281	36233		810,24	535.978,56C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608400	36233		777,84	536.756,40C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608427	36233		777,77	537.534,17C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608460	36233		768,21	538.302,38C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608524	36233		740,87	539.043,25C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608745	36233		716,27	539.759,52C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608923	36233		698,70	540.458,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608982	36233		689,21	541.147,43C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22609059	36233	683,22		540.464,21C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609121	36233		672,27	541.136,48C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609148	36233		665,47	541.801,95C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609601	36233		554,29	542.356,24C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609660	36233		548,62	542.904,86C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609725	36233		538,64	543.443,50C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609741	36233		533,19	543.976,69C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22609997	36233	489,14		543.487,55C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22610430	36233	438,07		543.049,48C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610561	36233		424,16	543.473,64C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610588	36233		422,93	543.896,57C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610685	36233		412,87	544.309,44C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611002	36233		376,16	544.685,60C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611207	36233		348,44	545.034,04C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611282	36233		335,55	545.369,59C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611320	36233		330,30	545.699,89C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611380	36233		328,12	546.028,01C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611568	36233		308,92	546.336,93C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611584	36233		306,95	546.643,88C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611606	36233		306,56	546.950,44C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611746	36233		298,98	547.249,42C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611860	36233		293,33	547.542,75C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612203	36233		257,92	547.800,67C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612327	36233		250,17	548.050,84C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612467	36233		236,28	548.287,12C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612661	36233		221,29	548.508,41C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612980	36233		188,85	548.697,26C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613102	36233		182,31	548.879,57C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613145	36233		180,38	549.059,95C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613862	36233		146,40	549.206,35C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613889	36233		146,22	549.352,57C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614001	36233		138,75	549.491,32C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614320	36233		121,39	549.612,71C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614427	36233		115,68	549.728,39C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614460	36233		113,72	549.842,11C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614745	36233		103,96	549.946,07C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614761	36233		103,94	550.050,01C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614907	36233		101,20	550.151,21C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614982	36233		97,56	550.248,77C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22615342	36233		84,00	550.332,77C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616047	36233		60,66	550.393,43C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616128	36233		58,96	550.452,39C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616144	36233		58,96	550.511,35C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22643109	36025		2.484,19	552.995,54C
Total conta:				9.858,86	66.938,24	552.995,54C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salario				Saldo anterior:		120.644,43C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22607072	36233	1.163,55		119.480,88C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22607846	36233		935,72	120.416,60C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608141	36233		859,58	121.276,18C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608788	36233		709,85	121.986,03C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608800	36233		709,46	122.695,49C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609326	36233		624,89	123.320,38C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609830	36233	522,60		122.797,78C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609881	36233		517,68	123.315,46C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609989	36233		500,08	123.815,54C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610081	36233		482,08	124.297,62C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610260	36233		452,61	124.750,23C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610480	36233		434,63	125.184,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610642	36233		422,14	125.607,00C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610723	36233		409,53	126.016,53C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610901	36233		402,63	126.419,16C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610944	36233		384,86	126.804,02C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611029	36233		374,40	127.178,42C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611045	36233		370,20	127.548,62C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611460	36233		317,59	127.866,21C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611665	36233		303,84	128.170,05C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612122	36233		273,69	128.443,74C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612343	36233		247,31	128.691,05C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22612513	36233	230,52		128.460,53C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612548	36233		229,86	128.690,39C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612688	36233		221,25	128.911,64C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612726	36233		218,78	129.130,42C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612823	36233		206,11	129.336,53C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612866	36233		202,38	129.538,91C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613005	36233		188,49	129.727,40C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613021	36233		188,30	129.915,70C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613129	36233		180,74	130.096,44C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613161	36233		178,51	130.274,95C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613226	36233		172,15	130.447,10C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613366	36233		167,99	130.615,09C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613501	36233		162,36	130.777,45C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613560	36233		160,15	130.937,60C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22613617	36233	158,76		130.778,84C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613641	36233		156,23	130.935,07C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613668	36233		154,64	131.089,71C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613706	36233		153,72	131.243,43C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614184	36233		128,80	131.372,23C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614206	36233		127,49	131.499,72C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614222	36233		125,16	131.624,88C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614249	36233		123,90	131.748,78C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614478	36233	113,66		131.635,12C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614850	36233	101,79		131.533,33C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614940	36233		98,56	131.631,89C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614966	36233		98,27	131.730,16C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615229	36233		87,41	131.817,57C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615369	36233		83,62	131.901,19C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615423	36233		80,96	131.982,15C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615520	36233		77,97	132.060,12C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615563	36233		76,76	132.136,88C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615580	36233		76,24	132.213,12C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615644	36233		71,78	132.284,90C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615660	36233		71,32	132.356,22C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615687	36233		71,24	132.427,46C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615741	36233		69,48	132.496,94C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615784	36233		68,16	132.565,10C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616101	36233		59,93	132.625,03C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616209	36233		58,12	132.683,15C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616284	36233		54,90	132.738,05C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616403	36233		51,43	132.789,48C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616683	36233		43,88	132.833,36C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616748	36233		42,37	132.875,73C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616780	36233		41,92	132.917,65C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617426	36233		34,02	132.951,67C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617442	36233		33,98	132.985,65C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617485	36233		32,24	133.017,89C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617787	36233		28,21	133.046,10C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617868	36233		26,88	133.072,98C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617884	36233		26,42	133.099,40C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618023	36233		24,17	133.123,57C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618040	36233		24,15	133.147,72C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618082	36233		23,52	133.171,24C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618120	36233		22,67	133.193,91C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618481	36233		19,52	133.213,43C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618864	36233		14,10	133.227,53C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618880	36233		13,70	133.241,23C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618902	36233		13,70	133.254,93C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620206	36233		3,19	133.258,12C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620222	36233		3,19	133.261,31C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620249	36233		3,19	133.264,50C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620265	36233		3,18	133.267,68C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620281	36233		3,15	133.270,83C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620303	36233		3,08	133.273,91C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22643125	36028		1.235,35	134.509,26C
Total conta:				2.290,88	16.155,71	134.509,26C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salario				Saldo anterior:		15.116,77C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22613897	36233	145,44		14.971,33C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614389	36233		116,96	15.088,29C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614648	36233		107,47	15.195,76C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615148	36233		88,72	15.284,48C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615164	36233		88,68	15.373,16C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615504	36233		78,12	15.451,28C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615814	36233	65,32		15.385,96C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615865	36233		64,71	15.450,67C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615989	36233		62,51	15.513,18C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616080	36233		60,25	15.573,43C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616187	36233		58,18	15.631,61C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616306	36233		54,32	15.685,93C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616381	36233		52,77	15.738,70C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616420	36233		51,20	15.789,90C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616527	36233		50,31	15.840,21C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616560	36233		48,10	15.888,31C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616608	36233		46,79	15.935,10C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616624	36233		46,29	15.981,39C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616888	36233		39,71	16.021,10C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617060	36233		37,99	16.059,09C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617400	36233		34,22	16.093,31C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617566	36233		30,91	16.124,22C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617582	36233		30,34	16.154,56C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617680	36233		29,24	16.183,80C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22617710	36233	28,82		16.154,98C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617825	36233		27,34	16.182,32C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617965	36233		25,76	16.208,08C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618007	36233		25,30	16.233,38C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618066	36233		23,56	16.256,94C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618104	36233		23,51	16.280,45C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618147	36233		22,60	16.303,05C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618163	36233		22,59	16.325,64C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618180	36233		22,32	16.347,96C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618201	36233		21,53	16.369,49C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618325	36233		20,80	16.390,29C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618384	36233		20,30	16.410,59C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618406	36233		20,03	16.430,62C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618430	36233	19,84		16.410,78C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618465	36233		19,53	16.430,31C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618503	36233		19,33	16.449,64C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618724	36233		16,09	16.465,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618767	36233		15,93	16.481,66C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618783	36233		15,65	16.497,31C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618805	36233		15,48	16.512,79C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618813	36233	14,21		16.498,58C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22619011	36233	12,72		16.485,86C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619089	36233		12,32	16.498,18C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619100	36233		12,28	16.510,46C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619127	36233		11,99	16.522,45C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619224	36233		10,93	16.533,38C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619283	36233		10,12	16.543,50C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619305	36233		9,75	16.553,25C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619321	36233		9,59	16.562,84C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619348	36233		9,53	16.572,37C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619380	36233		8,97	16.581,34C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619402	36233		8,92	16.590,26C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619429	36233		8,90	16.599,16C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619445	36233		8,67	16.607,83C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619461	36233		8,52	16.616,35C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619500	36233		7,49	16.623,84C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619542	36233		7,27	16.631,11C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619607	36233		6,86	16.637,97C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619623	36233		6,43	16.644,40C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619682	36233		5,48	16.649,88C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619720	36233		5,29	16.655,17C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619747	36233		5,24	16.660,41C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619909	36233		4,25	16.664,66C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619968	36233		4,25	16.668,91C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620087	36233		4,03	16.672,94C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620125	36233		3,53	16.676,47C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620141	36233		3,36	16.679,83C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620168	36233		3,30	16.683,13C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620320	36233		3,02	16.686,15C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620346	36233		3,02	16.689,17C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620362	36233		2,94	16.692,11C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620389	36233		2,83	16.694,94C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620400	36233		2,44	16.697,38C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620460	36233		1,76	16.699,14C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620486	36233		1,71	16.700,85C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620508	36233		1,71	16.702,56C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22643133	36031		154,26	16.856,82C
Total conta:				286,35	2.026,40	16.856,82C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.876.975,27C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601546	36233		16.344,32	2.893.319,59C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601600	36233		14.737,85	2.908.057,44C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601660	36233		12.295,20	2.920.352,64C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601716	36233	11.862,64		2.908.490,00C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601740	36233		11.800,59	2.920.290,59C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601945	36233		9.682,39	2.929.972,98C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602127	36233		8.583,84	2.938.556,82C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602143	36233		8.404,53	2.946.961,35C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602224	36233		7.779,02	2.954.740,37C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602283	36233		7.588,70	2.962.329,07C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602305	36233		7.530,18	2.969.859,25C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602321	36233		7.085,39	2.976.944,64C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602348	36233		7.082,37	2.984.027,01C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602364	36233		6.875,58	2.990.902,59C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602453	36233	6.531,09		2.984.371,50C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602542	36233		6.395,77	2.990.767,27C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602585	36233		6.257,34	2.997.024,61C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602640	36233		6.104,55	3.003.129,16C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602674	36233	6.060,93		2.997.068,23C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602941	36233		5.281,65	3.002.349,88C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603085	36233		5.072,53	3.007.422,41C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603344	36233		4.542,08	3.011.964,49C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603484	36233		4.141,21	3.016.105,70C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603565	36233		4.043,78	3.020.149,48C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603646	36233		3.919,99	3.024.069,47C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603840	36233		3.645,28	3.027.714,75C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603905	36233		3.457,72	3.031.172,47C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603948	36233		3.433,16	3.034.605,63C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604049	36233		3.138,17	3.037.743,80C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604065	36233		3.128,95	3.040.872,75C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604200	36233		3.017,34	3.043.890,09C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604243	36233		3.008,86	3.046.898,95C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604286	36233		2.990,01	3.049.888,96C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604383	36233		2.869,20	3.052.758,16C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604421	36233		2.773,92	3.055.532,08C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604545	36233		2.707,26	3.058.239,34C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604626	36233		2.639,13	3.060.878,47C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604669	36233		2.583,27	3.063.461,74C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605240	36233		2.146,28	3.065.608,02C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605266	36233		2.124,69	3.067.732,71C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605282	36233		2.120,18	3.069.852,89C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605320	36233		2.086,58	3.071.939,47C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605444	36233		2.064,91	3.074.004,38C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605860	36233		1.644,99	3.075.649,37C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605886	36233		1.642,70	3.077.292,07C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605967	36233		1.594,79	3.078.886,86C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606440	36233		1.349,45	3.080.236,31C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606548	36233		1.299,53	3.081.535,84C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606580	36233		1.292,11	3.082.827,95C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606602	36233		1.289,89	3.084.117,84C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606629	36233		1.282,21	3.085.400,05C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606700	36233		1.270,74	3.086.670,79C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606920	36233		1.196,38	3.087.867,17C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606963	36233		1.188,78	3.089.055,95C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606980	36233		1.187,23	3.090.243,18C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607145	36233		1.110,60	3.091.353,78C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607242	36233		1.065,38	3.092.419,16C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607404	36233		1.024,07	3.093.443,23C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607900	36233		915,04	3.094.358,27C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608362	36233		780,57	3.095.138,84C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608583	36233		731,40	3.095.870,24C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608869	36233		705,55	3.096.575,79C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608885	36233		705,36	3.097.281,15C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609342	36233		615,98	3.097.897,13C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609466	36233		566,95	3.098.464,08C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609709	36233		543,73	3.099.007,81C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610120	36233		480,34	3.099.488,15C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610146	36233		480,32	3.099.968,47C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610189	36233		470,61	3.100.439,08C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610200	36233		470,09	3.100.909,17C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610308	36233		447,97	3.101.357,14C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610405	36233		440,40	3.101.797,54C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610669	36233		413,09	3.102.210,63C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610928	36233		391,17	3.102.601,80C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22611428	36233		325,27	3.102.927,07C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612580	36233		229,15	3.103.156,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612602	36233		228,33	3.103.384,55C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621210	36233	16.322,66		3.087.061,89C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621610	36233	12.512,02		3.074.549,87C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621679	36233	12.119,66		3.062.430,21C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621857	36233	11.601,90		3.050.828,31C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621890	36233	10.888,61		3.039.939,70C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621938	36233	10.479,48		3.029.460,22C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22621970	36233	9.608,77		3.019.851,45C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622217	36233	8.345,29		3.011.506,16C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622357	36233	7.827,41		3.003.678,75C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622578	36233	7.033,48		2.996.645,27C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622756	36233	6.319,64		2.990.325,63C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622772	36233	6.304,34		2.984.021,29C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622870	36233	5.982,31		2.978.038,98C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622896	36233	5.980,63		2.972.058,35C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623035	36233	5.440,89		2.966.617,46C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623639	36233	4.170,67		2.962.446,79C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623752	36233	4.084,76		2.958.362,03C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623817	36233	4.039,89		2.954.322,14C
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22623876	36233	4.005,85		2.950.316,29C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623914	36233	3.958,48		2.946.357,81C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623957	36233	3.867,29		2.942.490,52C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624112	36233	3.629,54		2.938.860,98C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22624139	36233	3.619,51		2.935.241,47C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624236	36233	3.493,16		2.931.748,31C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624252	36233	3.462,04		2.928.286,27C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624678	36233	2.972,37		2.925.313,90C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624872	36233	2.792,99		2.922.520,91C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624899	36233	2.785,13		2.919.735,78C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624937	36233	2.781,77		2.916.954,01C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22624953	36233	2.773,29		2.914.180,72C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22624996	36233	2.758,76		2.911.421,96C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625011	36233	2.757,12		2.908.664,84C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625194	36233	2.609,13		2.906.055,71C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625550	36233	2.361,39		2.903.694,32C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625577	36233	2.344,50		2.901.349,82C
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22625755	36233	2.213,24		2.899.136,58C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625836	36233	2.189,28		2.896.947,30C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625950	36233	2.150,42		2.894.796,88C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626093	36233	2.106,55		2.892.690,33C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626115	36233	2.101,45		2.890.588,88C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22626255	36233	2.028,80		2.888.560,08C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626310	36233	1.994,10		2.886.565,98C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626336	36233	1.993,55		2.884.572,43C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626395	36233	1.907,95		2.882.664,48C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626450	36233	1.881,96		2.880.782,52C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626476	36233	1.876,77		2.878.905,75C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626557	36233	1.813,63		2.877.092,12C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626816	36233	1.646,72		2.875.445,40C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627553	36233	1.438,81		2.874.006,59C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627570	36233	1.438,81		2.872.567,78C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627596	36233	1.435,91		2.871.131,87C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22627731	36233	1.390,22		2.869.741,65C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627758	36233	1.361,58		2.868.380,07C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22627871	36233	1.335,28		2.867.044,79C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627936	36233	1.319,49		2.865.725,30C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22628231	36233	1.219,83		2.864.505,47C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22628410	36233	1.154,01		2.863.351,46C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628614	36233	1.105,62		2.862.245,84C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628711	36233	1.075,21		2.861.170,63C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22628959	36233	1.041,46		2.860.129,17C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629190	36233	990,79		2.859.138,38C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22629351	36233	960,49		2.858.177,89C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22629459	36233	938,39		2.857.239,50C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629513	36233	930,99		2.856.308,51C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629530	36233	928,38		2.855.380,13C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22629572	36233	924,42		2.854.455,71C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629599	36233	919,04		2.853.536,67C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630015	36233	787,13		2.852.749,54C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630236	36233	729,76		2.852.019,78C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22630295	36233	721,93		2.851.297,85C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630350	36233	716,81		2.850.581,04C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22630457	36233	700,48		2.849.880,56C
30/09/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	22630651	36233	674,52		2.849.206,04C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631119	36233	635,99		2.848.570,05C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631151	36233	627,32		2.847.942,73C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631178	36233	625,59		2.847.317,14C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631372	36233	604,54		2.846.712,60C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631631	36233	548,91		2.846.163,69C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22631674	36233	532,62		2.845.631,07C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22632794	36233	484,14		2.845.146,93C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632859	36233	479,61		2.844.667,32C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632875	36233	479,60		2.844.187,72C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632891	36233	478,64		2.843.709,08C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633111	36233	463,41		2.843.245,67C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22633154	36233	453,86		2.842.791,81C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22633294	36233	424,14		2.842.367,67C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633774	36233	368,54		2.841.999,13C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633910	36233	358,40		2.841.640,73C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22634517	36233	312,80		2.841.327,93C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634576	36233	309,46		2.841.018,47C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634878	36233	262,38		2.840.756,09C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635130	36233	237,78		2.840.518,31C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635157	36233	233,49		2.840.284,82C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635416	36233	211,99		2.840.072,83C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22635491	36233	208,29		2.839.864,54C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635912	36233	177,54		2.839.687,00C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22636439	36233	151,29		2.839.535,71C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636617	36233	143,89		2.839.391,82C
30/09/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22636650	36233	142,42		2.839.249,40C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636676	36233	139,32		2.839.110,08C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22637079	36233	122,70		2.838.987,38C
30/09/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	22637257	36233	114,34		2.838.873,04C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637575	36233	103,15		2.838.769,89C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637591	36233	102,50		2.838.667,39C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637699	36233	101,14		2.838.566,25C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637931	36233	87,46		2.838.478,79C
30/09/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	22638210	36233	80,67		2.838.398,12C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638318	36233	79,26		2.838.318,86C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638458	36233	72,48		2.838.246,38C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638598	36233	70,66		2.838.175,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638890	36233	56,58		2.838.119,14C
30/09/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22638938	36233	53,52		2.838.065,62C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22639071	36233	48,99		2.838.016,63C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639110	36233	47,96		2.837.968,67C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639152	36233	46,44		2.837.922,23C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639411	36233	34,17		2.837.888,06C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639438	36233	33,71		2.837.854,35C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22640592	36233	7,92		2.837.846,43C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641190	36233	3,05		2.837.843,38C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641378	36233	2,77		2.837.840,61C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641955	36233	0,55		2.837.840,06C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641971	36233	0,02		2.837.840,04C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22643141	36012	11.333,27		2.826.506,77C
Total conta:				301.332,44	250.863,94	2.826.506,77C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		943.647,94C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22601570	36233	15.560,85		928.087,09C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602372	36233	6.836,53		921.250,56C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602550	36233	6.381,76		914.868,80C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602658	36233	6.101,67		908.767,13C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22602801	36233		5.627,05	914.394,18C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602836	36233	5.505,89		908.888,29C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603069	36233		5.074,03	913.962,32C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603174	36233	4.876,60		909.085,72C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603352	36233	4.538,25		904.547,47C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603425	36233		4.233,03	908.780,50C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603514	36233	4.084,12		904.696,38C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603549	36233		4.062,75	908.759,13C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603697	36233	3.830,87		904.928,26C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603794	36233	3.657,08		901.271,18C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603913	36233	3.446,25		897.824,93C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603980	36233		3.333,50	901.158,43C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603999	36233	3.228,69		897.929,74C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604162	36233		3.052,04	900.981,78C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604308	36233		2.955,27	903.937,05C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604332	36233	2.901,01		901.036,04C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604367	36233		2.893,54	903.929,58C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604391	36233	2.791,81		901.137,77C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604472	36233	2.746,15		898.391,62C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604588	36233		2.678,19	901.069,81C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604642	36233		2.592,50	903.662,31C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604766	36233		2.439,38	906.101,69C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604804	36233		2.438,34	908.540,03C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604820	36233		2.367,17	910.907,20C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604979	36233	2.248,55		908.658,65C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605061	36233		2.201,97	910.860,62C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605169	36233		2.154,30	913.014,92C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605304	36233		2.101,70	915.116,62C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605339	36233	2.083,43		913.033,19C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605614	36233	1.833,73		911.199,46C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605649	36233		1.818,39	913.017,85C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605657	36233	1.817,12		911.200,73C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605800	36233		1.746,39	912.947,12C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605894	36233	1.619,83		911.327,29C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606084	36233		1.563,77	912.891,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606190	36233	1.480,71		911.410,35C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606262	36233		1.425,75	912.836,10C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606270	36233	1.420,56		911.415,54C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606327	36233		1.392,22	912.807,76C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606424	36233		1.349,59	914.157,35C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606556	36233	1.292,29		912.865,06C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606637	36233	1.282,11		911.582,95C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606718	36233	1.265,64		910.317,31C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606742	36233		1.255,01	911.572,32C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606874	36233	1.204,43		910.367,89C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606947	36233		1.190,43	911.558,32C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607021	36233		1.181,99	912.740,31C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607188	36233		1.080,44	913.820,75C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607200	36233		1.077,25	914.898,00C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607340	36233		1.038,81	915.936,81C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607366	36233		1.035,90	916.972,71C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607382	36233		1.029,40	918.002,11C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607471	36233	1.004,98		916.997,13C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607560	36233		987,82	917.984,95C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607617	36233	973,15		917.011,80C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607749	36233		955,01	917.966,81C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607889	36233		932,07	918.898,88C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607927	36233		908,61	919.807,49C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608060	36233		889,37	920.696,86C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608540	36233		738,95	921.435,81C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608567	36233		731,50	922.167,31C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608605	36233		729,94	922.897,25C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608729	36233		718,37	923.615,62C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608761	36233		710,91	924.326,53C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609156	36233	660,48		923.666,05C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609172	36233	660,48		923.005,57C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609199	36233	659,15		922.346,42C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609431	36233	584,10		921.762,32C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609520	36233		566,34	922.328,66C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609547	36233		565,56	922.894,22C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609644	36233		549,06	923.443,28C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610227	36233		464,60	923.907,88C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610324	36233		447,41	924.355,29C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610340	36233		444,86	924.800,15C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610367	36233		444,09	925.244,24C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610383	36233		441,44	925.685,68C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610464	36233		437,49	926.123,17C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610707	36233		411,89	926.535,06C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610740	36233		409,28	926.944,34C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610766	36233		408,74	927.353,08C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610960	36233		382,37	927.735,45C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611061	36233		366,79	928.102,24C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611169	36233		352,56	928.454,80C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611509	36233		315,03	928.769,83C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612181	36233		268,74	929.038,57C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612262	36233		251,81	929.290,38C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612386	36233		242,91	929.533,29C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612408	36233		242,85	929.776,14C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612769	36233		212,07	929.988,21C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612920	36233		195,19	930.183,40C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613048	36233		187,20	930.370,60C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613404	36233		165,38	930.535,98C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613420	36233		165,37	930.701,35C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613528	36233		162,02	930.863,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613544	36233		161,84	931.025,21C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613684	36233		154,23	931.179,44C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613781	36233		151,62	931.331,06C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613960	36233		142,22	931.473,28C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614060	36233		134,67	931.607,95C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614540	36233		111,99	931.719,94C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615466	36233		78,89	931.798,83C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615482	36233		78,61	931.877,44C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22618635	36233	17,52		931.859,92C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22643150	36024	4.765,55		927.094,37C
Total conta:				103.361,34	86.807,77	927.094,37C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		229.522,01C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22603859	36233	3.615,82		225.906,19C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606017	36233	1.588,59		224.317,60C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606173	36233	1.482,90		222.834,70C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606297	36233	1.417,81		221.416,89C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22606521	36233		1.307,54	222.724,43C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606653	36233	1.279,39		221.445,04C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607048	36233		1.179,03	222.624,07C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607099	36233	1.133,16		221.490,91C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607277	36233	1.054,53		220.436,38C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607587	36233		983,61	221.419,99C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607773	36233	949,01		220.470,98C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607803	36233		944,04	221.415,02C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608036	36233	890,17		220.524,85C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608192	36233	849,79		219.675,06C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608311	36233	800,79		218.874,27C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608443	36233		774,60	219.648,87C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608478	36233	750,24		218.898,63C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608826	36233		709,18	219.607,81C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609008	36233		686,70	220.294,51C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609075	36233	674,10		219.620,41C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609105	36233		672,35	220.292,76C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609210	36233	648,72		219.644,04C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609296	36233	638,11		219.005,93C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609369	36233		605,29	219.611,22C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609385	36233		602,43	220.213,65C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609482	36233		566,82	220.780,47C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609504	36233		566,59	221.347,06C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609628	36233		550,03	221.897,09C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609857	36233	522,49		221.374,60C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609903	36233		511,66	221.886,26C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609962	36233		500,59	222.386,85C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610049	36233		488,36	222.875,21C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610057	36233	484,12		222.391,09C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610499	36233	426,10		221.964,99C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610600	36233		422,53	222.387,52C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610618	36233	422,24		221.965,28C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610847	36233		405,80	222.371,08C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610979	36233	376,39		221.994,69C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611100	36233		363,37	222.358,06C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611215	36233	344,07		222.013,99C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611304	36233		331,29	222.345,28C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611355	36233	330,09		222.015,19C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611622	36233		306,49	222.321,68C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611711	36233	300,28		222.021,40C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611754	36233	297,92		221.723,48C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611789	36233		296,78	222.020,26C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611819	36233	294,09		221.726,17C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611908	36233		291,61	222.017,78C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612017	36233	279,87		221.737,91C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612041	36233		276,61	222.014,52C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612068	36233		274,67	222.289,19C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612289	36233		251,04	222.540,23C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612300	36233		250,31	222.790,54C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612424	36233		240,71	223.031,25C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612440	36233		239,21	223.270,46C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612491	36233	233,52		223.036,94C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612564	36233		229,54	223.266,48C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612610	36233	226,13		223.040,35C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612645	36233		223,98	223.264,33C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612742	36233		216,58	223.480,91C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612785	36233		211,13	223.692,04C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612807	36233		206,67	223.898,71C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612840	36233		204,95	224.103,66C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613242	36233		171,71	224.275,37C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613307	36233		169,98	224.445,35C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613323	36233		169,62	224.614,97C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613382	36233		166,93	224.781,90C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613447	36233		165,19	224.947,09C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613714	36233	153,47		224.793,62C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613730	36233	153,47		224.640,15C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613757	36233	153,16		224.486,99C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22614036	36233	135,72		224.351,27C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614125	36233		131,60	224.482,87C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614141	36233		131,42	224.614,29C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614605	36233		111,16	224.725,45C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614621	36233		107,95	224.833,40C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614729	36233		103,97	224.937,37C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614788	36233		103,37	225.040,74C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614800	36233		103,19	225.143,93C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614826	36233		102,58	225.246,51C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614885	36233		101,66	225.348,17C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615024	36233		95,71	225.443,88C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615040	36233		95,11	225.538,99C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615067	36233		94,98	225.633,97C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615121	36233		88,85	225.722,82C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615288	36233		85,23	225.808,05C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615385	36233		81,93	225.889,98C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615628	36233		73,20	225.963,18C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616004	36233		62,44	226.025,62C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616160	36233		58,51	226.084,13C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616225	36233		56,44	226.140,57C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616241	36233		56,42	226.196,99C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616543	36233		49,28	226.246,27C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616667	36233		45,36	226.291,63C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616705	36233		43,50	226.335,13C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616969	36233		38,43	226.373,56C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616985	36233		38,41	226.411,97C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617086	36233		37,64	226.449,61C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617108	36233		37,61	226.487,22C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617264	36233		35,84	226.523,06C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617302	36233		35,23	226.558,29C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617469	36233		33,05	226.591,34C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617540	36233		31,29	226.622,63C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617922	36233		26,02	226.648,65C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618600	36233		18,33	226.666,98C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618627	36233		18,27	226.685,25C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619887	36233		4,35	226.689,60C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619925	36233		4,25	226.693,85C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619941	36233		4,25	226.698,10C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619984	36233		4,24	226.702,34C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22620001	36233		4,21	226.706,55C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22620044	36233		4,11	226.710,66C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22620052	36233	4,07		226.706,59C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22643168	36027	1.297,11		225.409,48C
Total conta:				24.207,44	20.094,91	225.409,48C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		28.769,60C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22610278	36233	451,98		28.317,62C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22612874	36233	198,57		28.119,05C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613072	36233	185,36		27.933,69C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613170	36233	177,23		27.756,46C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613480	36233		163,46	27.919,92C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613579	36233	159,92		27.760,00C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613846	36233		147,36	27.907,36C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613978	36233	141,65		27.765,71C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614095	36233	131,82		27.633,89C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614281	36233		122,95	27.756,84C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614338	36233	118,63		27.638,21C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614362	36233		118,02	27.756,23C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614575	36233	111,28		27.644,95C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614672	36233	106,22		27.538,73C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614915	36233	100,10		27.438,63C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615008	36233		96,84	27.535,47C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615075	36233	93,78		27.441,69C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615180	36233		88,64	27.530,33C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615261	36233		85,84	27.616,17C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615296	36233	84,26		27.531,91C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615326	36233		84,04	27.615,95C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615393	36233	81,09		27.534,86C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615431	36233	79,76		27.455,10C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615547	36233		77,78	27.532,88C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615601	36233		75,27	27.608,15C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615709	36233		70,84	27.678,99C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615725	36233		70,83	27.749,82C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615768	36233		68,74	27.818,56C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615830	36233	65,31		27.753,25C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615881	36233		63,95	27.817,20C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615962	36233		62,58	27.879,78C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616020	36233		61,05	27.940,83C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616055	36233	60,51		27.880,32C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616314	36233	53,26		27.827,06C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616349	36233		52,82	27.879,88C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616357	36233	52,78		27.827,10C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616500	36233		50,73	27.877,83C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616578	36233	47,05		27.830,78C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616640	36233		45,42	27.876,20C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616713	36233	43,01		27.833,19C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616802	36233		41,40	27.874,59C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616810	36233	41,26		27.833,33C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616845	36233		40,44	27.873,77C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616926	36233		39,19	27.912,96C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617116	36233	37,54		27.875,42C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617132	36233	37,24		27.838,18C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617159	36233	36,76		27.801,42C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617183	36233		36,46	27.837,88C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617310	36233	34,98		27.802,90C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617345	36233		34,58	27.837,48C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617388	36233		34,32	27.871,80C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617507	36233		31,35	27.903,15C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617523	36233		31,29	27.934,44C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617604	36233		30,20	27.964,64C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617620	36233		30,09	27.994,73C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617647	36233		29,89	28.024,62C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617698	36233	29,19		27.995,43C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617744	36233		28,69	28.024,12C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617752	36233	28,27		27.995,85C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617809	36233		27,74	28.023,59C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617841	36233		27,06	28.050,65C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617906	36233		26,40	28.077,05C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617949	36233		25,83	28.102,88C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618228	36233		21,45	28.124,33C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618244	36233		21,25	28.145,58C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618260	36233		21,20	28.166,78C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618309	36233		20,86	28.187,64C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618341	36233		20,65	28.208,29C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618511	36233	19,18		28.189,11C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618538	36233	19,18		28.169,93C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618554	36233	19,15		28.150,78C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618651	36233	16,97		28.133,81C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618686	36233		16,45	28.150,26C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618708	36233		16,43	28.166,69C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618740	36233		15,94	28.182,63C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618929	36233		13,50	28.196,13C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618945	36233		12,99	28.209,12C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618961	36233		12,92	28.222,04C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618988	36233		12,90	28.234,94C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619003	36233		12,82	28.247,76C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619062	36233		12,71	28.260,47C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619143	36233		11,96	28.272,43C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619160	36233		11,89	28.284,32C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619186	36233		11,86	28.296,18C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619208	36233		11,09	28.307,27C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619240	36233		10,65	28.317,92C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619267	36233		10,23	28.328,15C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619364	36233		9,15	28.337,30C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619488	36233		7,81	28.345,11C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619526	36233		7,31	28.352,42C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619569	36233		7,06	28.359,48C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619585	36233		7,05	28.366,53C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619640	36233		6,16	28.372,69C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619666	36233		5,67	28.378,36C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619704	36233		5,44	28.383,80C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619763	36233		4,82	28.388,62C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619780	36233		4,80	28.393,42C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619801	36233		4,71	28.398,13C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619828	36233		4,70	28.402,83C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619844	36233		4,48	28.407,31C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619860	36233		4,40	28.411,71C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620028	36233		4,13	28.415,84C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620109	36233		3,91	28.419,75C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620184	36233		3,25	28.423,00C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620427	36233		2,29	28.425,29C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620443	36233		2,28	28.427,57C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22620516	36233	0,51		28.427,06C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22643176	36030	162,17		28.264,89C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT				Total conta:	3.025,97	2.521,26	28.264,89C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:	313.143,25C	
19/09/2023	08/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	22576428	36617	1.122,80		312.020,45C	
19/09/2023	07/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	22576436	36617	144.269,53		167.750,92C	
19/09/2023	08/2023 - IRRF - RESCISÃO	22576444	36617	129,31		167.621,61C	
19/09/2023	08/2023 - IRRF FÉRIAS 08/2023	22576452	36617	11.420,34		156.201,27C	
19/09/2023	09/2023 - IRRF FÉRIAS 09/2023	22576460	36617	4.200,63		152.000,64C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621580	36233		12.727,51	164.728,15C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621806	36233		11.694,53	176.422,68C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622101	36233		9.203,75	185.626,43C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622349	36233		7.899,58	193.526,01C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622560	36233		7.063,23	200.589,24C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622683	36233		6.536,29	207.125,53C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622802	36233		6.293,64	213.419,17C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22622985	36233		5.523,85	218.943,02C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623264	36233		4.793,86	223.736,88C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623345	36233		4.681,32	228.418,20C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623388	36233		4.548,41	232.966,61C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623400	36233		4.508,40	237.475,01C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623426	36233		4.463,79	241.938,80C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623523	36233		4.317,99	246.256,79C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22623620	36233		4.196,59	250.453,38C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623701	36233		4.132,11	254.585,49C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624040	36233		3.764,16	258.349,65C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624422	36233		3.198,12	261.547,77C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22624708	36233		2.932,49	264.480,26C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624740	36233		2.891,86	267.372,12C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624767	36233		2.887,40	270.259,52C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624783	36233		2.818,73	273.078,25C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624848	36233		2.799,95	275.878,20C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624929	36233		2.783,36	278.661,56C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625186	36233		2.632,43	281.293,99C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625283	36233		2.509,11	283.803,10C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625640	36233		2.282,67	286.085,77C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22625682	36233		2.255,54	288.341,31C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625704	36233		2.241,46	290.582,77C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625747	36233		2.215,99	292.798,76C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625828	36233		2.198,56	294.997,32C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626220	36233		2.047,62	297.044,94C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626522	36233		1.860,55	298.905,49C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626549	36233		1.842,27	300.747,76C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626581	36233		1.800,81	302.548,57C	
30/09/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22626662	36233		1.770,33	304.318,90C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626786	36233		1.680,52	305.999,42C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22626948	36233		1.606,03	307.605,45C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627308	36233		1.501,47	309.106,92C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627405	36233		1.478,34	310.585,26C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627464	36233		1.454,26	312.039,52C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22627545	36233		1.447,16	313.486,68C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627847	36233		1.336,22	314.822,90C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628061	36233		1.270,73	316.093,63C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628169	36233		1.255,93	317.349,56C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628185	36233		1.239,18	318.588,74C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628320	36233		1.195,30	319.784,04C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628347	36233		1.190,28	320.974,32C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628460	36233		1.147,77	322.122,09C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628789	36233		1.061,84	323.183,93C	
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629629	36233		909,42	324.093,35C	
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629688	36233		878,24	324.971,59C	

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629726	36233		869,83	325.841,42C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629769	36233		848,72	326.690,14C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629807	36233		833,52	327.523,66C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629947	36233		798,49	328.322,15C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630104	36233		771,10	329.093,25C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630120	36233		771,09	329.864,34C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630287	36233		723,87	330.588,21C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630406	36233		708,51	331.296,72C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22630562	36233		684,15	331.980,87C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630902	36233		650,79	332.631,66C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630988	36233		647,85	333.279,51C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22631321	36233		604,91	333.884,42C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22631488	36233		588,16	334.472,58C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22632760	36233		491,25	334.963,83C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633243	36233		434,54	335.398,37C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633286	36233		430,76	335.829,13C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633421	36233		414,34	336.243,47C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633600	36233		394,49	336.637,96C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633847	36233		364,35	337.002,31C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633987	36233		352,72	337.355,03C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634002	36233		352,44	337.707,47C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634029	36233		352,43	338.059,90C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634568	36233		310,38	338.370,28C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634720	36233		277,85	338.648,13C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635041	36233		248,15	338.896,28C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22635688	36233		197,15	339.093,43C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635807	36233		185,03	339.278,46C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636080	36233		169,31	339.447,77C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636463	36233		147,39	339.595,16C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636706	36233		138,58	339.733,74C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636960	36233		129,04	339.862,78C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637281	36233		113,43	339.976,21C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637680	36233		101,82	340.078,03C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638121	36233		85,95	340.163,98C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638261	36233		79,50	340.243,48C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638288	36233		79,50	340.322,98C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638300	36233		79,50	340.402,48C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22638385	36233		75,15	340.477,63C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638806	36233		65,44	340.543,07C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639489	36233		30,38	340.573,45C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639543	36233		26,51	340.599,96C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639764	36233		21,56	340.621,52C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22639802	36233		20,92	340.642,44C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22640266	36233		13,99	340.656,43C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22640304	36233		13,38	340.669,81C
Total conta:				161.142,61	188.669,17	340.669,81C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		35.616,72C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448624	20068		628,55	36.245,27C
01/09/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	22448683	20068		49,80	36.295,07C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448713	20068		1.331,43	37.626,50C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448756	20068		785,41	38.411,91C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448802	20068		492,31	38.904,22C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448853	20068		390,00	39.294,22C
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448896	20068		360,75	39.654,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449000	20068		3.434,70	43.089,67C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449051	20068		402,74	43.492,41C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449132	20068		4.371,36	47.863,77C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449175	20068		289,23	48.153,00C
01/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449213	20068		150,00	48.303,00C
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449248	20068		195,00	48.498,00C
01/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22647783	20068		127,36	48.625,36C
01/09/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	22647813	20068		49,80	48.675,16C
01/09/2023	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22648135	20051	239,19		48.435,97C
02/09/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22449108	36179		30,00	48.465,97C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449620	20068		162,38	48.628,35C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449663	20068		180,00	48.808,35C
03/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22449310	20068		195,00	49.003,35C
04/09/2023	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22449280	20068		300,00	49.303,35C
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449582	36897		175,50	49.478,85C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648054	20068		4.060,96	53.539,81C
05/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449515	20068		226,19	53.766,00C
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449540	20068		236,25	54.002,25C
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450270	36897		105,07	54.107,32C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449795	20068		108,50	54.215,82C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22449884	20068		5.430,06	59.645,88C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449957	20068		344,25	59.990,13C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450009	20068		2.113,50	62.103,63C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450041	20068		1.837,14	63.940,77C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450084	20068		3.586,68	67.527,45C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450122	20068		326,72	67.854,17C
06/09/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22450165	36179		447,70	68.301,87C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450394	20068		143,86	68.445,73C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450432	20068		265,06	68.710,79C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450653	20068		56,73	68.767,52C
12/09/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22451005	20068		128,59	68.896,11C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450572	20068		704,25	69.600,36C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450530	20068		1.216,29	70.816,65C
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450610	36897		18,00	70.834,65C
19/09/2023	248 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22577165	36617	300,00		70.534,65C
19/09/2023	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577173	36617	492,31		70.042,34C
19/09/2023	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22577181	36617	785,41		69.256,93C
19/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22577190	36617	628,55		68.628,38C
19/09/2023	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22577203	36617	390,00		68.238,38C
19/09/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22577211	36617	195,00		68.043,38C
19/09/2023	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22577220	36617	195,00		67.848,38C
19/09/2023	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22577238	36617	4.303,44		63.544,94C
19/09/2023	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577246	36617	289,23		63.255,71C
19/09/2023	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577254	36617	150,00		63.105,71C
19/09/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577262	36617	180,00		62.925,71C
19/09/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577270	36617	162,38		62.763,33C
19/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577289	36617	402,74		62.360,59C
19/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22577297	36617	3.434,70		58.925,89C
19/09/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22577300	36617	1.331,43		57.594,46C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/09/2023	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22577319	36617	331,50		57.262,96C
19/09/2023	2977 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22577327	36617	226,19		57.036,77C
19/09/2023	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22577335	36617	108,50		56.928,27C
19/09/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577343	36617	3.599,51		53.328,76C
19/09/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577351	36617	1.837,14		51.491,62C
19/09/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577360	36617	2.113,50		49.378,12C
19/09/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22577378	36617	497,18		48.880,94C
19/09/2023	212 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22577386	36617	236,25		48.644,69C
19/09/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22577394	36617	175,50		48.469,19C
19/09/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22577408	36617	292,50		48.176,69C
19/09/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577416	36617	140,77		48.035,92C
19/09/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577424	36617	54,38		47.981,54C
19/09/2023	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22577432	36617	4.104,05		43.877,49C
19/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22577440	36617	4.650,67		39.226,82C
19/09/2023	55169 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22577459	36617	10,92		39.215,90C
19/09/2023	23215 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22577467	36617	153,81		39.062,09C
19/09/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22577475	36617	372,00		38.690,09C
19/09/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22577483	36617	172,95		38.517,14C
19/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22577491	36617	127,36		38.389,78C
19/09/2023	593 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	22577505	36617	42,45		38.347,33C
19/09/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22577513	36617	1.119,18		37.228,15C
19/09/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577521	36617	447,70		36.780,45C
19/09/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577530	36617	447,70		36.332,75C
19/09/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577548	36617	30,00		36.302,75C
19/09/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22577556	36617	30,00		36.272,75C
19/09/2023	2563 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22577564	36617	49,80		36.222,95C
19/09/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22577572	36617	196,97		36.025,98C
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450866	36897		45,00	36.070,98C
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450904	36897		45,00	36.115,98C
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450947	36897		58,20	36.174,18C
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648097	36897		45,00	36.219,18C
Total conta:				35.047,86	35.650,32	36.219,18C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		23.224,53C
19/09/2023	08/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22576495	36617	23.224,53		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606246	36233		1.433,18	1.433,18C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606408	36233		1.363,85	2.797,03C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606483	36233		1.315,58	4.112,61C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607129	36233		1.118,33	5.230,94C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607684	36233		965,28	6.196,22C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608303	36233		805,43	7.001,65C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608346	36233		793,01	7.794,66C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608389	36233		777,92	8.572,58C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608664	36233		723,42	9.296,00C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608680	36233		719,55	10.015,55C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608966	36233		694,50	10.710,05C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609288	36233		639,29	11.349,34C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609407	36233		596,52	11.945,86C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609423	36233		585,11	12.530,97C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609563	36233		561,59	13.092,56C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609580	36233		558,34	13.650,90C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609784	36233		528,27	14.179,17C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610162	36233		476,38	14.655,55C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610243	36233		455,76	15.111,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22610286	36233		451,98	15.563,29C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610880	36233		402,83	15.966,12C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611088	36233		365,51	16.331,63C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611126	36233		354,95	16.686,58C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611185	36233		351,19	17.037,77C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611401	36233		325,65	17.363,42C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611541	36233		309,03	17.672,45C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611649	36233		306,22	17.978,67C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611800	36233		296,67	18.275,34C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611886	36233		292,27	18.567,61C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612084	36233		274,39	18.842,00C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612106	36233		274,36	19.116,36C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612149	36233		272,66	19.389,02C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612165	36233		269,27	19.658,29C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612220	36233		256,93	19.915,22C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612246	36233		254,69	20.169,91C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612700	36233		219,76	20.389,67C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22612882	36233		198,57	20.588,24C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612904	36233		198,45	20.786,69C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612947	36233		191,22	20.977,91C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612963	36233		189,37	21.167,28C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613064	36233		185,84	21.353,12C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613080	36233		185,36	21.538,48C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613188	36233		177,23	21.715,71C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613587	36233		159,92	21.875,63C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613609	36233		159,20	22.034,83C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613820	36233		147,84	22.182,67C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22613900	36233		145,44	22.328,11C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22613927	36233		145,44	22.473,55C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613943	36233		143,37	22.616,92C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613986	36233		141,65	22.758,57C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614028	36233		137,99	22.896,56C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614087	36233		133,83	23.030,39C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614109	36233		131,82	23.162,21C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614168	36233		130,25	23.292,46C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614265	36233		123,37	23.415,83C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614303	36233		121,45	23.537,28C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614400	36233		116,52	23.653,80C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614443	36233		114,78	23.768,58C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614524	36233		112,04	23.880,62C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614567	36233		111,55	23.992,17C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614583	36233		111,28	24.103,45C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614664	36233		106,84	24.210,29C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614680	36233		106,22	24.316,51C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614702	36233		104,21	24.420,72C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614923	36233		100,10	24.520,82C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615083	36233		93,78	24.614,60C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615105	36233		89,89	24.704,49C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615202	36233		87,64	24.792,13C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615245	36233		87,20	24.879,33C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615300	36233		84,26	24.963,59C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615407	36233		81,09	25.044,68C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615440	36233		79,76	25.124,44C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615806	36233		65,82	25.190,26C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22615903	36233		63,84	25.254,10C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615920	36233		63,55	25.317,65C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615946	36233		62,88	25.380,53C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616063	36233		60,51	25.441,04C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616268	36233		55,51	25.496,55C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616322	36233		53,26	25.549,81C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616365	36233		52,78	25.602,59C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616446	36233		51,02	25.653,61C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616462	36233		51,00	25.704,61C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616489	36233		50,97	25.755,58C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616586	36233		47,05	25.802,63C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616721	36233		43,01	25.845,64C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616764	36233		42,31	25.887,95C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616829	36233		41,26	25.929,21C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616861	36233		40,32	25.969,53C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616900	36233		39,64	26.009,17C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616942	36233		38,80	26.047,97C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617124	36233		37,54	26.085,51C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617140	36233		37,24	26.122,75C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617167	36233		36,76	26.159,51C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617205	36233		36,23	26.195,74C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617221	36233		36,23	26.231,97C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617280	36233		35,27	26.267,24C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617329	36233		34,98	26.302,22C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617663	36233		29,28	26.331,50C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617701	36233		29,19	26.360,69C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22617728	36233		28,82	26.389,51C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617760	36233		28,27	26.417,78C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618287	36233		21,08	26.438,86C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618368	36233		20,55	26.459,41C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618422	36233		19,84	26.479,25C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618449	36233		19,84	26.499,09C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618520	36233		19,18	26.518,27C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618546	36233		19,18	26.537,45C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618562	36233		19,15	26.556,60C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618589	36233		18,57	26.575,17C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618660	36233		16,97	26.592,14C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618821	36233		14,21	26.606,35C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618848	36233		14,21	26.620,56C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22619020	36233		12,72	26.633,28C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22619046	36233		12,72	26.646,00C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22620524	36233		0,51	26.646,51C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22643184	36029	3.157,11		23.489,40C
Total conta:				26.381,64	26.646,51	23.489,40C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		190.574,74C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448659	20068		3.142,75	193.717,49C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448721	20068		4.438,10	198.155,59C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448780	20068		3.927,07	202.082,66C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448837	20068		2.461,54	204.544,20C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448870	20068		910,00	205.454,20C
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448918	20068		841,75	206.295,95C
01/09/2023	73 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22448934	20068		140,00	206.435,95C
01/09/2023	2113 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	22448950	20068		10,02	206.445,97C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449035	20068		17.173,50	223.619,47C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449086	20068		2.013,72	225.633,19C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449159	20068		10.199,84	235.833,03C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449191	20068		964,10	236.797,13C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449264	20068		455,00	237.252,13C
01/09/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22449434	20068		36,86	237.288,99C
01/09/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22449493	36181		159,30	237.448,29C
01/09/2023	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	22449710	20068		550,20	237.998,49C
01/09/2023	158 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2023	22648127	20022	17.052,45		220.946,04C
01/09/2023	29 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2023	22648135	20043		239,19	221.185,23C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449647	20068		378,88	221.564,11C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449680	20068		420,00	221.984,11C
04/09/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22449477	36897		104,00	222.088,11C
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449604	36897		409,50	222.497,61C
04/09/2023	3026 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	22453075	20068		426,72	222.924,33C
04/09/2023	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22647830	20068		442,85	223.367,18C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648070	20068		9.475,57	232.842,75C
05/09/2023	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22449450	36171		248,10	233.090,85C
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449566	20068		551,25	233.642,10C
05/09/2023	33 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	22449736	20068		239,19	233.881,29C
05/09/2023	448 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22449841	36081		319,15	234.200,44C
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450297	36897		245,17	234.445,61C
05/09/2023	7252 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450513	20068		180,83	234.626,44C
06/09/2023	11216 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449752	20068		53,44	234.679,88C
06/09/2023	11217 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449779	20068		82,78	234.762,66C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449817	20068		144,67	234.907,33C
06/09/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22449868	20068		240,00	235.147,33C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449914	20068		12.670,13	247.817,46C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449973	20068		803,25	248.620,71C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450025	20068		4.931,50	253.552,21C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450068	20068		4.286,66	257.838,87C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450106	20068		8.368,91	266.207,78C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450149	20068		762,34	266.970,12C
06/09/2023	689 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22450335	20068		81,96	267.052,08C
11/09/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22450211	36897		78,30	267.130,38C
11/09/2023	496 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22577599	10009	2.461,54		264.668,84C
11/09/2023	497 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22577602	10009	3.927,07		260.741,77C
11/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22577610	10009	2.013,72		258.728,05C
11/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22577629	10009	17.173,50		241.554,55C
11/09/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577637	10009	703,87		240.850,68C
11/09/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22577645	10009	271,89		240.578,79C
11/09/2023	2099 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22577653	10009	2,78		240.576,01C
11/09/2023	11209 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22577661	10009	53,44		240.522,57C
11/09/2023	11210 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22577670	10009	83,28		240.439,29C
11/09/2023	11211 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22577688	10009	20,68		240.418,61C
11/09/2023	71 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22577696	10009	140,00		240.278,61C
11/09/2023	264 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22577700	10009	1.010,60		239.268,01C
11/09/2023	22984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22577718	10009	400,73		238.867,28C
11/09/2023	3001 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22577726	10009	426,72		238.440,56C
11/09/2023	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22577734	10009	144,67		238.295,89C
11/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22577742	10009	3.142,75		235.153,14C
11/09/2023	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22577750	10009	910,00		234.243,14C
11/09/2023	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22577769	10009	455,00		233.788,14C
11/09/2023	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22577777	10009	10.041,35		223.746,79C
11/09/2023	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22577785	10009	773,50		222.973,29C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/09/2023	55169 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22577793	10009	25,48		222.947,81C
11/09/2023	418 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	22577807	10009	147,15		222.800,66C
11/09/2023	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577815	10009	964,10		221.836,56C
11/09/2023	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22577823	10009	500,00		221.336,56C
11/09/2023	29 - ENDO CLINICA LTDA	22577831	10009	239,19		221.097,37C
11/09/2023	7223 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22577840	10009	180,83		220.916,54C
11/09/2023	681 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22577858	10009	81,96		220.834,58C
11/09/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577866	10009	378,88		220.455,70C
11/09/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577874	10009	420,00		220.035,70C
11/09/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577882	10009	8.398,86		211.636,84C
11/09/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577890	10009	4.286,66		207.350,18C
11/09/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577904	10009	4.931,50		202.418,68C
11/09/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22577912	10009	1.160,08		201.258,60C
11/09/2023	175 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22577920	10009	550,20		200.708,40C
11/09/2023	3042 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22577939	10009	868,00		199.840,40C
11/09/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22577947	10009	403,55		199.436,85C
11/09/2023	21 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22577955	10009	104,00		199.332,85C
11/09/2023	54 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22577963	10009	209,04		199.123,81C
11/09/2023	3264 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22577971	10009	159,30		198.964,51C
11/09/2023	388 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22577998	10009	353,25		198.611,26C
11/09/2023	212 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22578005	10009	551,25		198.060,01C
11/09/2023	6241 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	22578013	10009	11,00		198.049,01C
11/09/2023	4947 - REIS E REIS LTDA	22578021	10009	0,87		198.048,14C
11/09/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22578030	10009	409,50		197.638,64C
11/09/2023	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22578048	10009	9.576,11		188.062,53C
11/09/2023	47 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22578056	10009	240,00		187.822,53C
11/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22578064	10009	10.851,56		176.970,97C
11/09/2023	318 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	22578072	10009	246,60		176.724,37C
11/09/2023	23215 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GO	22578080	10009	512,71		176.211,66C
11/09/2023	49 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22578099	10009	257,28		175.954,38C
11/09/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	22578102	10009	682,50		175.271,88C
11/09/2023	12732 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22578110	10009	36,86		175.235,02C
11/09/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22578129	10009	4.438,10		170.796,92C
11/09/2023	1088 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22578137	10009	1.043,80		169.753,12C
12/09/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22450319	36897		110,25	169.863,37C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450416	20068		719,32	170.582,69C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450459	20068		883,53	171.466,22C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450670	20068		283,67	171.749,89C
13/09/2023	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22450475	20068		714,17	172.464,06C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450599	20068		1.643,25	174.107,31C
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450637	36897		42,00	174.149,31C
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450823	36081		10,92	174.160,23C
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450840	36081		25,48	174.185,71C
20/09/2023	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22452974	36897		257,28	174.442,99C
20/09/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22453008	36065		8,75	174.451,74C
20/09/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22453024	36065		30,50	174.482,24C
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450882	36897		105,00	174.587,24C
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450920	36897		105,00	174.692,24C
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450963	36897		135,80	174.828,04C
21/09/2023	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA MAN	22647686	10053		4,40	174.832,44C
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648119	36897		105,00	174.937,44C
28/09/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22453091	20068		119,33	175.056,77C
Total conta:				114.429,71	98.911,74	175.056,77C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior: 142.910,32C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448632	20068		2.922,76	145.833,08C
01/09/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	22448691	20068		154,37	145.987,45C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448730	20068		4.127,43	150.114,88C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448764	20068		3.652,17	153.767,05C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448810	20068		2.289,23	156.056,28C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448861	20068		1.209,00	157.265,28C
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448900	20068		1.118,33	158.383,61C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449019	20068		15.971,36	174.354,97C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449060	20068		1.872,76	176.227,73C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449140	20068		13.551,22	189.778,95C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449183	20068		896,61	190.675,56C
01/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449221	20068		465,00	191.140,56C
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449256	20068		604,50	191.745,06C
01/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22647791	20068		394,81	192.139,87C
01/09/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2023	22647821	20068		154,37	192.294,24C
02/09/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22449116	36179		93,00	192.387,24C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449639	20068		503,36	192.890,60C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449671	20068		558,00	193.448,60C
03/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22449329	20068		604,50	194.053,10C
04/09/2023	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22449299	20068		930,00	194.983,10C
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449590	36897		544,05	195.527,15C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648062	20068		12.588,97	208.116,12C
05/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449523	20068		701,20	208.817,32C
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449558	20068		732,38	209.549,70C
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450289	36897		325,72	209.875,42C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449809	20068		336,36	210.211,78C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449892	20068		16.833,17	227.044,95C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449965	20068		1.067,18	228.112,13C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450017	20068		6.551,85	234.663,98C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450050	20068		5.695,14	240.359,12C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450092	20068		11.118,70	251.477,82C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450130	20068		1.012,82	252.490,64C
06/09/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22450173	36179		1.387,87	253.878,51C
11/09/2023	23742 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	22450360	20068		111,60	253.990,11C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450408	20068		668,97	254.659,08C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450440	20068		821,68	255.480,76C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450661	20068		263,81	255.744,57C
12/09/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22451013	20068		398,63	256.143,20C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450580	20068		2.183,18	258.326,38C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450548	20068		527,06	258.853,44C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450556	20068		2.432,59	261.286,03C
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450629	36897		55,80	261.341,83C
14/09/2023	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450700	20068		15,19	261.357,02C
14/09/2023	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450718	20068		15,19	261.372,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/09/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576592	36617	13,47		261.358,74C
19/09/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576606	36617	13,47		261.345,27C
19/09/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576614	36617	13,47		261.331,80C
19/09/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576622	36617	13,47		261.318,33C
19/09/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576630	36617	13,47		261.304,86C
19/09/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22576649	36617	121,95		261.182,91C
19/09/2023	155 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22576657	36617	165,51		261.017,40C
19/09/2023	4761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576665	36617	13,47		261.003,93C
19/09/2023	4762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22576673	36617	13,47		260.990,46C
19/09/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22576681	36617	377,41		260.613,05C
19/09/2023	15235 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22576690	36617	1.741,88		258.871,17C
19/09/2023	30729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22576703	36617	610,62		258.260,55C
19/09/2023	40853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22576711	36617	1.872,76		256.387,79C
19/09/2023	40854 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22576720	36617	15.971,36		240.416,43C
19/09/2023	1782 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22576738	36617	2.922,76		237.493,67C
19/09/2023	735 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22576746	36617	604,50		236.889,17C
19/09/2023	736 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22576754	36617	13.340,65		223.548,52C
19/09/2023	24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22576762	36617	896,61		222.651,91C
19/09/2023	25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22576770	36617	465,00		222.186,91C
19/09/2023	1347 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22576789	36617	1.209,00		220.977,91C
19/09/2023	496 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22576797	36617	2.289,23		218.688,68C
19/09/2023	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22576800	36617	3.652,17		215.036,51C
19/09/2023	2977 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22576819	36617	701,20		214.335,31C
19/09/2023	286 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22576827	36617	604,50		213.730,81C
19/09/2023	248 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22576835	36617	930,00		212.800,81C
19/09/2023	14269 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22576843	36617	4.127,43		208.673,38C
19/09/2023	863 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22576851	36617	906,75		207.766,63C
19/09/2023	506 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576860	36617	11.158,49		196.608,14C
19/09/2023	507 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576878	36617	5.695,14		190.913,00C
19/09/2023	508 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576886	36617	6.551,85		184.361,15C
19/09/2023	510 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576894	36617	1.541,24		182.819,91C
19/09/2023	496 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576908	36617	558,00		182.261,91C
19/09/2023	495 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22576916	36617	503,36		181.758,55C
19/09/2023	207 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22576924	36617	12.722,55		169.036,00C
19/09/2023	173212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22576932	36617	654,60		168.381,40C
19/09/2023	173213 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22576940	36617	252,85		168.128,55C
19/09/2023	158 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22576959	36617	14.417,07		153.711,48C
19/09/2023	212 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22576967	36617	732,38		152.979,10C
19/09/2023	23215 - SERVIC DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22576975	36617	476,82		152.502,28C
19/09/2023	1124 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22576983	36617	544,05		151.958,23C
19/09/2023	741 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22576991	36617	1.027,65		150.930,58C
19/09/2023	55169 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22577009	36617	33,85		150.896,73C
19/09/2023	4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22577017	36617	15,19		150.881,54C
19/09/2023	4803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22577025	36617	15,19		150.866,35C
19/09/2023	23508 - LABORATORIOS B BRAUN SA	22577033	36617	111,60		150.754,75C
19/09/2023	593 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	22577041	36617	131,60		150.623,15C
19/09/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22577050	36617	484,98		150.138,17C
19/09/2023	15385 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22577068	36617	2.238,35		147.899,82C
19/09/2023	5050 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22577076	36617	336,36		147.563,46C
19/09/2023	3050 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22577084	36617	536,15		147.027,31C
19/09/2023	4721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22577092	36617	13,47		147.013,84C
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450831	36081		33,85	147.047,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450874	36897		139,50	147.187,19C
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450912	36897		139,50	147.326,69C
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450955	36897		180,42	147.507,11C
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648100	36897		139,50	147.646,61C
Total conta:				114.358,37	119.094,66	147.646,61C
Conta: 20063 - 2.1.08.01.0004 Adiantamentos de Clientes				Saldo anterior:		10.412,33C
29/09/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO	22642471	36617		1.929,37	12.341,70C
Total conta:				0,00	1.929,37	12.341,70C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		292.765,76C
04/09/2023	08/2023 - RATEIO MATRIZ	22580697	36617	292.765,76		0,00
30/09/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	22642420	36404		214.777,00	214.777,00C
Total conta:				292.765,76	214.777,00	214.777,00C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.682.072,73C
01/09/2023	663 - CAPITAL HUMANO - AGOSTO/2023	22448608	20004	16.568,50		4.665.504,23C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448616	20004	49.675,90		4.615.828,33C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448624	20043	628,55		4.615.199,78C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448632	20056	2.922,76		4.612.277,02C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448640	20022	6.485,05		4.605.791,97C
01/09/2023	1803 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448659	20051	3.142,75		4.602.649,22C
01/09/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	22448675	20004	3.115,65		4.599.533,57C
01/09/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	22448683	20043	49,80		4.599.483,77C
01/09/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2023	22448691	20056	154,37		4.599.329,40C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448705	20004	78.865,04		4.520.464,36C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448713	20043	1.331,43		4.519.132,93C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448721	20051	4.438,10		4.514.694,83C
01/09/2023	14365 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2023	22448730	20056	4.127,43		4.510.567,40C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448748	20004	66.422,37		4.444.145,03C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448756	20043	785,41		4.443.359,62C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448764	20056	3.652,17		4.439.707,45C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448772	20022	3.754,36		4.435.953,09C
01/09/2023	580 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448780	20051	3.927,07		4.432.026,02C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448799	20004	38.952,45		4.393.073,57C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448802	20043	492,31		4.392.581,26C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448810	20056	2.289,23		4.390.292,03C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448829	20022	5.035,17		4.385.256,86C
01/09/2023	579 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2023	22448837	20051	2.461,54		4.382.795,32C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448845	20006	23.491,00		4.359.304,32C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448853	20043	390,00		4.358.914,32C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448861	20056	1.209,00		4.357.705,32C
01/09/2023	1360 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - AGOSTO/2023	22448870	20051	910,00		4.356.795,32C
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448888	20006	21.729,17		4.335.066,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448896	20043	360,75		4.334.705,40C
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448900	20056	1.118,33		4.333.587,07C
01/09/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2023	22448918	20051	841,75		4.332.745,32C
01/09/2023	73 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22448926	20006	6.860,00		4.325.885,32C
01/09/2023	73 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2023	22448934	20051	140,00		4.325.745,32C
01/09/2023	2113 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	22448942	20004	490,98		4.325.254,34C
01/09/2023	2113 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2023	22448950	20051	10,02		4.325.244,32C
01/09/2023	26889 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22448969	20004	1.170,00		4.324.074,32C
01/09/2023	3466 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2023	22448985	20004	700,00		4.323.374,32C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22448993	20004	276.665,08		4.046.709,24C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449000	20043	3.434,70		4.043.274,54C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449019	20056	15.971,36		4.027.303,18C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449027	20022	30.225,36		3.997.077,82C
01/09/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449035	20051	17.173,50		3.979.904,32C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449043	20004	32.441,02		3.947.463,30C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449051	20043	402,74		3.947.060,56C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449060	20056	1.872,76		3.945.187,80C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449078	20022	3.544,15		3.941.643,65C
01/09/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2023	22449086	20051	2.013,72		3.939.629,93C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449124	20006	263.301,62		3.676.328,31C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449132	20043	4.371,36		3.671.956,95C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449140	20056	13.551,22		3.658.405,73C
01/09/2023	750 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449159	20051	10.199,84		3.648.205,89C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449167	20006	17.132,06		3.631.073,83C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449175	20043	289,23		3.630.784,60C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449183	20056	896,61		3.629.887,99C
01/09/2023	26 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449191	20051	964,10		3.628.923,89C
01/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449205	20006	8.885,00		3.620.038,89C
01/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449213	20043	150,00		3.619.888,89C
01/09/2023	27 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22449221	20056	465,00		3.619.423,89C
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449230	20006	11.745,50		3.607.678,39C
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449248	20043	195,00		3.607.483,39C
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449256	20056	604,50		3.606.878,89C
01/09/2023	749 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449264	20051	455,00		3.606.423,89C
01/09/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22449426	20004	923,14		3.605.500,75C
01/09/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2023	22449434	20051	36,86		3.605.463,89C
01/09/2023	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	22449701	20006	13.449,80		3.592.014,09C
01/09/2023	189 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2023	22449710	20051	550,20		3.591.463,89C
01/09/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22449825	36081	4.570,00		3.586.893,89C
01/09/2023	4220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023	22450688	20004	5.272,26		3.581.621,63C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	37 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	22453121	20004	13.900,00		3.567.721,63C
01/09/2023	6 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2023	22453130	20004	13.900,00		3.553.821,63C
01/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22647775	20004	7.968,39		3.545.853,24C
01/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22647783	20043	127,36		3.545.725,88C
01/09/2023	1167 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023	22647791	20056	394,81		3.545.331,07C
01/09/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	22647805	20004	3.115,65		3.542.215,42C
01/09/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	22647813	20043	49,80		3.542.165,62C
01/09/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2023	22647821	20056	154,37		3.542.011,25C
01/09/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22647996	36179	520,00		3.541.491,25C
01/09/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22648143	36897	3.900,00		3.537.591,25C
01/09/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22648267	36897	500,00		3.537.091,25C
02/09/2023	2732 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2023	22449337	20004	254.710,73		3.282.380,52C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449612	20006	9.780,38		3.272.600,14C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449620	20043	162,38		3.272.437,76C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449639	20056	503,36		3.271.934,40C
02/09/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449647	20051	378,88		3.271.555,52C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449655	20006	10.842,00		3.260.713,52C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449663	20043	180,00		3.260.533,52C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449671	20056	558,00		3.259.975,52C
02/09/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449680	20051	420,00		3.259.555,52C
03/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22449302	20006	12.200,50		3.247.355,02C
03/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22449310	20043	195,00		3.247.160,02C
03/09/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2023	22449329	20056	604,50		3.246.555,52C
04/09/2023	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22449272	20006	18.770,00		3.227.785,52C
04/09/2023	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22449280	20043	300,00		3.227.485,52C
04/09/2023	255 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2023	22449299	20056	930,00		3.226.555,52C
04/09/2023	24 - JP MED LTDA - AGOSTO/2023	22449345	20004	11.950,00		3.214.605,52C
04/09/2023	54 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22449361	20004	5.000,00		3.209.605,52C
04/09/2023	55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22449370	20004	5.000,00		3.204.605,52C
04/09/2023	56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2023	22449388	20004	3.190,00		3.201.415,52C
04/09/2023	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449400	20004	8.414,22		3.193.001,30C
04/09/2023	10489 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22449418	20004	9.982,70		3.183.018,60C
04/09/2023	80658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449698	20004	10.970,00		3.172.048,60C
04/09/2023	207160 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2023	22449922	20004	818,38		3.171.230,22C
04/09/2023	3026 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	22453067	20004	9.566,61		3.161.663,61C
04/09/2023	3026 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2023	22453075	20051	426,72		3.161.236,89C
04/09/2023	23197 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22647830	20051	442,85		3.160.794,04C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648046	20006	244.605,08		2.916.188,96C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648054	20043	4.060,96		2.912.128,00C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648062	20056	12.588,97		2.899.539,03C
04/09/2023	213 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2023	22648070	20051	9.475,57		2.890.063,46C
05/09/2023	46 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2023	22449396	20004	14.827,89		2.875.235,57C
05/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449507	20004	14.152,14		2.861.083,43C
05/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449515	20043	226,19		2.860.857,24C
05/09/2023	3127 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023	22449523	20056	701,20		2.860.156,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449531	20004	14.230,12		2.845.925,92C
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449540	20043	236,25		2.845.689,67C
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449558	20056	732,38		2.844.957,29C
05/09/2023	216 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2023	22449566	20051	551,25		2.844.406,04C
05/09/2023	33 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	22449728	20006	11.660,81		2.832.745,23C
05/09/2023	33 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2023	22449736	20051	239,19		2.832.506,04C
05/09/2023	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2023	22449930	20004	386.483,28		2.446.022,76C
05/09/2023	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2023	22449981	20004	3.200,00		2.442.822,76C
05/09/2023	7250 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450483	20004	6.759,08		2.436.063,68C
05/09/2023	7251 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450491	20004	7.520,09		2.428.543,59C
05/09/2023	7252 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450505	20004	3.435,75		2.425.107,84C
05/09/2023	7252 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - AGOSTO/2023	22450513	20051	180,83		2.424.927,01C
06/09/2023	11216 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449744	20004	1.486,56		2.423.440,45C
06/09/2023	11216 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449752	20051	53,44		2.423.387,01C
06/09/2023	11217 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449760	20004	2.302,90		2.421.084,11C
06/09/2023	11217 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2023	22449779	20051	82,78		2.421.001,33C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449787	20004	6.643,93		2.414.357,40C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449795	20043	108,50		2.414.248,90C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449809	20056	336,36		2.413.912,54C
06/09/2023	5132 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2023	22449817	20051	144,67		2.413.767,87C
06/09/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22449850	20006	11.760,00		2.402.007,87C
06/09/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2023	22449868	20051	240,00		2.401.767,87C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449876	20004	307.160,18		2.094.607,69C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449884	20043	5.430,06		2.089.177,63C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449892	20056	16.833,17		2.072.344,46C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449906	20022	19.910,21		2.052.434,25C
06/09/2023	159 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2023	22449914	20051	12.670,13		2.039.764,12C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449949	20006	20.735,32		2.019.028,80C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449957	20043	344,25		2.018.684,55C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449965	20056	1.067,18		2.017.617,37C
06/09/2023	758 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2023	22449973	20051	803,25		2.016.814,12C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22449990	20006	127.303,15		1.889.510,97C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450009	20043	2.113,50		1.887.397,47C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450017	20056	6.551,85		1.880.845,62C
06/09/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450025	20051	4.931,50		1.875.914,12C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450033	20006	110.657,10		1.765.257,02C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450041	20043	1.837,14		1.763.419,88C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450050	20056	5.695,14		1.757.724,74C
06/09/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450068	20051	4.286,66		1.753.438,08C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450076	20006	216.037,47		1.537.400,61C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450084	20043	3.586,68		1.533.813,93C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450092	20056	11.118,70		1.522.695,23C
06/09/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450106	20051	8.368,91		1.514.326,32C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450114	20006	19.679,12		1.494.647,20C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450122	20043	326,72		1.494.320,48C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450130	20056	1.012,82		1.493.307,66C
06/09/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2023	22450149	20051	762,34		1.492.545,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/09/2023	689 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22450327	20004	1.557,33		1.490.987,99C
06/09/2023	689 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2023	22450335	20051	81,96		1.490.906,03C
11/09/2023	23742 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	22450351	20004	2.288,40		1.488.617,63C
11/09/2023	23742 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2023	22450360	20056	111,60		1.488.506,03C
11/09/2023	15503 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2023	22450378	20004	450,00		1.488.056,03C
12/09/2023	45 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450220	20006	12.000,00		1.476.056,03C
12/09/2023	47 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450238	20006	16.500,00		1.459.556,03C
12/09/2023	48 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450246	20006	3.000,00		1.456.556,03C
12/09/2023	46 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2023	22450254	20006	13.000,00		1.443.556,03C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450386	20004	12.854,29		1.430.701,74C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450394	20043	143,86		1.430.557,88C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450408	20056	668,97		1.429.888,91C
12/09/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450416	20051	719,32		1.429.169,59C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450424	20004	15.700,29		1.413.469,30C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450432	20043	265,06		1.413.204,24C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450440	20056	821,68		1.412.382,56C
12/09/2023	23433 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2023	22450459	20051	883,53		1.411.499,03C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450645	20004	5.069,09		1.406.429,94C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450653	20043	56,73		1.406.373,21C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450661	20056	263,81		1.406.109,40C
12/09/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2023	22450670	20051	283,67		1.405.825,73C
12/09/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22450971	36179	9.105,28		1.396.720,45C
12/09/2023	1232 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22450980	20004	1.680,00		1.395.040,45C
12/09/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22450998	20004	8.045,50		1.386.994,95C
12/09/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22451005	20043	128,59		1.386.866,36C
12/09/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22451013	20056	398,63		1.386.467,73C
12/09/2023	1234 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023	22451021	20004	10.642,00		1.375.825,73C
13/09/2023	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22450467	20006	15.855,83		1.359.969,90C
13/09/2023	1093 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2023	22450475	20051	714,17		1.359.255,73C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450564	20006	42.419,32		1.316.836,41C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450572	20043	704,25		1.316.132,16C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450580	20056	2.183,18		1.313.948,98C
13/09/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - AGOSTO/2023	22450599	20051	1.643,25		1.312.305,73C
13/09/2023	51328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450742	20004	11.596,72		1.300.709,01C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450521	20006	76.910,32		1.223.798,69C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450530	20043	1.216,29		1.222.582,40C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450548	20056	527,06		1.222.055,34C
14/09/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2023	22450556	20056	2.432,59		1.219.622,75C
14/09/2023	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450696	20004	311,53		1.219.311,22C
14/09/2023	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450700	20056	15,19		1.219.296,03C
14/09/2023	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450718	20056	15,19		1.219.280,84C
14/09/2023	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023	22450726	20004	311,53		1.218.969,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/09/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22450785	36159	8.665,43		1.210.303,88C
18/09/2023	3000471882 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023	22450793	20004	37.334,57		1.172.969,31C
28/09/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22453083	20006	5.817,35		1.167.151,96C
28/09/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22453091	20051	119,33		1.167.032,63C
28/09/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22453105	35019	563,32		1.166.469,31C
30/09/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22648275	36897		20.000,00	1.186.469,31C
30/09/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	22648283	36174		4.000,00	1.190.469,31C
30/09/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648291	36170		1.540,00	1.192.009,31C
30/09/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648305	36170		2.385,68	1.194.394,99C
30/09/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22648313	36170		12.674,61	1.207.069,60C
30/09/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22648321	36170		653,44	1.207.723,04C
30/09/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648330	36897		7.000,00	1.214.723,04C
30/09/2023	PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	22648348	36176		31.000,00	1.245.723,04C
30/09/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648356	36173		8.223,74	1.253.946,78C
30/09/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	22648364	36065		9.993,33	1.263.940,11C
30/09/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22648372	36065		9.982,70	1.273.922,81C
30/09/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	22648380	36179		2.050,86	1.275.973,67C
30/09/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	22648399	36179		2.822,64	1.278.796,31C
30/09/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22648402	36176		7.233,46	1.286.029,77C
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648410	36167		62.855,01	1.348.884,78C
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648429	36167		49.230,70	1.398.115,48C
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648437	36065		78.541,38	1.476.656,86C
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648445	36167		17.444,49	1.494.101,35C
30/09/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22648453	36897		26.000,00	1.520.101,35C
30/09/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - SETEMBRO/2023	22648461	36374		16.685,70	1.536.787,05C
30/09/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22648470	36079		13.000,00	1.549.787,05C
30/09/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22648488	36897		13.000,00	1.562.787,05C
30/09/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22648496	36897		282.958,20	1.845.745,25C
30/09/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22648500	36897		23.700,00	1.869.445,25C
30/09/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22648518	36081		4.570,00	1.874.015,25C
30/09/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648526	36179		5.792,26	1.879.807,51C
30/09/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22648534	36078		80.000,00	1.959.807,51C
30/09/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648542	36194		10.970,00	1.970.777,51C
30/09/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22648550	36897		10.000,00	1.980.777,51C
30/09/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22648569	36897		19.282,00	2.000.059,51C
30/09/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22648577	36065		6.597,04	2.006.656,55C
30/09/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22648585	36065		11.900,00	2.018.556,55C
30/09/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	22648593	36897		11.900,00	2.030.456,55C
30/09/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648607	36179		1.170,00	2.031.626,55C
30/09/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22648615	36170		1.639,29	2.033.265,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648623	36166		5.200,00	2.038.465,84C
30/09/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2023	22648631	36176		1.025,45	2.039.491,29C
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648640	36897		10.825,00	2.050.316,29C
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648658	36897		12.000,00	2.062.316,29C
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648666	36897		25.569,00	2.087.885,29C
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648674	36897		132.850,00	2.220.735,29C
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648682	36897		232.493,60	2.453.228,89C
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648690	36897		118.525,20	2.571.754,09C
30/09/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648704	36064		14.030,11	2.585.784,20C
30/09/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648712	36064		5.212,43	2.590.996,63C
30/09/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648720	36897		14.000,00	2.604.996,63C
30/09/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22648739	36897		47.000,00	2.651.996,63C
30/09/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	22648747	36063		260.000,00	2.911.996,63C
30/09/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	22648755	36198		139,00	2.912.135,63C
30/09/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22648763	36170		3.616,58	2.915.752,21C
30/09/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22648771	36420		6.759,08	2.922.511,29C
30/09/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22648780	36420		7.520,09	2.930.031,38C
30/09/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2023	22648798	36897		11.950,00	2.941.981,38C
30/09/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2023	22648801	36065		2.400,00	2.944.381,38C
30/09/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22648810	36897		14.250,00	2.958.631,38C
30/09/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22648828	36897		7.500,00	2.966.131,38C
30/09/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22648836	36897		13.000,00	2.979.131,38C
30/09/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	22648844	36897		10.400,00	2.989.531,38C
30/09/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648852	36165		354.320,76	3.343.852,14C
30/09/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2023	22648860	36179		700,00	3.344.552,14C
30/09/2023	PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	22648879	36175		11.250,00	3.355.802,14C
30/09/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22648887	36166		343.470,00	3.699.272,14C
30/09/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22648895	36166		40.274,39	3.739.546,53C
30/09/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22648909	36170		1.692,24	3.741.238,77C
30/09/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22648917	36179		30.000,00	3.771.238,77C
30/09/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648925	36179		15.079,53	3.786.318,30C
30/09/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648933	36609		15.750,00	3.802.068,30C
30/09/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22648941	36176		13.109,65	3.815.177,95C
30/09/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648950	36191		600,00	3.815.777,95C
30/09/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2023	22648968	36178		13.900,00	3.829.677,95C
30/09/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023	22648976	36170		14.000,00	3.843.677,95C
30/09/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22648984	36067		275.078,27	4.118.756,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22648992	36897		12.000,00	4.130.756,22C
30/09/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22649000	36071		321.884,65	4.452.640,87C
30/09/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023	22649018	36159		46.000,00	4.498.640,87C
30/09/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22649026	36420		818,38	4.499.459,25C
30/09/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2023	22649034	36065		20.000,00	4.519.459,25C
30/09/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22649042	36076		18.000,00	4.537.459,25C
30/09/2023	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22649050	36179		1.500,00	4.538.959,25C
30/09/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22649069	36081		7.150,00	4.546.109,25C
30/09/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2023	22649077	36179		3.319,82	4.549.429,07C
30/09/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22649085	36179		960,00	4.550.389,07C
30/09/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22649093	36174		88.762,00	4.639.151,07C
30/09/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22649107	36897		25.478,00	4.664.629,07C
Total conta:				3.515.603,42	3.498.159,76	4.664.629,07C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		11.230.507,97C
30/09/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22649131	10108		3.300,00	11.233.807,97C
Total conta:				0,00	3.300,00	
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		75.427.256,47C
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2023	22649140	10032		9.611.364,20	85.038.620,67C
Total conta:				0,00	9.611.364,20	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		3.276.211,43C
30/09/2023	DOAÇÃO 09/2023	22647473	10053		355.745,70	3.631.957,13C
Total conta:				0,00	355.745,70	3.631.957,13C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		368.142,77C
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22642480	36625		206,01	368.348,78C
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22642498	37656		31.324,86	399.673,64C
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	22642501	40401		1.668,70	401.342,34C
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	22642510	40452		1.915,71	403.258,05C
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESCISOES	22642528	40487		191,67	403.449,72C
Total conta:				0,00	35.306,95	403.449,72C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		13.237,61C
06/09/2023	6715 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22648003	20005		0,16	13.237,77C
06/09/2023	6719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22648011	20005		0,16	13.237,93C
06/09/2023	6721 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22648020	20005		0,16	13.238,09C
28/09/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023	22453105	20068		563,32	13.801,41C
Total conta:				0,00	563,80	13.801,41C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		12.476.584,24D
30/09/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	22453164	10032	34.491,16		12.511.075,40D
30/09/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2023	22453172	10032	1.418.044,76		13.929.120,16D
Total conta:				1.452.535,92	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		10.768.360,20D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620532	36233	87.201,99		10.855.562,19D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620559	36233	73.804,24		10.929.366,43D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620575	36233	72.156,87		11.001.523,30D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620613	36233	60.149,93		11.061.673,23D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620630	36233	55.480,08		11.117.153,31D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620656	36233	54.867,19		11.172.020,50D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620672	36233	47.476,69		11.219.497,19D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620710	36233	43.605,79		11.263.102,98D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620737	36233	42.872,27		11.305.975,25D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620753	36233	41.202,96		11.347.178,21D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620796	36233	38.723,40		11.385.901,61D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620818	36233	38.117,93		11.424.019,54D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620834	36233	37.203,54		11.461.223,08D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620850	36233	35.794,17		11.497.017,25D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620893	36233	34.435,18		11.531.452,43D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620958	36233	23.587,57		11.555.040,00D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620974	36233	22.606,19		11.577.646,19D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621016	36233	21.467,18		11.599.113,37D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621032	36233	20.717,90		11.619.831,27D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621059	36233	19.828,53		11.639.659,80D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621075	36233	19.646,51		11.659.306,31D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621113	36233	17.834,20		11.677.140,51D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621172	36233	16.534,46		11.693.674,97D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621296	36233	15.154,40		11.708.829,37D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621318	36233	15.100,88		11.723.930,25D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22621334	36233	13.941,35		11.737.871,60D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621598	36233	12.517,47		11.750.389,07D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621717	36233	11.870,17		11.762.259,24D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622233	36233	8.300,69		11.770.559,93D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622292	36233	7.925,02		11.778.484,95D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622470	36233	7.340,20		11.785.825,15D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623019	36233	5.453,39		11.791.278,54D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623230	36233	4.798,68		11.796.077,22D
30/09/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	22623353	36233	4.667,81		11.800.745,03D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623973	36233	3.853,48		11.804.598,51D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624279	36233	3.366,07		11.807.964,58D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22624333	36233	3.300,00		11.811.264,58D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625038	36233	2.726,49		11.813.991,07D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22625291	36233	2.508,00		11.816.499,07D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626719	36233	1.744,03		11.818.243,10D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22626735	36233	1.716,00		11.819.959,10D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22627219	36233	1.519,58		11.821.478,68D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627235	36233	1.519,49		11.822.998,17D
30/09/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22627278	36233	1.502,64		11.824.500,81D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627472	36233	1.454,15		11.825.954,96D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627499	36233	1.454,14		11.827.409,10D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627510	36233	1.454,14		11.828.863,24D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628070	36233	1.267,30		11.830.130,54D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628371	36233	1.164,08		11.831.294,62D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22628479	36233	1.145,14		11.832.439,76D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628657	36233	1.084,05		11.833.523,81D
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22628746	36233		1.068,23	11.832.455,58D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22628932	36233	1.043,28		11.833.498,86D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629017	36233	1.027,59		11.834.526,45D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629076	36233	1.013,67		11.835.540,12D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629491	36233	933,08		11.836.473,20D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22629955	36233	792,00		11.837.265,20D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630074	36233	773,32		11.838.038,52D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630155	36233	763,42		11.838.801,94D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22630252	36233	725,38		11.839.527,32D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630414	36233	704,66		11.840.231,98D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630473	36233	700,44		11.840.932,42D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630635	36233	676,84		11.841.609,26D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22630716	36233	660,00		11.842.269,26D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630856	36233	659,91		11.842.929,17D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631011	36233	642,30		11.843.571,47D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22631097	36233	638,00		11.844.209,47D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631216	36233	613,06		11.844.822,53D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22631534	36233	571,96		11.845.394,49D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632514	36233	513,80		11.845.908,29D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632611	36233	497,44		11.846.405,73D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22632662	36233		495,57	11.845.910,16D
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22632824	36233		483,13	11.845.427,03D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632832	36233	479,88		11.845.906,91D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22632999	36233	472,63		11.846.379,54D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633090	36233	463,68		11.846.843,22D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633170	36233	440,25		11.847.283,47D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633219	36233	435,78		11.847.719,25D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633430	36233	413,82		11.848.133,07D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633537	36233	399,89		11.848.532,96D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22633570	36233	396,00		11.848.928,96D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633618	36233	393,61		11.849.322,57D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633790	36233	368,00		11.849.690,57D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633898	36233	359,91		11.850.050,48D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633952	36233	354,47		11.850.404,95D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634070	36233	349,00		11.850.753,95D
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22634177	36233	339,77		11.851.093,72D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634231	36233	331,54		11.851.425,26D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634339	36233	323,11		11.851.748,37D
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22634401	36233		317,87	11.851.430,50D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634495	36233	312,99		11.851.743,49D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634533	36233	311,82		11.852.055,31D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634975	36233	250,84		11.852.306,15D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635017	36233	248,29		11.852.554,44D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635114	36233	239,93		11.852.794,37D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635173	36233	231,04		11.853.025,41D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635190	36233	229,62		11.853.255,03D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635238	36233	227,52		11.853.482,55D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635270	36233	218,13		11.853.700,68D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635394	36233	215,94		11.853.916,62D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635475	36233	209,03		11.854.125,65D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22635823	36233		184,91	11.853.940,74D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635858	36233	180,00		11.854.120,74D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635971	36233	173,88		11.854.294,62D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22636005	36233		171,26	11.854.123,36D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636013	36233	170,68		11.854.294,04D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636137	36233	168,30		11.854.462,34D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22636188	36233		167,90	11.854.294,44D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636293	36233	159,96		11.854.454,40D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636315	36233	159,96		11.854.614,36D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636331	36233	159,96		11.854.774,32D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636536	36233	145,41		11.854.919,73D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636595	36233	143,96		11.855.063,69D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636757	36233	136,32		11.855.200,01D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636790	36233	132,00		11.855.332,01D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636838	36233	132,00		11.855.464,01D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636854	36233	132,00		11.855.596,01D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637036	36233	125,77		11.855.721,78D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637150	36233	119,97		11.855.841,75D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637176	36233	119,97		11.855.961,72D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637214	36233	115,92		11.856.077,64D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22637230	36233	115,92		11.856.193,56D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637370	36233	109,06		11.856.302,62D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637435	36233	109,06		11.856.411,68D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637559	36233	104,33		11.856.516,01D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637621	36233		102,33	11.856.413,68D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22637648	36233		101,99	11.856.311,69D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637869	36233		93,28	11.856.218,41D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22638075	36233	87,20		11.856.305,61D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638474	36233	71,98		11.856.377,59D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638490	36233	71,98		11.856.449,57D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638512	36233	71,98		11.856.521,55D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638717	36233	67,83		11.856.589,38D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638733	36233	67,18		11.856.656,56D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638865	36233		57,68	11.856.598,88D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639047	36233		49,50	11.856.549,38D
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639314	36233	42,57		11.856.591,95D
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639659	36233	23,99		11.856.615,94D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22639713	36233	22,00		11.856.637,94D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22639829	36233		20,00	11.856.617,94D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640185	36233		14,57	11.856.603,37D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640320	36233		13,04	11.856.590,33D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640347	36233		12,75	11.856.577,58D
30/09/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22640460	36233		10,00	11.856.567,58D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640762	36233		6,31	11.856.561,27D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22640843	36233		5,95	11.856.555,32D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640860	36233		5,41	11.856.549,91D
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22640878	36233	5,01		11.856.554,92D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641149	36233		3,99	11.856.550,93D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641165	36233		3,64	11.856.547,29D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641424	36233		2,40	11.856.544,89D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641440	36233		2,07	11.856.542,82D
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641645	36233		1,00	11.856.541,82D
Total conta:				1.091.576,40	3.394,78	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 68.792,04D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22621458	36233	13.384,83		82.176,87D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22631577	36233	555,52		82.732,39D
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638199	36233	81,35		82.813,74D
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638571	36233	70,70		82.884,44D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639330	36233	41,52		82.925,96D
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639390	36233	36,53		82.962,49D
Total conta:				14.170,45	0,00	82.962,49D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 545.872,54D
30/09/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22624074	36233	3.717,45		549.589,99D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624198	36233	3.557,99		553.147,98D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22624538	36233	3.086,49		556.234,47D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624597	36233	3.025,50		559.259,97D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624619	36233	3.025,50		562.285,47D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625259	36233	2.532,17		564.817,64D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22625356	36233	2.478,35		567.295,99D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22625496	36233	2.402,56		569.698,55D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625615	36233	2.283,07		571.981,62D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625771	36233	2.212,05		574.193,67D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22626433	36233	1.899,12		576.092,79D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626590	36233	1.796,98		577.889,77D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626611	36233	1.790,97		579.680,74D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626751	36233	1.704,73		581.385,47D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626913	36233	1.611,67		582.997,14D
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22627251	36233	1.502,64		584.499,78D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627359	36233	1.494,18		585.993,96D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22627650	36233	1.424,34		587.418,30D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22627693	36233	1.391,04		588.809,34D
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22628118	36233	1.260,16		590.069,50D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628134	36233	1.256,51		591.326,01D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628215	36233	1.227,84		592.553,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628274	36233	1.203,03		593.756,88D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628495	36233	1.144,36		594.901,24D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22628517	36233	1.137,59		596.038,83D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628673	36233	1.083,13		597.121,96D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628690	36233	1.079,73		598.201,69D
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22628975	36233	1.040,39		599.242,08D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628991	36233	1.027,82		600.269,90D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629130	36233	998,16		601.268,06D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629173	36233	991,45		602.259,51D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22629394	36233	949,56		603.209,07D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22629475	36233	935,45		604.144,52D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630317	36233	719,82		604.864,34D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630333	36233	719,82		605.584,16D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630570	36233	682,45		606.266,61D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630694	36233	663,54		606.930,15D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630937	36233	648,00		607.578,15D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631232	36233	605,10		608.183,25D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631259	36233	605,10		608.788,35D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631275	36233	605,10		609.393,45D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631291	36233	605,10		609.998,55D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631399	36233	603,85		610.602,40D
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22631615	36233	552,00		611.154,40D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631658	36233	545,88		611.700,28D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632930	36233	474,78		612.175,06D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632956	36233	474,78		612.649,84D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632972	36233	474,78		613.124,62D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633030	36233	471,88		613.596,50D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22633359	36233	417,80		614.014,30D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633375	36233	415,04		614.429,34D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633472	36233	409,06		614.838,40D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633553	36233	396,26		615.234,66D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22634053	36233	350,00		615.584,66D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22634630	36233	284,86		615.869,52D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634770	36233	274,31		616.143,83D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635092	36233	239,94		616.383,77D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635297	36233	218,13		616.601,90D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635718	36233	192,68		616.794,58D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635734	36233	189,92		616.984,50D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635750	36233	189,91		617.174,41D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635874	36233	178,53		617.352,94D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636153	36233	168,30		617.521,24D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636730	36233	136,32		617.657,56D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637192	36233	119,97		617.777,53D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637451	36233	109,06		617.886,59D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637753	36233	99,97		617.986,56D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637796	36233	94,96		618.081,52D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637818	36233	94,95		618.176,47D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638091	36233	87,20		618.263,67D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22638156	36233	83,56		618.347,23D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638393	36233	72,71		618.419,94D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638431	36233	72,71		618.492,65D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22639292	36233	43,04		618.535,69D
Total conta:				72.663,15	0,00	618.535,69D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade				Saldo anterior:		10.212,62D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631712	36233	528,24		10.740,86D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631755	36233	528,24		11.269,10D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631798	36233	528,24		11.797,34D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631810	36233	528,24		12.325,58D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631836	36233	528,24		12.853,82D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631879	36233	528,24		13.382,06D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631895	36233	528,24		13.910,30D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632018	36233	528,24		14.438,54D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632050	36233	528,24		14.966,78D
Total conta:				4.754,16	0,00	14.966,78D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		2.039.694,35D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621253	36233	15.847,20		2.055.541,55D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621377	36233	13.751,85		2.069.293,40D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621431	36233	13.593,38		2.082.886,78D
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22621776	36233	11.697,60		2.094.584,38D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621997	36233	9.508,32		2.104.092,70D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622179	36233	8.627,92		2.112.720,62D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622195	36233	8.434,23		2.121.154,85D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622438	36233	7.448,18		2.128.603,03D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622632	36233	6.721,05		2.135.324,08D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622691	36233	6.338,89		2.141.662,97D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622713	36233	6.338,88		2.148.001,85D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622730	36233	6.338,88		2.154.340,73D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622853	36233	6.074,76		2.160.415,49D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622934	36233	5.881,53		2.166.297,02D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623159	36233	4.904,87		2.171.201,89D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623191	36233	4.844,74		2.176.046,63D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623531	36233	4.278,74		2.180.325,37D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623558	36233	4.243,53		2.184.568,90D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623574	36233	4.225,92		2.188.794,82D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623590	36233	4.225,92		2.193.020,74D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623779	36233	4.046,00		2.197.066,74D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623833	36233	4.032,21		2.201.098,95D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623892	36233	3.961,80		2.205.060,75D
30/09/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22623930	36233	3.921,96		2.208.982,71D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624392	36233	3.222,26		2.212.204,97D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624430	36233	3.187,05		2.215.392,02D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624473	36233	3.116,62		2.218.508,64D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625097	36233	2.662,33		2.221.170,97D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625135	36233	2.641,20		2.223.812,17D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625313	36233	2.500,42		2.226.312,59D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625372	36233	2.476,43		2.228.789,02D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625437	36233	2.438,04		2.231.227,06D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625593	36233	2.289,04		2.233.516,10D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22625798	36233	2.204,93		2.235.721,03D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625917	36233	2.169,31		2.237.890,34D
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22625976	36233	2.130,76		2.240.021,10D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626034	36233	2.112,96		2.242.134,06D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626050	36233	2.112,96		2.244.247,02D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626131	36233	2.086,56		2.246.333,58D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626158	36233	2.086,56		2.248.420,14D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626174	36233	2.086,56		2.250.506,70D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626271	36233	2.024,92		2.252.531,62D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626417	36233	1.900,40		2.254.432,02D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626492	36233	1.866,92		2.256.298,94D
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22626859	36233	1.634,49		2.257.933,43D
30/09/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22627111	36233	1.584,70		2.259.518,13D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627138	36233	1.584,48		2.261.102,61D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627154	36233	1.584,00		2.262.686,61D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627197	36233	1.549,50		2.264.236,11D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627677	36233	1.422,09		2.265.658,20D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627715	36233	1.391,04		2.267.049,24D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627898	36233	1.321,49		2.268.370,73D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627952	36233	1.310,21		2.269.680,94D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627995	36233	1.295,81		2.270.976,75D
30/09/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22628010	36233	1.279,39		2.272.256,14D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628096	36233	1.264,58		2.273.520,72D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628398	36233	1.161,42		2.274.682,14D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628436	36233	1.149,21		2.275.831,35D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628533	36233	1.136,02		2.276.967,37D
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22628550	36233	1.126,91		2.278.094,28D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628754	36233	1.065,38		2.279.159,66D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628819	36233	1.056,48		2.280.216,14D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628835	36233	1.056,48		2.281.272,62D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628851	36233	1.056,48		2.282.329,10D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22628894	36233	1.056,24		2.283.385,34D
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22629157	36233	996,95		2.284.382,29D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22629637	36233	903,92		2.285.286,21D
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22630171	36233	755,59		2.286.041,80D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630210	36233	739,44		2.286.781,24D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630511	36233	695,52		2.287.476,76D
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630538	36233	695,52		2.288.172,28D
30/09/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22630597	36233	680,14		2.288.852,42D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630678	36233	668,80		2.289.521,22D
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22630910	36233	650,31		2.290.171,53D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22630996	36233	644,16		2.290.815,69D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631933	36233	528,24		2.291.343,93D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631950	36233	528,24		2.291.872,17D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632034	36233	528,24		2.292.400,41D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632077	36233	528,24		2.292.928,65D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632158	36233	528,24		2.293.456,89D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632174	36233	528,24		2.293.985,13D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632190	36233	528,24		2.294.513,37D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632212	36233	528,24		2.295.041,61D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632255	36233	528,24		2.295.569,85D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632271	36233	528,24		2.296.098,09D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632336	36233	528,00		2.296.626,09D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632352	36233	528,00		2.297.154,09D
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22633057	36233	469,03		2.297.623,12D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22633073	36233	464,64		2.298.087,76D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634410	36233	316,80		2.298.404,56D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634851	36233	264,12		2.298.668,68D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22635432	36233	211,20		2.298.879,88D
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22637133	36233	121,07		2.299.000,95D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637494	36233	105,60		2.299.106,55D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637516	36233	105,60		2.299.212,15D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637532	36233	105,60		2.299.317,75D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22637877	36233	92,93		2.299.410,68D
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22639012	36233	49,87		2.299.460,55D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22639136	36233	47,87		2.299.508,42D
Total conta:				259.814,07	0,00	2.299.508,42D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		1.738.415,27D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601538	36233	16.344,32		1.754.759,59D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601597	36233	14.737,85		1.769.497,44D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601651	36233	12.295,20		1.781.792,64D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601732	36233	11.800,59		1.793.593,23D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601937	36233	9.682,39		1.803.275,62D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602119	36233	8.583,84		1.811.859,46D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602135	36233	8.404,53		1.820.263,99D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602216	36233	7.779,02		1.828.043,01D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602275	36233	7.588,70		1.835.631,71D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602291	36233	7.530,18		1.843.161,89D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602313	36233	7.085,39		1.850.247,28D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602330	36233	7.082,37		1.857.329,65D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602356	36233	6.875,58		1.864.205,23D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602461	36233		6.531,09	1.857.674,14D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602577	36233	6.257,34		1.863.931,48D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602631	36233	6.104,55		1.870.036,03D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602682	36233		6.060,93	1.863.975,10D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602933	36233	5.281,65		1.869.256,75D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603476	36233	4.141,21		1.873.397,96D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603832	36233	3.645,28		1.877.043,24D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603891	36233	3.457,72		1.880.500,96D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603930	36233	3.433,16		1.883.934,12D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604030	36233	3.138,17		1.887.072,29D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604057	36233	3.128,95		1.890.201,24D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604197	36233	3.017,34		1.893.218,58D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604235	36233	3.008,86		1.896.227,44D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604278	36233	2.990,01		1.899.217,45D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604537	36233	2.707,26		1.901.924,71D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604618	36233	2.639,13		1.904.563,84D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605312	36233	2.086,58		1.906.650,42D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605878	36233	1.642,70		1.908.293,12D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22606513	36233	1.307,54		1.909.600,66D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606572	36233	1.292,11		1.910.892,77D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606610	36233	1.282,21		1.912.174,98D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606971	36233	1.187,23		1.913.362,21D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607030	36233	1.179,03		1.914.541,24D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607234	36233	1.065,38		1.915.606,62D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607390	36233	1.024,07		1.916.630,69D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607579	36233	983,61		1.917.614,30D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607790	36233	944,04		1.918.558,34D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608435	36233	774,60		1.919.332,94D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608575	36233	731,40		1.920.064,34D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608818	36233	709,18		1.920.773,52D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608850	36233	705,55		1.921.479,07D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608990	36233	686,70		1.922.165,77D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609091	36233	672,35		1.922.838,12D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609334	36233	615,98		1.923.454,10D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609350	36233	605,29		1.924.059,39D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609377	36233	602,43		1.924.661,82D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609458	36233	566,95		1.925.228,77D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609474	36233	566,82		1.925.795,59D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609490	36233	566,59		1.926.362,18D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609610	36233	550,03		1.926.912,21D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609695	36233	543,73		1.927.455,94D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609865	36233		522,49	1.926.933,45D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609954	36233	500,59		1.927.434,04D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610030	36233	488,36		1.927.922,40D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610111	36233	480,34		1.928.402,74D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610138	36233	480,32		1.928.883,06D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610170	36233	470,61		1.929.353,67D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610197	36233	470,09		1.929.823,76D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610294	36233	447,97		1.930.271,73D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610596	36233	422,53		1.930.694,26D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610650	36233	413,09		1.931.107,35D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610910	36233	391,17		1.931.498,52D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611290	36233	331,29		1.931.829,81D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611894	36233	291,61		1.932.121,42D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612033	36233	276,61		1.932.398,03D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612050	36233	274,67		1.932.672,70D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612270	36233	251,04		1.932.923,74D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612297	36233	250,31		1.933.174,05D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612416	36233	240,71		1.933.414,76D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612432	36233	239,21		1.933.653,97D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612599	36233	228,33		1.933.882,30D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612637	36233	223,98		1.934.106,28D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612734	36233	216,58		1.934.322,86D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612777	36233	211,13		1.934.533,99D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613374	36233	166,93		1.934.700,92D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614133	36233	131,42		1.934.832,34D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614770	36233	103,37		1.934.935,71D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614818	36233	102,58		1.935.038,29D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615059	36233	94,98		1.935.133,27D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615270	36233	85,23		1.935.218,50D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615377	36233	81,93		1.935.300,43D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616152	36233	58,51		1.935.358,94D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616217	36233	56,44		1.935.415,38D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616535	36233	49,28		1.935.464,66D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616659	36233	45,36		1.935.510,02D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616691	36233	43,50		1.935.553,52D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616950	36233	38,43		1.935.591,95D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616977	36233	38,41		1.935.630,36D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617078	36233	37,64		1.935.668,00D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617094	36233	37,61		1.935.705,61D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617256	36233	35,84		1.935.741,45D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617450	36233	33,05		1.935.774,50D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617531	36233	31,29		1.935.805,79D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618619	36233	18,27		1.935.824,06D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22643141	20034		11.333,27	1.924.490,79D
Total conta:				210.523,30	24.447,78	1.924.490,79D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		1.234.860,18D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601759	36233	11.695,89		1.246.556,07D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601813	36233	10.744,47		1.257.300,54D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602070	36233	8.873,07		1.266.173,61D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602097	36233	8.868,12		1.275.041,73D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602194	36233	7.810,56		1.282.852,29D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602470	36233	6.471,08		1.289.323,37D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602593	36233	6.250,87		1.295.574,24D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602712	36233	6.025,97		1.301.600,21D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602739	36233	5.817,02		1.307.417,23D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602917	36233	5.433,10		1.312.850,33D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602950	36233	5.276,67		1.318.127,00D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602992	36233	5.118,74		1.323.245,74D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603093	36233	5.032,62		1.328.278,36D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603271	36233	4.679,65		1.332.958,01D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603310	36233	4.627,58		1.337.585,59D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603611	36233	3.969,82		1.341.555,41D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604090	36233	3.091,35		1.344.646,76D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604510	36233	2.734,76		1.347.381,52D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604677	36233	2.576,30		1.349.957,82D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604693	36233	2.529,74		1.352.487,56D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604839	36233	2.356,22		1.354.843,78D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604855	36233	2.353,41		1.357.197,19D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604910	36233	2.259,31		1.359.456,50D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604936	36233	2.259,06		1.361.715,56D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604995	36233	2.231,35		1.363.946,91D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605495	36233	2.001,87		1.365.948,78D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605533	36233	1.952,68		1.367.901,46D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606050	36233	1.564,50		1.369.465,96D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606793	36233	1.232,02		1.370.697,98D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607692	36233	959,40		1.371.657,38D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608010	36233	890,42		1.372.547,80D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608176	36233	852,01		1.373.399,81D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608494	36233	749,16		1.374.148,97D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608613	36233	726,64		1.374.875,61D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609679	36233	548,55		1.375.424,16D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609814	36233	523,93		1.375.948,09D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610510	36233	425,23		1.376.373,32D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610537	36233	424,72		1.376.798,04D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610855	36233	403,00		1.377.201,04D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611134	36233	352,58		1.377.553,62D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611258	36233	335,99		1.377.889,61D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611673	36233	301,92		1.378.191,53D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611690	36233	301,90		1.378.493,43D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611835	36233	293,95		1.378.787,38D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611959	36233	283,38		1.379.070,76D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613196	36233	176,20		1.379.246,96D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613250	36233	171,26		1.379.418,22D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614370	36233	116,96		1.379.535,18D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614630	36233	107,47		1.379.642,65D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615130	36233	88,72		1.379.731,37D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615156	36233	88,68		1.379.820,05D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615490	36233	78,12		1.379.898,17D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615857	36233	64,71		1.379.962,88D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615970	36233	62,51		1.380.025,39D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616071	36233	60,25		1.380.085,64D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616179	36233	58,18		1.380.143,82D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616292	36233	54,32		1.380.198,14D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616373	36233	52,77		1.380.250,91D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616411	36233	51,20		1.380.302,11D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616519	36233	50,31		1.380.352,42D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616594	36233	46,79		1.380.399,21D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616616	36233	46,29		1.380.445,50D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616870	36233	39,71		1.380.485,21D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617558	36233	30,91		1.380.516,12D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617817	36233	27,34		1.380.543,46D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617957	36233	25,76		1.380.569,22D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617990	36233	25,30		1.380.594,52D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618058	36233	23,56		1.380.618,08D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618090	36233	23,51		1.380.641,59D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618139	36233	22,60		1.380.664,19D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618155	36233	22,59		1.380.686,78D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618171	36233	22,32		1.380.709,10D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618392	36233	20,03		1.380.729,13D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618457	36233	19,53		1.380.748,66D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618775	36233	15,65		1.380.764,31D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619070	36233	12,32		1.380.776,63D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619313	36233	9,59		1.380.786,22D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619410	36233	8,90		1.380.795,12D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619453	36233	8,52		1.380.803,64D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619496	36233	7,49		1.380.811,13D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619534	36233	7,27		1.380.818,40D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619674	36233	5,48		1.380.823,88D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619739	36233	5,24		1.380.829,12D
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619879	36233	4,35		1.380.833,47D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619895	36233	4,25		1.380.837,72D
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619917	36233	4,25		1.380.841,97D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619950	36233	4,25		1.380.846,22D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620079	36233	4,03		1.380.850,25D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620117	36233	3,53		1.380.853,78D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620133	36233	3,36		1.380.857,14D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620311	36233	3,02		1.380.860,16D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620338	36233	3,02		1.380.863,18D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620354	36233	2,94		1.380.866,12D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620370	36233	2,83		1.380.868,95D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620451	36233	1,76		1.380.870,71D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620494	36233	1,71		1.380.872,42D
30/09/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	22638172	36233	82,69		1.380.955,11D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22643095	20029	15.363,67		1.396.318,78D
Total conta:				161.458,60	0,00	1.396.318,78D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		213.399,82D
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22623450	36233	4.406,43		217.806,25D
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22624511	36233	3.098,54		220.904,79D
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22636633	36233	143,61		221.048,40D
30/09/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22637117	36233	121,81		221.170,21D
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22640479	36233	9,90		221.180,11D
Total conta:				7.780,29	0,00	221.180,11D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		99.244,12D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22624457	36233	3.180,17		102.424,29D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626697	36233	1.761,50		104.185,79D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626972	36233	1.593,60		105.779,39D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22627413	36233	1.476,03		107.255,42D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629297	36233	968,94		108.224,36D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629890	36233	809,21		109.033,57D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22630031	36233	784,38		109.817,95D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631054	36233	639,23		110.457,18D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631070	36233	639,18		111.096,36D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631410	36233	601,35		111.697,71D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632417	36233	526,61		112.224,32D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632670	36233	495,28		112.719,60D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632778	36233	487,60		113.207,20D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633715	36233	380,08		113.587,28D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633758	36233	368,94		113.956,22D
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22633880	36233		362,35	113.593,87D
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22634380	36233		317,87	113.276,00D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634690	36233	278,20		113.554,20D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634894	36233	259,16		113.813,36D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634959	36233	252,91		114.066,27D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635076	36233	242,25		114.308,52D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635831	36233	180,78		114.489,30D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22636919	36233	130,06		114.619,36D
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22637664	36233		101,99	114.517,37D
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22640738	36233	6,58		114.523,95D
Total conta:				16.062,04	782,21	114.523,95D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações				Saldo anterior:		561,68D
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22634657	36233	281,86		843,54D
Total conta:				281,86	0,00	843,54D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		33.996,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22627910	36233	1.320,00		35.316,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630759	36233	660,00		35.976,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630775	36233	660,00		36.636,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630791	36233	660,00		37.296,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630813	36233	660,00		37.956,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630830	36233	660,00		38.616,00D
Total conta:				4.620,00	0,00	38.616,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		11.066,95D
11/09/2023	3249682 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2023	22450190	20004	1.155,00		12.221,95D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT				Total conta:	1.155,00	0,00	12.221,95D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação					Saldo anterior:	2.169,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639500	36233		29,00	2.198,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639527	36233		27,00	2.225,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639586	36233		26,00	2.251,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639705	36233		23,00	2.274,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640088	36233		19,00	2.293,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640126	36233		17,00	2.310,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640169	36233		16,00	2.326,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640223	36233		14,00	2.340,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640240	36233		14,00	2.354,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640380	36233		12,00	2.366,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640444	36233		10,00	2.376,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640509	36233		9,00	2.385,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640541	36233		9,00	2.394,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640568	36233		8,00	2.402,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640584	36233		8,00	2.410,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640665	36233		7,00	2.417,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640681	36233		7,00	2.424,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640789	36233		6,00	2.430,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640800	36233		6,00	2.436,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640908	36233		5,00	2.441,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640924	36233		5,00	2.446,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640967	36233		5,00	2.451,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640983	36233		5,00	2.456,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641009	36233		5,00	2.461,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641025	36233		5,00	2.466,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641084	36233		4,00	2.470,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641122	36233		4,00	2.474,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641483	36233		2,00	2.476,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641521	36233		2,00	2.478,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641548	36233		2,00	2.480,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641564	36233		1,00	2.481,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641602	36233		1,00	2.482,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641629	36233		1,00	2.483,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641726	36233		1,00	2.484,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641742	36233		1,00	2.485,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641769	36233		1,00	2.486,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641807	36233		1,00	2.487,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641840	36233		1,00	2.488,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641882	36233		1,00	2.489,00C	
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641904	36233		1,00	2.490,00C	
Total conta:				0,00	321,00	2.490,00C	
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	36.316,36D	
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTE	22642641	10057	8.054,12		44.370,48D	
19/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	22576584	36617	286,10		44.656,58D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22630201	36233		747,21	43.909,37D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632506	36233		514,77	43.394,60D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632700	36233		495,20	42.899,40D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634223	36233		337,66	42.561,74D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634363	36233		318,46	42.243,28D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634827	36233		270,47	41.972,81D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635360	36233		217,88	41.754,93D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635521	36233		207,22	41.547,71D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635645	36233		201,96	41.345,75D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636048	36233		170,62	41.175,13D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636285	36233		159,96	41.015,17D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636587	36233		143,96	40.871,21D	
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636889	36233		130,87	40.740,34D	

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636900	36233		130,87	40.609,47D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636986	36233		129,00	40.480,47D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637001	36233		129,00	40.351,47D
30/09/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22637028	36233		129,00	40.222,47D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637982	36233		87,25	40.135,22D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638008	36233		87,25	40.047,97D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638040	36233		87,25	39.960,72D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638067	36233		87,25	39.873,47D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638342	36233		79,20	39.794,27D
Total conta:				8.340,22	4.862,31	39.794,27D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		3.765.803,48D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601198	36233	46.886,30		3.812.689,78D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601210	36233	42.714,59		3.855.404,37D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601236	36233	36.266,49		3.891.670,86D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601252	36233	35.677,09		3.927.347,95D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601279	36233	29.916,98		3.957.264,93D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601295	36233	27.801,81		3.985.066,74D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601317	36233	26.782,61		4.011.849,35D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601333	36233	24.398,93		4.036.248,28D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601350	36233	23.648,71		4.059.896,99D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601376	36233	23.507,76		4.083.404,75D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601392	36233	22.905,39		4.106.310,14D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601414	36233	20.480,00		4.126.790,14D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601457	36233	19.808,87		4.146.599,01D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601473	36233	19.333,50		4.165.932,51D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601490	36233	18.374,87		4.184.307,38D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601511	36233	16.401,21		4.200.708,59D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601635	36233	13.804,33		4.214.512,92D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601694	36233	11.883,23		4.226.396,15D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601830	36233	10.639,29		4.237.035,44D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601856	36233	10.573,23		4.247.608,67D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601899	36233	10.496,27		4.258.104,94D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601910	36233	9.965,03		4.268.069,97D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601953	36233	9.544,79		4.277.614,76D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601996	36233	9.270,40		4.286.885,16D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602038	36233	8.993,60		4.295.878,76D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602054	36233	8.952,46		4.304.831,22D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602232	36233	7.746,20		4.312.577,42D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602755	36233	5.779,16		4.318.356,58D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603034	36233	5.089,98		4.323.446,56D
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22603131	36233	5.007,38		4.328.453,94D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603492	36233	4.109,95		4.332.563,89D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603670	36233	3.840,48		4.336.404,37D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603778	36233	3.678,70		4.340.083,07D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604073	36233	3.095,04		4.343.178,11D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604251	36233	3.002,02		4.346.180,13D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604898	36233	2.266,27		4.348.446,40D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605118	36233	2.164,53		4.350.610,93D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605738	36233	1.756,40		4.352.367,33D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605754	36233	1.755,93		4.354.123,26D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605770	36233	1.754,70		4.355.877,96D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606211	36233	1.456,63		4.357.334,59D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606335	36233	1.388,12		4.358.722,71D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606459	36233	1.335,87		4.360.058,58D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606750	36233	1.247,35		4.361.305,93D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606777	36233	1.247,33		4.362.553,26D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606831	36233	1.214,42		4.363.767,68D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608630	36233	725,77		4.364.493,45D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608834	36233	707,53		4.365.200,98D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22609032	36233	683,22		4.365.884,20D
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610014	36233	489,14		4.366.373,34D
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610413	36233	438,07		4.366.811,41D
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	22639098	36233	48,61		4.366.860,02D
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	22640711	36233	6,93		4.366.866,95D
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	22641912	36233	0,65		4.366.867,60D
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22643044	20017		99.929,09	4.266.938,51D
Total conta:				601.064,12	99.929,09	4.266.938,51D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		486.408,08D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22602798	36233	5.627,05		492.035,13D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603050	36233	5.074,03		497.109,16D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603417	36233	4.233,03		501.342,19D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603530	36233	4.062,75		505.404,94D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603972	36233	3.333,50		508.738,44D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604154	36233	3.052,04		511.790,48D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604294	36233	2.955,27		514.745,75D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604359	36233	2.893,54		517.639,29D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604570	36233	2.678,19		520.317,48D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604634	36233	2.592,50		522.909,98D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604758	36233	2.439,38		525.349,36D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604790	36233	2.438,34		527.787,70D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604812	36233	2.367,17		530.154,87D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604987	36233		2.248,55	527.906,32D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605150	36233	2.154,30		530.060,62D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605290	36233	2.101,70		532.162,32D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605630	36233	1.818,39		533.980,71D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606254	36233	1.425,75		535.406,46D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606734	36233	1.255,01		536.661,47D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606939	36233	1.190,43		537.851,90D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607013	36233	1.181,99		539.033,89D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607170	36233	1.080,44		540.114,33D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607196	36233	1.077,25		541.191,58D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607331	36233	1.038,81		542.230,39D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607358	36233	1.035,90		543.266,29D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607374	36233	1.029,40		544.295,69D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607870	36233	932,07		545.227,76D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607919	36233	908,61		546.136,37D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608710	36233	718,37		546.854,74D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609539	36233	565,56		547.420,30D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610332	36233	444,86		547.865,16D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610375	36233	441,44		548.306,60D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610758	36233	408,74		548.715,34D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611053	36233	366,79		549.082,13D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611150	36233	352,56		549.434,69D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612254	36233	251,81		549.686,50D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612378	36233	242,91		549.929,41D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612750	36233	212,07		550.141,48D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612912	36233	195,19		550.336,67D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613030	36233	187,20		550.523,87D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613390	36233	165,38		550.689,25D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613412	36233	165,37		550.854,62D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613510	36233	162,02		551.016,64D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613536	36233	161,84		551.178,48D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613676	36233	154,23		551.332,71D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613951	36233	142,22		551.474,93D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614052	36233	134,67		551.609,60D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615474	36233	78,61		551.688,21D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22643150	20035		4.765,55	546.922,66D
Total conta:				67.528,68	7.014,10	546.922,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 484.391,70D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603573	36233	4.026,66		488.418,36D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603751	36233	3.699,12		492.117,48D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604111	36233	3.054,86		495.172,34D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604138	36233	3.053,16		498.225,50D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604553	36233	2.689,05		500.914,55D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605010	36233	2.227,91		503.142,46D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605177	36233	2.152,08		505.294,54D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605398	36233	2.074,64		507.369,18D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605479	36233	2.002,72		509.371,90D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605592	36233	1.870,52		511.242,42D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605673	36233	1.816,67		513.059,09D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605711	36233	1.762,27		514.821,36D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605819	36233	1.732,64		516.554,00D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605916	36233	1.611,12		518.165,12D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605991	36233	1.593,21		519.758,33D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606351	36233	1.366,74		521.125,07D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607250	36233	1.064,31		522.189,38D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607811	36233	941,53		523.130,91D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608079	36233	886,97		524.017,88D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608095	36233	870,96		524.888,84D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608257	36233	811,21		525.700,05D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608273	36233	810,24		526.510,29D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608397	36233	777,84		527.288,13D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608419	36233	777,77		528.065,90D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608451	36233	768,21		528.834,11D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608974	36233	689,21		529.523,32D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609113	36233	672,27		530.195,59D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609717	36233	538,64		530.734,23D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610553	36233	424,16		531.158,39D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611312	36233	330,30		531.488,69D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611592	36233	306,56		531.795,25D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611851	36233	293,33		532.088,58D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612190	36233	257,92		532.346,50D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612319	36233	250,17		532.596,67D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612971	36233	188,85		532.785,52D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613137	36233	180,38		532.965,90D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613854	36233	146,40		533.112,30D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613870	36233	146,22		533.258,52D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613994	36233	138,75		533.397,27D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614311	36233	121,39		533.518,66D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614419	36233	115,68		533.634,34D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614737	36233	103,96		533.738,30D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614753	36233	103,94		533.842,24D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614893	36233	101,20		533.943,44D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614974	36233	97,56		534.041,00D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616039	36233	60,66		534.101,66D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616110	36233	58,96		534.160,62D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22643109	20030	2.484,19		536.644,81D
Total conta:				52.253,11	0,00	536.644,81D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 1.324.383,28D
06/09/2023	62563343100 - FGTS RESCISÓRIO - SIRLENE ANGELICA DE LIMA	22576380	36617	64,50		1.324.447,78D
28/09/2023	01535482150 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA GONÇALVES CATANHEDE SANTOS	22576363	36617	3.289,40		1.327.737,18D
28/09/2023	40221270159 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA LUCIA REIS E SILVA	22576371	36617	3.701,89		1.331.439,07D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601791	36233	10.894,77		1.342.333,84D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601872	36233	10.524,36		1.352.858,20D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602151	36233	8.110,96		1.360.969,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602178	36233	8.104,47		1.369.073,63D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602259	36233	7.694,19		1.376.767,82D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602496	36233	6.460,18		1.383.228,00D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602615	36233	6.223,39		1.389.451,39D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602690	36233	6.048,26		1.395.499,65D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602771	36233	5.669,51		1.401.169,16D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602879	36233	5.471,13		1.406.640,29D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602895	36233	5.462,39		1.412.102,68D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603018	36233	5.113,95		1.417.216,63D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603212	36233	4.772,19		1.421.988,82D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603255	36233	4.680,82		1.426.669,64D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603379	36233	4.492,45		1.431.162,09D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603719	36233	3.811,09		1.434.973,18D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604014	36233	3.207,66		1.438.180,84D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604456	36233	2.761,26		1.440.942,10D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604715	36233	2.472,20		1.443.414,30D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604731	36233	2.456,85		1.445.871,15D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604774	36233	2.438,99		1.448.310,14D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604871	36233	2.315,53		1.450.625,67D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605037	36233	2.217,88		1.452.843,55D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605070	36233	2.197,77		1.455.041,32D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605371	36233	2.080,26		1.457.121,58D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605517	36233	2.000,98		1.459.122,56D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605690	36233	1.799,95		1.460.922,51D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606130	36233	1.514,93		1.462.437,44D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606998	36233	1.182,74		1.463.620,18D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607714	36233	955,02		1.464.575,20D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607978	36233	892,40		1.465.467,60D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608150	36233	854,82		1.466.322,42D
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22608214	36233	835,99		1.467.158,41D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608699	36233	719,19		1.467.877,60D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608931	36233	697,57		1.468.575,17D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609792	36233	526,61		1.469.101,78D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609938	36233	502,96		1.469.604,74D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610774	36233	408,13		1.470.012,87D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610790	36233	408,02		1.470.420,89D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610812	36233	407,73		1.470.828,62D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611231	36233	338,47		1.471.167,09D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611436	36233	322,55		1.471.489,64D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611517	36233	310,41		1.471.800,05D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611916	36233	289,84		1.472.089,89D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611932	36233	289,83		1.472.379,72D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611975	36233	282,19		1.472.661,91D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613331	36233	168,65		1.472.830,56D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613455	36233	164,41		1.472.994,97D
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614494	36233	113,66		1.473.108,63D
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614834	36233	101,79		1.473.210,42D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22616993	36233	38,28		1.473.248,70D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617019	36233	38,28		1.473.286,98D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22643079	20020		23.206,97	1.450.080,01D
Total conta:				148.903,70	23.206,97	1.450.080,01D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 43.325,19D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22643168	20036		1.297,11	42.028,08D
Total conta:				0,00	1.297,11	42.028,08D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 98.317,31D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22607838	36233	935,72		99.253,03D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608133	36233	859,58		100.112,61D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608770	36233	709,85		100.822,46D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608796	36233	709,46		101.531,92D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609318	36233	624,89		102.156,81D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609873	36233	517,68		102.674,49D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609970	36233	500,08		103.174,57D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610073	36233	482,08		103.656,65D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610251	36233	452,61		104.109,26D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610472	36233	434,63		104.543,89D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610634	36233	422,14		104.966,03D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610715	36233	409,53		105.375,56D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610898	36233	402,63		105.778,19D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611010	36233	374,40		106.152,59D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611037	36233	370,20		106.522,79D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611452	36233	317,59		106.840,38D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612335	36233	247,31		107.087,69D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612718	36233	218,78		107.306,47D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612815	36233	206,11		107.512,58D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612858	36233	202,38		107.714,96D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612998	36233	188,49		107.903,45D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613013	36233	188,30		108.091,75D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613110	36233	180,74		108.272,49D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613153	36233	178,51		108.451,00D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613358	36233	167,99		108.618,99D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613552	36233	160,15		108.779,14D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613633	36233	156,23		108.935,37D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614214	36233	125,16		109.060,53D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614931	36233	98,56		109.159,09D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615555	36233	76,76		109.235,85D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615679	36233	71,24		109.307,09D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615776	36233	68,16		109.375,25D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616098	36233	59,93		109.435,18D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616195	36233	58,12		109.493,30D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616675	36233	43,88		109.537,18D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616772	36233	41,92		109.579,10D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617418	36233	34,02		109.613,12D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617434	36233	33,98		109.647,10D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617477	36233	32,24		109.679,34D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617779	36233	28,21		109.707,55D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617850	36233	26,88		109.734,43D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618015	36233	24,17		109.758,60D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618031	36233	24,15		109.782,75D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618074	36233	23,52		109.806,27D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618112	36233	22,67		109.828,94D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618856	36233	14,10		109.843,04D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618899	36233	13,70		109.856,74D
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620192	36233	3,19		109.859,93D
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620214	36233	3,19		109.863,12D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22643125	20031	1.235,35		111.098,47D
Total conta:				12.781,16	0,00	111.098,47D
						Saldo anterior: 103.834,89D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606238	36233	1.433,18		105.268,07D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606394	36233	1.363,85		106.631,92D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606475	36233	1.315,58		107.947,50D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607110	36233	1.118,33		109.065,83D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607676	36233	965,28		110.031,11D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608290	36233	805,43		110.836,54D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608338	36233	793,01		111.629,55D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608370	36233	777,92		112.407,47D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608656	36233	723,42		113.130,89D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608672	36233	719,55		113.850,44D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608958	36233	694,50		114.544,94D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609270	36233	639,29		115.184,23D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609393	36233	596,52		115.780,75D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609415	36233	585,11		116.365,86D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609555	36233	561,59		116.927,45D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610154	36233	476,38		117.403,83D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610871	36233	402,83		117.806,66D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611177	36233	351,19		118.157,85D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611398	36233	325,65		118.483,50D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611533	36233	309,03		118.792,53D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611630	36233	306,22		119.098,75D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611797	36233	296,67		119.395,42D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611878	36233	292,27		119.687,69D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612076	36233	274,39		119.962,08D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612092	36233	274,36		120.236,44D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612157	36233	269,27		120.505,71D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612238	36233	254,69		120.760,40D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612955	36233	189,37		120.949,77D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613811	36233	147,84		121.097,61D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22613919	36233	145,44		121.243,05D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614435	36233	114,78		121.357,83D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614559	36233	111,55		121.469,38D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614656	36233	106,84		121.576,22D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615091	36233	89,89		121.666,11D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615237	36233	87,20		121.753,31D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615792	36233	65,82		121.819,13D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615938	36233	62,88		121.882,01D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616438	36233	51,02		121.933,03D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616454	36233	51,00		121.984,03D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616470	36233	50,97		122.035,00D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616756	36233	42,31		122.077,31D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616853	36233	40,32		122.117,63D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616934	36233	38,80		122.156,43D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617191	36233	36,23		122.192,66D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617213	36233	36,23		122.228,89D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617272	36233	35,27		122.264,16D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618279	36233	21,08		122.285,24D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618350	36233	20,55		122.305,79D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618414	36233	19,84		122.325,63D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618830	36233	14,21		122.339,84D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22619038	36233	12,72		122.352,56D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22643184	20046		3.157,11	119.195,45D
Total conta:				18.517,67	3.157,11	119.195,45D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		16.793,49D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613471	36233	163,46		16.956,95D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613838	36233	147,36		17.104,31D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614273	36233	122,95		17.227,26D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614354	36233	118,02		17.345,28D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614990	36233	96,84		17.442,12D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615172	36233	88,64		17.530,76D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615253	36233	85,84		17.616,60D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615318	36233	84,04		17.700,64D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615539	36233	77,78		17.778,42D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615598	36233	75,27		17.853,69D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615695	36233	70,84		17.924,53D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615717	36233	70,83		17.995,36D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615750	36233	68,74		18.064,10D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615849	36233		65,31	17.998,79D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615954	36233	62,58		18.061,37D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616012	36233	61,05		18.122,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616330	36233	52,82		18.175,24D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616799	36233	41,40		18.216,64D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617175	36233	36,46		18.253,10D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617337	36233	34,58		18.287,68D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617370	36233	34,32		18.322,00D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617493	36233	31,35		18.353,35D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617515	36233	31,29		18.384,64D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617590	36233	30,20		18.414,84D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617612	36233	30,09		18.444,93D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617639	36233	29,89		18.474,82D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617833	36233	27,06		18.501,88D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617892	36233	26,40		18.528,28D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618295	36233	20,86		18.549,14D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618694	36233	16,43		18.565,57D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618953	36233	12,92		18.578,49D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618996	36233	12,82		18.591,31D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619178	36233	11,86		18.603,17D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619232	36233	10,65		18.613,82D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619259	36233	10,23		18.624,05D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619518	36233	7,31		18.631,36D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619550	36233	7,06		18.638,42D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619631	36233	6,16		18.644,58D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619658	36233	5,67		18.650,25D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619690	36233	5,44		18.655,69D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619755	36233	4,82		18.660,51D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619771	36233	4,80		18.665,31D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619798	36233	4,71		18.670,02D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619810	36233	4,70		18.674,72D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619836	36233	4,48		18.679,20D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620010	36233	4,13		18.683,33D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620095	36233	3,91		18.687,24D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620435	36233	2,28		18.689,52D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22643176	20037		162,17	18.527,35D
Total conta:				1.961,34	227,48	18.527,35D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 6.869,75D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22643133	20032	154,26		7.024,01D
Total conta:				154,26	0,00	7.024,01D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 5.146.485,60D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645497	10053	0,71		5.146.486,31D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645500	10053	1,42		5.146.487,73D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645519	10053	269,77		5.146.757,50D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645527	10053	414,96		5.147.172,46D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645535	10053	548,22		5.147.720,68D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22645543	10053	1.686,59		5.149.407,27D
30/09/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	22645551	10053	142.251,90		5.291.659,17D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2023	22645560	10053	3,52		5.291.662,69D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22645578	10053	4,37		5.291.667,06D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22645586	10053	4,37		5.291.671,43D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22645594	10053	4,37		5.291.675,80D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22645608	10053	4,37		5.291.680,17D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22645616	10053	8,74		5.291.688,91D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22645624	10053	8,74		5.291.697,65D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	22645632	10053	8,74		5.291.706,39D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22645640	10053	8,74		5.291.715,13D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22645659	10053	8,74		5.291.723,87D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22645667	10053	13,12		5.291.736,99D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22645675	10053	13,12		5.291.750,11D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22645683	10053	13,12		5.291.763,23D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22645691	10053	13,12		5.291.776,35D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645705	10053	58,57		5.291.834,92D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - SETEMBRO/2023	22645713	10053	61,19		5.291.896,11D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645721	10053	100,57		5.291.996,68D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2023	22645730	10053	151,80		5.292.148,48D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	22645748	10053	172,43		5.292.320,91D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22645756	10053	202,25		5.292.523,16D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22645764	10053	604,25		5.293.127,41D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	22645772	10053	2.140,75		5.295.268,16D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645780	10053	2.678,28		5.297.946,44D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22645799	10053	2.755,61		5.300.702,05D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22645802	10053	4.854,49		5.305.556,54D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645810	10053	11.605,04		5.317.161,58D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645829	10053	16.595,52		5.333.757,10D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645837	10053	18.734,89		5.352.491,99D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22645845	10053	19.371,09		5.371.863,08D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	22645853	10053	20.696,51		5.392.559,59D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22645861	10053	35.225,99		5.427.785,58D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645870	10053	35.534,91		5.463.320,49D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22645888	10053	44.353,34		5.507.673,83D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645896	10053	46.022,92		5.553.696,75D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645900	10053	65.985,07		5.619.681,82D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22645918	10053	88.848,48		5.708.530,30D
30/09/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645926	10053	106.602,62		5.815.132,92D
Total conta:				668.647,32	0,00	5.815.132,92D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		1.675.001,06D
11/09/2023	39975 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	22577980	10009	2,75		1.675.003,81D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646124	10053	3,11		1.675.006,92D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2023	22646132	10053	5,86		1.675.012,78D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22646140	10053	5,86		1.675.018,64D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22646159	10053	11,70		1.675.030,34D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22646167	10053	23,08		1.675.053,42D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	22646175	10053	35,25		1.675.088,67D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - SETEMBRO/2023	22646183	10053	41,23		1.675.129,90D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22646191	10053	46,70		1.675.176,60D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22646205	10053	64,96		1.675.241,56D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22646213	10053	69,44		1.675.311,00D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22646221	10053	166,87		1.675.477,87D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	22646230	10053	543,60		1.676.021,47D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22646248	10053	970,67		1.676.992,14D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	22646256	10053	1.013,52		1.678.005,66D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22646264	10053	1.151,22		1.679.156,88D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	22646272	10053	1.751,65		1.680.908,53D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22646280	10053	1.806,67		1.682.715,20D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646299	10053	3.200,77		1.685.915,97D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646302	10053	4.268,00		1.690.183,97D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22646310	10053	4.737,64		1.694.921,61D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646329	10053	8.282,46		1.703.204,07D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22646337	10053	11.407,24		1.714.611,31D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646345	10053	12.496,83		1.727.108,14D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22646353	10053	12.876,37		1.739.984,51D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646361	10053	13.669,50		1.753.654,01D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646370	10053	21.736,88		1.775.390,89D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22646388	10053	22.402,63		1.797.793,52D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22646396	10053	38.263,54		1.836.057,06D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	22646400	10053	53.742,88		1.889.799,94D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646418	10053	7,04		1.889.806,98D
30/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646426	10053	289,76		1.890.096,74D
30/09/2023	BAIXA ESTOQUE 09/2023	22647457	10053	11.085,31		1.901.182,05D
Total conta:				226.180,99	0,00	1.901.182,05D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 44.933,35D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644873	10053	27,60		44.960,95D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644881	10053	27,60		44.988,55D
30/09/2023	DIETAS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22644890	10053	27,60		45.016,15D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644903	10053	220,80		45.236,95D
30/09/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22644911	10053	497,96		45.734,91D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644920	10053	704,96		46.439,87D
30/09/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22644938	10053	794,95		47.234,82D
30/09/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22644946	10053	1.663,19		48.898,01D
Total conta:				3.964,66	0,00	48.898,01D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior: 22.222,50D
30/09/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	22647430	10053	63,80		22.286,30D
Total conta:				63,80	0,00	22.286,30D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 281.888,11D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	22644970	10053	9,00		281.897,11D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	22644989	10053	343,00		282.240,11D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22644997	10053	552,86		282.792,97D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22645004	10053	1.698,67		284.491,64D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645012	10053	1.992,05		286.483,69D
30/09/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2023	22645020	10053	17.106,32		303.590,01D
Total conta:				21.701,90	0,00	303.590,01D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		72.968,82D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22646833	10053	0,94		72.969,76D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - SETEMBRO/2023	22646841	10053	1,87		72.971,63D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2023	22646850	10053	2,81		72.974,44D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22646868	10053	3,56		72.978,00D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22646876	10053	3,56		72.981,56D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2023	22646884	10053	3,56		72.985,12D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	22646892	10053	3,75		72.988,87D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2023	22646906	10053	3,75		72.992,62D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22646914	10053	7,12		72.999,74D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22646922	10053	7,12		73.006,86D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	22646930	10053	8,99		73.015,85D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22646949	10053	11,99		73.027,84D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2023	22646957	10053	12,17		73.040,01D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22646965	10053	12,55		73.052,56D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22646973	10053	14,24		73.066,80D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22646981	10053	14,61		73.081,41D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2023	22646990	10053	14,98		73.096,39D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22647007	10053	15,36		73.111,75D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647015	10053	17,79		73.129,54D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22647023	10053	19,86		73.149,40D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2023	22647031	10053	21,17		73.170,57D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22647040	10053	21,36		73.191,93D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22647058	10053	21,36		73.213,29D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22647066	10053	21,55		73.234,84D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22647074	10053	21,73		73.256,57D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22647082	10053	22,30		73.278,87D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	22647090	10053	23,23		73.302,10D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2023	22647104	10053	23,41		73.325,51D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2023	22647112	10053	25,29		73.350,80D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22647120	10053	29,03		73.379,83D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22647139	10053	32,22		73.412,05D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22647147	10053	34,10		73.446,15D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2023	22647155	10053	50,38		73.496,53D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22647163	10053	50,45		73.546,98D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22647171	10053	77,35		73.624,33D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647180	10053	92,74		73.717,07D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22647198	10053	97,60		73.814,67D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22647201	10053	104,18		73.918,85D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647210	10053	162,17		74.081,02D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22647228	10053	166,42		74.247,44D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22647236	10053	230,81		74.478,25D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22647244	10053	288,38		74.766,63D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647252	10053	319,27		75.085,90D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647260	10053	362,87		75.448,77D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22647279	10053	426,51		75.875,28D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22647287	10053	570,70		76.445,98D
30/09/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22647295	10053	2.512,79		78.958,77D
Total conta:				5.989,95	0,00	78.958,77D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		95.809,99D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645934	10053	21,55		95.831,54D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22645942	10053	21,55		95.853,09D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22645950	10053	22,57		95.875,66D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645969	10053	22,57		95.898,23D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	22645977	10053	57,99		95.956,22D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	22645985	10053	65,67		96.021,89D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645993	10053	96,51		96.118,40D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22646000	10053	96,51		96.214,91D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2023	22646019	10053	96,51		96.311,42D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646027	10053	130,09		96.441,51D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22646035	10053	200,27		96.641,78D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22646043	10053	205,91		96.847,69D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646051	10053	215,60		97.063,29D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22646060	10053	331,56		97.394,85D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646078	10053	334,68		97.729,53D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22646086	10053	337,17		98.066,70D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646094	10053	485,85		98.552,55D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646108	10053	625,59		99.178,14D
30/09/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22646116	10053	5.065,23		104.243,37D
Total conta:				8.433,38	0,00	104.243,37D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		214.130,33D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2023	22645039	10053	1,69		214.132,02D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2023	22645047	10053	9,30		214.141,32D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22645055	10053	9,31		214.150,63D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2023	22645063	10053	12,89		214.163,52D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2023	22645071	10053	13,59		214.177,11D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22645080	10053	16,80		214.193,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22645098	10053	22,59		214.216,50D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2023	22645101	10053	23,64		214.240,14D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	22645110	10053	24,73		214.264,87D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22645128	10053	29,29		214.294,16D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22645136	10053	37,12		214.331,28D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	22645144	10053	45,11		214.376,39D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22645152	10053	58,08		214.434,47D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22645160	10053	67,66		214.502,13D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22645179	10053	70,42		214.572,55D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22645187	10053	86,57		214.659,12D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22645195	10053	90,22		214.749,34D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	22645209	10053	91,83		214.841,17D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2023	22645217	10053	104,35		214.945,52D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2023	22645225	10053	110,77		215.056,29D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645233	10053	138,95		215.195,24D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22645241	10053	151,10		215.346,34D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22645250	10053	182,74		215.529,08D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22645268	10053	227,62		215.756,70D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22645276	10053	231,20		215.987,90D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22645284	10053	232,28		216.220,18D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645292	10053	251,42		216.471,60D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22645306	10053	282,62		216.754,22D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645314	10053	284,72		217.038,94D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22645322	10053	340,56		217.379,50D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22645330	10053	346,18		217.725,68D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22645349	10053	354,19		218.079,87D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22645357	10053	356,31		218.436,18D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2023	22645365	10053	357,18		218.793,36D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645373	10053	472,46		219.265,82D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22645381	10053	473,35		219.739,17D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22645390	10053	680,05		220.419,22D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2023	22645403	10053	800,42		221.219,64D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22645411	10053	857,02		222.076,66D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22645420	10053	863,40		222.940,06D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22645438	10053	921,32		223.861,38D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22645446	10053	987,12		224.848,50D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22645454	10053	1.361,18		226.209,68D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22645462	10053	2.746,39		228.956,07D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22645470	10053	4.779,13		233.735,20D
30/09/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2023	22645489	10053	5.243,24		238.978,44D
Total conta:				24.848,11	0,00	238.978,44D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico						Saldo anterior: 43.198,82D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22647325	10053	2,36		43.201,18D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22647333	10053	4,75		43.205,93D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647341	10053	11,65		43.217,58D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647350	10053	23,30		43.240,88D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22647368	10053	25,68		43.266,56D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22647376	10053	46,61		43.313,17D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22647384	10053	69,91		43.383,08D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22647392	10053	69,91		43.452,99D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22647406	10053	72,28		43.525,27D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22647414	10053	247,27		43.772,54D
30/09/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22647422	10053	8.580,31		52.352,85D
Total conta:				9.154,03	0,00	52.352,85D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior: 6.109,35D
30/09/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	22644954	10053	66,00		6.175,35D
30/09/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22644962	10053	110,49		6.285,84D
Total conta:				176,49	0,00	6.285,84D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior: 586,55D
30/09/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22647309	10053	11,18		597,73D
30/09/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22647317	10053	33,55		631,28D
Total conta:				44,73	0,00	631,28D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos						Saldo anterior: 277.631,03D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2023	22646434	10053	3,85		277.634,88D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2023	22646442	10053	3,85		277.638,73D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2023	22646450	10053	7,70		277.646,43D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2023	22646469	10053	7,70		277.654,13D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2023	22646477	10053	11,56		277.665,69D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2023	22646485	10053	11,56		277.677,25D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2023	22646493	10053	11,56		277.688,81D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2023	22646507	10053	15,41		277.704,22D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2023	22646515	10053	15,41		277.719,63D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2023	22646523	10053	15,41		277.735,04D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2023	22646531	10053	15,41		277.750,45D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2023	22646540	10053	15,43		277.765,88D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	22646558	10053	19,26		277.785,14D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2023	22646566	10053	19,26		277.804,40D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2023	22646574	10053	23,57		277.827,97D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2023	22646582	10053	23,57		277.851,54D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	22646590	10053	26,97		277.878,51D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - SETEMBRO/2023	22646604	10053	26,97		277.905,48D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2023	22646612	10053	30,82		277.936,30D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2023	22646620	10053	30,82		277.967,12D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2023	22646639	10053	46,23		278.013,35D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2023	22646647	10053	57,78		278.071,13D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646655	10053	69,45		278.140,58D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2023	22646663	10053	112,63		278.253,21D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2023	22646671	10053	117,85		278.371,06D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2023	22646680	10053	117,85		278.488,91D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646698	10053	119,42		278.608,33D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2023	22646701	10053	197,86		278.806,19D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	22646710	10053	345,70		279.151,89D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2023	22646728	10053	376,96		279.528,85D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2023	22646736	10053	635,48		280.164,33D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646744	10053	724,73		280.889,06D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646752	10053	928,13		281.817,19D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2023	22646760	10053	1.702,26		283.519,45D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2023	22646779	10053	2.340,79		285.860,24D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646787	10053	3.528,30		289.388,54D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2023	22646795	10053	3.713,24		293.101,78D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2023	22646809	10053	4.030,04		297.131,82D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2023	22646817	10053	5.054,56		302.186,38D
30/09/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	22646825	10053	8.162,52		310.348,90D
Total conta:				32.717,87	0,00	310.348,90D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		197.551,29C
01/09/2023	AJUSTE 08/2023	22647546	10053	273,46		197.277,83C
01/09/2023	122 - diferenca de nota integrada	22648038	20005		210,69	197.488,52C
30/09/2023	AJUSTE 09/2023	22647465	10053	24,82		197.463,70C
30/09/2023	ACERTO EMPRESTIMOS PENDENTES 09/2023	22647554	39861		31.537,34	229.001,04C
30/09/2023	ACERTO SALDO ESTOQUES PENDENTES	22649123	39853	142.180,13		86.820,91C
Total conta:				142.478,41	31.748,03	86.820,91C
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		1.962.465,05D
30/09/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	22648747	20068	260.000,00		2.222.465,05D
Total conta:				260.000,00	0,00	2.222.465,05D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		163.191,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648704	20068	14.030,11		177.221,77D
30/09/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648712	20068	5.212,43		182.434,20D
Total conta:				19.242,54	0,00	182.434,20D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 972.846,10D
01/09/2023	501 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	22448667	20004	6.480,00		979.326,10D
01/09/2023	675 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22448977	20004	19.800,00		999.126,10D
04/09/2023	61 - SISACTIONECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22450181	20004	900,00		1.000.026,10D
08/09/2023	683 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22450343	20004	6.200,00		1.006.226,10D
15/09/2023	693 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22451870	20004	23.000,00		1.029.226,10D
20/09/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22452990	20004	166,25		1.029.392,35D
20/09/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22453008	20051	8,75		1.029.401,10D
20/09/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22453016	20004	579,50		1.029.980,60D
20/09/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22453024	20051	30,50		1.030.011,10D
30/09/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	22648364	20068	9.993,33		1.040.004,43D
30/09/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22648372	20068	9.982,70		1.049.987,13D
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648437	20068	78.541,38		1.128.528,51D
30/09/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22648577	20068	6.597,04		1.135.125,55D
30/09/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22648585	20068	11.900,00		1.147.025,55D
30/09/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2023	22648801	20068	2.400,00		1.149.425,55D
30/09/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2023	22649034	20068	20.000,00		1.169.425,55D
Total conta:				196.579,45	0,00	1.169.425,55D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 2.117.394,90D
30/09/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22648984	20068	275.078,27		2.392.473,17D
Total conta:				275.078,27	0,00	2.392.473,17D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 20.458,00D
15/09/2023	06-2023-09 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	22450777	20004	1.136,00		21.594,00D
21/09/2023	570 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22453032	20004	1.200,00		22.794,00D
21/09/2023	173 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22453040	20004	1.450,00		24.244,00D
Total conta:				3.786,00	0,00	24.244,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral						Saldo anterior: 126.000,00D
30/09/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648933	20068	15.750,00		141.750,00D
Total conta:				15.750,00	0,00	141.750,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 2.522.325,57D
30/09/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22649000	20068	321.884,65		2.844.210,22D
Total conta:				321.884,65	0,00	2.844.210,22D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 97.648,42D
30/09/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22649042	20068	18.000,00		115.648,42D
Total conta:				18.000,00	0,00	115.648,42D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior: 596.680,77D
30/09/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22648534	20068	80.000,00		676.680,77D
Total conta:				80.000,00	0,00	676.680,77D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia						Saldo anterior: 104.000,00D
30/09/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22648470	20068	13.000,00		117.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	117.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 183.697,00D
01/09/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22449825	20068		4.570,00	179.127,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/09/2023	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22449833	20006	9.500,85		188.627,85D
05/09/2023	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2023	22449841	20051	319,15		188.947,00D
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450815	20006	657,75		189.604,75D
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450823	20051	10,92		189.615,67D
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450831	20056	33,85		189.649,52D
20/09/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22450840	20051	25,48		189.675,00D
30/09/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22648518	20068	4.570,00		194.245,00D
30/09/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22649069	20068	7.150,00		201.395,00D
Total conta:				22.268,00	4.570,00	201.395,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		8.650.549,46D
01/09/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22648143	20068		3.900,00	8.646.649,46D
01/09/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22648267	20068		500,00	8.646.149,46D
04/09/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22449469	20006	5.096,00		8.651.245,46D
04/09/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22449477	20051	104,00		8.651.349,46D
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449574	20006	10.570,95		8.661.920,41D
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449582	20043	175,50		8.662.095,91D
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449590	20056	544,05		8.662.639,96D
04/09/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22449604	20051	409,50		8.663.049,46D
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450262	20006	6.328,84		8.669.378,30D
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450270	20043	105,07		8.669.483,37D
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450289	20056	325,72		8.669.809,09D
05/09/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22450297	20051	245,17		8.670.054,26D
11/09/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22450203	20006	3.817,34		8.673.871,60D
11/09/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22450211	20051	78,30		8.673.949,90D
12/09/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22450300	20006	3.039,75		8.676.989,65D
12/09/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22450319	20051	110,25		8.677.099,90D
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450602	20006	1.084,20		8.678.184,10D
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450610	20043	18,00		8.678.202,10D
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450629	20056	55,80		8.678.257,90D
14/09/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22450637	20051	42,00		8.678.299,90D
20/09/2023	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22452966	20006	12.542,72		8.690.842,62D
20/09/2023	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22452974	20051	257,28		8.691.099,90D
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450858	20006	2.710,50		8.693.810,40D
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450866	20043	45,00		8.693.855,40D
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450874	20056	139,50		8.693.994,90D
21/09/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450882	20051	105,00		8.694.099,90D
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450890	20006	2.710,50		8.696.810,40D
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450904	20043	45,00		8.696.855,40D
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450912	20056	139,50		8.696.994,90D
21/09/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450920	20051	105,00		8.697.099,90D
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450939	20006	3.505,58		8.700.605,48D
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450947	20043	58,20		8.700.663,68D
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450955	20056	180,42		8.700.844,10D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/09/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22450963	20051	135,80		8.700.979,90D
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648089	20006	2.710,50		8.703.690,40D
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648097	20043	45,00		8.703.735,40D
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648100	20056	139,50		8.703.874,90D
21/09/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO	22648119	20051	105,00		8.703.979,90D
30/09/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22648275	20068	20.000,00		8.723.979,90D
30/09/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648330	20068	7.000,00		8.730.979,90D
30/09/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22648453	20068	26.000,00		8.756.979,90D
30/09/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22648488	20068	13.000,00		8.769.979,90D
30/09/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22648496	20068	282.958,20		9.052.938,10D
30/09/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22648500	20068	23.700,00		9.076.638,10D
30/09/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22648550	20068	10.000,00		9.086.638,10D
30/09/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22648569	20068	19.282,00		9.105.920,10D
30/09/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	22648593	20068	11.900,00		9.117.820,10D
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648640	20068	10.825,00		9.128.645,10D
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648658	20068	12.000,00		9.140.645,10D
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648666	20068	25.569,00		9.166.214,10D
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648674	20068	132.850,00		9.299.064,10D
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648682	20068	232.493,60		9.531.557,70D
30/09/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22648690	20068	118.525,20		9.650.082,90D
30/09/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648720	20068	14.000,00		9.664.082,90D
30/09/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22648739	20068	47.000,00		9.711.082,90D
30/09/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2023	22648798	20068	11.950,00		9.723.032,90D
30/09/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22648810	20068	14.250,00		9.737.282,90D
30/09/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22648828	20068	7.500,00		9.744.782,90D
30/09/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22648836	20068	13.000,00		9.757.782,90D
30/09/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	22648844	20068	10.400,00		9.768.182,90D
30/09/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22648992	20068	12.000,00		9.780.182,90D
30/09/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22649107	20068	25.478,00		9.805.660,90D
Total conta:				1.159.511,44	4.400,00	9.805.660,90D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		1.528.731,33D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620699	36233	46.561,63		1.575.292,96D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620770	36233	40.929,15		1.616.222,11D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620877	36233	35.179,65		1.651.401,76D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620915	36233	29.664,35		1.681.066,11D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620931	36233	26.701,35		1.707.767,46D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620990	36233	22.004,19		1.729.771,65D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621091	36233	19.023,49		1.748.795,14D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621156	36233	17.528,23		1.766.323,37D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621199	36233	16.465,89		1.782.789,26D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621237	36233	16.180,36		1.798.969,62D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621350	36233	13.838,55		1.812.808,17D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621415	36233	13.600,42		1.826.408,59D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621490	36233	12.960,00		1.839.368,59D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621555	36233	12.817,97		1.852.186,56D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621695	36233	12.096,00		1.864.282,56D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621830	36233	11.616,21		1.875.898,77D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621873	36233	10.997,74		1.886.896,51D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621954	36233	10.040,87		1.896.937,38D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622012	36233	9.446,18		1.906.383,56D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622039	36233	9.403,44		1.915.787,00D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622250	36233	7.997,78		1.923.784,78D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622390	36233	7.512,86		1.931.297,64D
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22622411	36233	7.510,38		1.938.808,02D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622454	36233	7.346,29		1.946.154,31D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622535	36233	7.125,29		1.953.279,60D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622918	36233	5.916,39		1.959.195,99D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623299	36233	4.695,55		1.963.891,54D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623493	36233	4.362,42		1.968.253,96D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623655	36233	4.137,47		1.972.391,43D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623710	36233	4.120,04		1.976.511,47D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624350	36233	3.271,81		1.979.783,28D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624791	36233	2.817,33		1.982.600,61D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624813	36233	2.817,32		1.985.417,93D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625518	36233	2.399,34		1.987.817,27D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625895	36233	2.181,19		1.989.998,46D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626956	36233	1.596,48		1.991.594,94D
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627979	36233	1.308,73		1.992.903,67D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629254	36233	971,07		1.993.874,74D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629432	36233	938,55		1.994.813,29D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630953	36233	648,00		1.995.461,29D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22631356	36233	604,80		1.996.066,09D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632557	36233	502,88		1.996.568,97D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633316	36233	424,00		1.996.992,97D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633391	36233	414,39		1.997.407,36D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633634	36233	391,34		1.997.798,70D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634118	36233	347,18		1.998.145,88D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634150	36233	340,82		1.998.486,70D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634193	36233	339,30		1.998.826,00D
30/09/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22634312	36233	323,58		1.999.149,58D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634436	36233	315,13		1.999.464,71D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634479	36233	313,85		1.999.778,56D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634592	36233	301,22		2.000.079,78D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634754	36233	276,00		2.000.355,78D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635254	36233	227,21		2.000.582,99D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635335	36233	218,12		2.000.801,11D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635378	36233	217,24		2.001.018,35D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635572	36233	206,00		2.001.224,35D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636218	36233	163,59		2.001.387,94D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636250	36233	160,23		2.001.548,17D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636390	36233	156,77		2.001.704,94D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636498	36233	145,42		2.001.850,36D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636510	36233	145,42		2.001.995,78D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636552	36233	145,41		2.002.141,19D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636714	36233	136,33		2.002.277,52D
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636811	36233	132,00		2.002.409,52D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637311	36233	112,20		2.002.521,72D
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637354	36233	109,06		2.002.630,78D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637710	36233	100,98		2.002.731,76D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637737	36233	100,22		2.002.831,98D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638539	36233	71,98		2.002.903,96D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638776	36233	65,44		2.002.969,40D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638873	36233	57,61		2.003.027,01D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638920	36233		54,22	2.002.972,79D
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22639195	36233	44,00		2.003.016,79D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639217	36233	43,62		2.003.060,41D
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639233	36233	43,62		2.003.104,03D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639284	36233		43,07	2.003.060,96D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639748	36233		21,83	2.003.039,13D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640142	36233		16,47	2.003.022,66D
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641408	36233		2,70	2.003.019,96D
Total conta:				474.426,92	138,29	2.003.019,96D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 272.446,30D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22622373	36233	7.812,76		280.259,06D
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22625470	36233	2.404,25		282.663,31D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627375	36233	1.483,22		284.146,53D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627812	36233	1.340,68		285.487,21D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629033	36233	1.023,46		286.510,67D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22629114	36233	1.000,00		287.510,67D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629378	36233	951,16		288.461,83D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629831	36233	823,30		289.285,13D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629912	36233	809,01		290.094,14D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630376	36233	708,91		290.803,05D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630619	36233	680,02		291.483,07D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630872	36233	656,44		292.139,51D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631038	36233	640,90		292.780,41D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631330	36233	604,80		293.385,21D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631496	36233	585,09		293.970,30D
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632450	36233	517,83		294.488,13D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632476	36233	517,01		295.005,14D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632573	36233	502,04		295.507,18D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633510	36233	399,89		295.907,07D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633731	36233	374,15		296.281,22D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633812	36233	367,02		296.648,24D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633855	36233	363,55		297.011,79D
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634797	36233	274,31		297.286,10D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635319	36233	218,13		297.504,23D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635530	36233	206,88		297.711,11D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635599	36233	206,00		297.917,11D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635696	36233	196,30		298.113,41D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636234	36233	163,59		298.277,00D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637397	36233	109,06		298.386,06D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637893	36233	90,88		298.476,94D
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638415	36233	72,71		298.549,65D
Total conta:				26.103,35	0,00	298.549,65D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior: 8.557,48D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631690	36233	528,24		9.085,72D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631739	36233	528,24		9.613,96D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631771	36233	528,24		10.142,20D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631852	36233	528,24		10.670,44D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631917	36233	528,24		11.198,68D
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22640096	36233	17,61		11.216,29D
Total conta:				2.658,81	0,00	11.216,29D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 387.426,49D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624090	36233	3.697,68		391.124,17D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624554	36233	3.081,40		394.205,57D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625070	36233	2.694,02		396.899,59D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625151	36233	2.641,20		399.540,79D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625399	36233	2.465,12		402.005,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625992	36233	2.130,54		404.136,45D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626077	36233	2.112,96		406.249,41D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626379	36233	1.919,27		408.168,68D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627014	36233	1.584,72		409.753,40D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627030	36233	1.584,72		411.338,12D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627057	36233	1.584,72		412.922,84D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627073	36233	1.584,72		414.507,56D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627090	36233	1.584,72		416.092,28D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628193	36233	1.232,56		417.324,84D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628797	36233	1.056,48		418.381,32D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628878	36233	1.056,48		419.437,80D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628916	36233	1.056,24		420.494,04D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22629050	36233	1.015,87		421.509,91D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629092	36233	1.003,66		422.513,57D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629319	36233	968,44		423.482,01D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630430	36233	704,32		424.186,33D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631976	36233	528,24		424.714,57D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631992	36233	528,24		425.242,81D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632093	36233	528,24		425.771,05D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632115	36233	528,24		426.299,29D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632131	36233	528,24		426.827,53D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632239	36233	528,24		427.355,77D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632298	36233	528,00		427.883,77D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632310	36233	528,00		428.411,77D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632379	36233	528,00		428.939,77D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632395	36233	528,00		429.467,77D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632719	36233	493,02		429.960,79D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632735	36233	493,02		430.453,81D
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632913	36233	475,42		430.929,23D
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22634835	36233	264,12		431.193,35D
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22636935	36233	129,43		431.322,78D
Total conta:				43.896,29	0,00	431.322,78D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior: 535.764,84D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601724	36233		11.862,64	523.902,20D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602534	36233	6.395,77		530.297,97D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603077	36233	5.072,53		535.370,50D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603336	36233	4.542,08		539.912,58D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603557	36233	4.043,78		543.956,36D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603638	36233	3.919,99		547.876,35D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604375	36233	2.869,20		550.745,55D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604413	36233	2.773,92		553.519,47D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604650	36233	2.583,27		556.102,74D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605231	36233	2.146,28		558.249,02D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605258	36233	2.124,69		560.373,71D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605274	36233	2.120,18		562.493,89D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605436	36233	2.064,91		564.558,80D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605851	36233	1.644,99		566.203,79D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605959	36233	1.594,79		567.798,58D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606432	36233	1.349,45		569.148,03D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606530	36233	1.299,53		570.447,56D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606599	36233	1.289,89		571.737,45D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606696	36233	1.270,74		573.008,19D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606912	36233	1.196,38		574.204,57D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606955	36233	1.188,78		575.393,35D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607137	36233	1.110,60		576.503,95D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607781	36233		949,01	575.554,94D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607897	36233	915,04		576.469,98D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608354	36233	780,57		577.250,55D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608877	36233	705,36		577.955,91D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609890	36233	511,66		578.467,57D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610391	36233	440,40		578.907,97D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610839	36233	405,80		579.313,77D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611096	36233	363,37		579.677,14D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22611410	36233	325,27		580.002,41D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611614	36233	306,49		580.308,90D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611770	36233	296,78		580.605,68D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612556	36233	229,54		580.835,22D
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612572	36233	229,15		581.064,37D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612793	36233	206,67		581.271,04D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612831	36233	204,95		581.475,99D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613234	36233	171,71		581.647,70D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613293	36233	169,98		581.817,68D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613315	36233	169,62		581.987,30D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613439	36233	165,19		582.152,49D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614117	36233	131,60		582.284,09D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614591	36233	111,16		582.395,25D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614613	36233	107,95		582.503,20D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614710	36233	103,97		582.607,17D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614796	36233	103,19		582.710,36D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614877	36233	101,66		582.812,02D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615016	36233	95,71		582.907,73D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615032	36233	95,11		583.002,84D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615113	36233	88,85		583.091,69D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615610	36233	73,20		583.164,89D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615997	36233	62,44		583.227,33D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616233	36233	56,42		583.283,75D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617299	36233	35,23		583.318,98D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617914	36233	26,02		583.345,00D
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618597	36233	18,33		583.363,33D
30/09/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	22639373	36233	38,17		583.401,50D
30/09/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	22640355	36233	12,72		583.414,22D
Total conta:				60.461,03	12.811,65	583.414,22D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		391.893,56D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602445	36233		6.532,44	385.361,12D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603190	36233	4.810,81		390.171,93D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603735	36233	3.798,04		393.969,97D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603956	36233	3.420,98		397.390,95D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604170	36233	3.032,82		400.423,77D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604316	36233	2.923,26		403.347,03D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605193	36233	2.151,92		405.498,95D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605355	36233	2.080,45		407.579,40D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605452	36233	2.029,41		409.608,81D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605550	36233	1.932,91		411.541,72D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605932	36233	1.610,01		413.151,73D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605975	36233	1.593,52		414.745,25D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606092	36233	1.548,69		416.293,94D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606815	36233	1.228,42		417.522,36D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606890	36233	1.199,25		418.721,61D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607153	36233	1.092,60		419.814,21D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607412	36233	1.012,06		420.826,27D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607595	36233	974,66		421.800,93D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607757	36233	953,04		422.753,97D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607935	36233	897,30		423.651,27D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607994	36233	891,58		424.542,85D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608117	36233	868,42		425.411,27D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609016	36233	686,28		426.097,55D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609237	36233	642,77		426.740,32D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609750	36233	529,53		427.269,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611339	36233	330,30		427.600,15D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22612351	36233	243,98		427.844,13D
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613277	36233	171,25		428.015,38D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615822	36233		65,32	427.950,06D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616551	36233	48,10		427.998,16D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617051	36233	37,99		428.036,15D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617396	36233	34,22		428.070,37D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617574	36233	30,34		428.100,71D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617671	36233	29,24		428.129,95D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618198	36233	21,53		428.151,48D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618317	36233	20,80		428.172,28D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618376	36233	20,30		428.192,58D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618490	36233	19,33		428.211,91D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618716	36233	16,09		428.228,00D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618759	36233	15,93		428.243,93D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618791	36233	15,48		428.259,41D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619097	36233	12,28		428.271,69D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619119	36233	11,99		428.283,68D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619216	36233	10,93		428.294,61D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619275	36233	10,12		428.304,73D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619291	36233	9,75		428.314,48D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619330	36233	9,53		428.324,01D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619372	36233	8,97		428.332,98D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619399	36233	8,92		428.341,90D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619437	36233	8,67		428.350,57D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619593	36233	6,86		428.357,43D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619615	36233	6,43		428.363,86D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619712	36233	5,29		428.369,15D
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619933	36233	4,25		428.373,40D
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619976	36233	4,24		428.377,64D
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619992	36233	4,21		428.381,85D
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22620036	36233	4,11		428.385,96D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620150	36233	3,30		428.389,26D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620397	36233	2,44		428.391,70D
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620478	36233	1,71		428.393,41D
Total conta:				43.097,61	6.597,76	428.393,41D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 577,11C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22639594	36233	25,89		551,22C
Total conta:				25,89	0,00	551,22C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 7.164,00D
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630732	36233	660,00		7.824,00D
Total conta:				660,00	0,00	7.824,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 555,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640525	36233		9,00	564,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640649	36233		7,00	571,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640703	36233		7,00	578,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640827	36233		6,00	584,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640940	36233		5,00	589,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641041	36233		4,00	593,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641068	36233		4,00	597,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641106	36233		4,00	601,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641220	36233		3,00	604,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641246	36233		3,00	607,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641262	36233		3,00	610,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641289	36233		3,00	613,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641300	36233		3,00	616,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641327	36233		3,00	619,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641343	36233		3,00	622,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641467	36233		2,00	624,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641505	36233		2,00	626,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641580	36233		1,00	627,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641661	36233		1,00	628,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641688	36233		1,00	629,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641700	36233		1,00	630,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641785	36233		1,00	631,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641823	36233		1,00	632,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641866	36233		1,00	633,00C
Total conta:				0,00	78,00	633,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		6.806,74D
01/09/2023	09/2023 - VALE TRANSPORTE	22642650	10057	2.405,78		9.212,52D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22633944	36233		356,27	8.856,25D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635785	36233		188,13	8.668,12D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636102	36233		168,68	8.499,44D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637427	36233		109,06	8.390,38D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637966	36233		87,25	8.303,13D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638024	36233		87,25	8.215,88D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638148	36233		83,61	8.132,27D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638369	36233		76,56	8.055,71D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638563	36233		71,28	7.984,43D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638660	36233		69,80	7.914,63D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638989	36233		52,80	7.861,83D
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22639268	36233		43,62	7.818,21D
Total conta:				2.405,78	1.394,31	7.818,21D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.529.360,68D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601430	36233	20.351,69		1.549.712,37D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601554	36233	15.691,22		1.565.403,59D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601619	36233	14.345,28		1.579.748,87D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601678	36233	12.220,06		1.591.968,93D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601775	36233	11.597,04		1.603.565,97D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601970	36233	9.300,75		1.612.866,72D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602011	36233	9.244,94		1.622.111,66D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602399	36233	6.832,45		1.628.944,11D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602410	36233	6.583,47		1.635.527,58D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602518	36233	6.398,25		1.641.925,83D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602810	36233	5.513,36		1.647.439,19D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602852	36233	5.480,67		1.652.919,86D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602976	36233	5.199,02		1.658.118,88D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603158	36233	4.935,97		1.663.054,85D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603298	36233	4.634,13		1.667.688,98D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603395	36233	4.484,32		1.672.173,30D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603433	36233	4.181,28		1.676.354,58D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603450	36233	4.177,05		1.680.531,63D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603590	36233	4.011,90		1.684.543,53D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603654	36233	3.857,84		1.688.401,37D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603875	36233	3.587,73		1.691.989,10D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604219	36233	3.017,20		1.695.006,30D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605096	36233	2.187,69		1.697.193,99D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605410	36233	2.073,58		1.699.267,57D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606378	36233	1.364,62		1.700.632,19D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22607439	36233	1.007,91		1.701.640,10D
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22607536	36233	992,04		1.702.632,14D
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22609253	36233	639,29		1.703.271,43D
Total conta:				173.910,75	0,00	1.703.271,43D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		173.829,32D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22603522	36233		4.084,12	169.745,20D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22605053	36233	2.201,97		171.947,17D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22605797	36233	1.746,39		173.693,56D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22606076	36233	1.563,77		175.257,33D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606319	36233	1.392,22		176.649,55D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606416	36233	1.349,59		177.999,14D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607552	36233	987,82		178.986,96D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607730	36233	955,01		179.941,97D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608052	36233	889,37		180.831,34D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608532	36233	738,95		181.570,29D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608559	36233	731,50		182.301,79D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608591	36233	729,94		183.031,73D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608753	36233	710,91		183.742,64D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609512	36233	566,34		184.308,98D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609636	36233	549,06		184.858,04D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610219	36233	464,60		185.322,64D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610316	36233	447,41		185.770,05D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610359	36233	444,09		186.214,14D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610456	36233	437,49		186.651,63D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610693	36233	411,89		187.063,52D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610731	36233	409,28		187.472,80D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610952	36233	382,37		187.855,17D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611495	36233	315,03		188.170,20D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612173	36233	268,74		188.438,94D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612394	36233	242,85		188.681,79D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613773	36233	151,62		188.833,41D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614532	36233	111,99		188.945,40D
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615458	36233	78,89		189.024,29D
Total conta:				19.279,09	4.084,12	189.024,29D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		111.626,13D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604960	36233		2.249,01	109.377,12D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605835	36233	1.656,28		111.033,40D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606491	36233	1.307,60		112.341,00D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607056	36233	1.177,78		113.518,78D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607293	36233	1.044,15		114.562,93D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607455	36233	1.006,43		115.569,36D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608516	36233	740,87		116.310,23D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608737	36233	716,27		117.026,50D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608915	36233	698,70		117.725,20D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609130	36233	665,47		118.390,67D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609598	36233	554,29		118.944,96D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609652	36233	548,62		119.493,58D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609733	36233	533,19		120.026,77D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610570	36233	422,93		120.449,70D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610677	36233	412,87		120.862,57D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610995	36233	376,16		121.238,73D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611193	36233	348,44		121.587,17D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611274	36233	335,55		121.922,72D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611371	36233	328,12		122.250,84D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611550	36233	308,92		122.559,76D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611576	36233	306,95		122.866,71D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611738	36233	298,98		123.165,69D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612459	36233	236,28		123.401,97D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612653	36233	221,29		123.623,26D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613099	36233	182,31		123.805,57D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614451	36233	113,72		123.919,29D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22615334	36233	84,00		124.003,29D
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616136	36233	58,96		124.062,25D
Total conta:				14.685,13	2.249,01	124.062,25D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		323.211,99D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603239	36233	4.729,05		327.941,04D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603816	36233	3.646,11		331.587,15D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604430	36233	2.770,99		334.358,14D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604499	36233	2.737,44		337.095,58D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604596	36233	2.661,64		339.757,22D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605134	36233	2.161,19		341.918,41D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605215	36233	2.148,20		344.066,61D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605576	36233	1.917,63		345.984,24D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606033	36233	1.587,64		347.571,88D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606114	36233	1.529,77		349.101,65D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606157	36233	1.486,74		350.588,39D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606670	36233	1.273,52		351.861,91D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606858	36233	1.208,08		353.069,99D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607218	36233	1.076,82		354.146,81D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607315	36233	1.042,01		355.188,82D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607498	36233	1.003,44		356.192,26D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607633	36233	971,58		357.163,84D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607650	36233	970,61		358.134,45D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607854	36233	932,23		359.066,68D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607951	36233	896,43		359.963,11D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608230	36233	833,67		360.796,78D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608893	36233	701,10		361.497,88D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609911	36233	508,34		362.006,22D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610090	36233	481,83		362.488,05D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611479	36233	317,09		362.805,14D
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22611991	36233	280,19		363.085,33D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22612475	36233	234,20		363.319,53D
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613790	36233	148,55		363.468,08D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617035	36233	38,28		363.506,36D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617230	36233	35,88		363.542,24D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617353	36233	34,46		363.576,70D
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617973	36233	25,52		363.602,22D
Total conta:				40.390,23	0,00	363.602,22D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		29.632,70D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609849	36233		522,60	29.110,10D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610936	36233	384,86		29.494,96D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611657	36233	303,84		29.798,80D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612114	36233	273,69		30.072,49D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612530	36233	229,86		30.302,35D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612670	36233	221,25		30.523,60D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613218	36233	172,15		30.695,75D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613498	36233	162,36		30.858,11D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613650	36233	154,64		31.012,75D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613692	36233	153,72		31.166,47D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614176	36233	128,80		31.295,27D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614192	36233	127,49		31.422,76D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614230	36233	123,90		31.546,66D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614958	36233	98,27		31.644,93D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615210	36233	87,41		31.732,34D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615350	36233	83,62		31.815,96D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615415	36233	80,96		31.896,92D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615512	36233	77,97		31.974,89D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615571	36233	76,24		32.051,13D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615636	36233	71,78		32.122,91D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615652	36233	71,32		32.194,23D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615733	36233	69,48		32.263,71D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616276	36233	54,90		32.318,61D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616390	36233	51,43		32.370,04D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616730	36233	42,37		32.412,41D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617876	36233	26,42		32.438,83D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618473	36233	19,52		32.458,35D
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618872	36233	13,70		32.472,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620230	36233	3,19		32.475,24D
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620257	36233	3,18		32.478,42D
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620273	36233	3,15		32.481,57D
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620290	36233	3,08		32.484,65D
Total conta:				3.374,55	522,60	32.484,65D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 48.262,26D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609571	36233	558,34		48.820,60D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609776	36233	528,27		49.348,87D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610235	36233	455,76		49.804,63D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611070	36233	365,51		50.170,14D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611118	36233	354,95		50.525,09D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612130	36233	272,66		50.797,75D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612211	36233	256,93		51.054,68D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612696	36233	219,76		51.274,44D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612890	36233	198,45		51.472,89D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612939	36233	191,22		51.664,11D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613056	36233	185,84		51.849,95D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613595	36233	159,20		52.009,15D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613935	36233	143,37		52.152,52D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614010	36233	137,99		52.290,51D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614079	36233	133,83		52.424,34D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614150	36233	130,25		52.554,59D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614257	36233	123,37		52.677,96D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614290	36233	121,45		52.799,41D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614397	36233	116,52		52.915,93D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614516	36233	112,04		53.027,97D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614699	36233	104,21		53.132,18D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615199	36233	87,64		53.219,82D
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22615890	36233	63,84		53.283,66D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615911	36233	63,55		53.347,21D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616250	36233	55,51		53.402,72D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616896	36233	39,64		53.442,36D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617655	36233	29,28		53.471,64D
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618570	36233	18,57		53.490,21D
Total conta:				5.227,95	0,00	53.490,21D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 5.048,54D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614346	36233		118,63	4.929,91D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615873	36233	63,95		4.993,86D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616497	36233	50,73		5.044,59D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616632	36233	45,42		5.090,01D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616837	36233	40,44		5.130,45D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616918	36233	39,19		5.169,64D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617736	36233	28,69		5.198,33D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617795	36233	27,74		5.226,07D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617930	36233	25,83		5.251,90D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618210	36233	21,45		5.273,35D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618236	36233	21,25		5.294,60D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618252	36233	21,20		5.315,80D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618333	36233	20,65		5.336,45D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618678	36233	16,45		5.352,90D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618732	36233	15,94		5.368,84D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618910	36233	13,50		5.382,34D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618937	36233	12,99		5.395,33D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618970	36233	12,90		5.408,23D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619054	36233	12,71		5.420,94D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619135	36233	11,96		5.432,90D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619151	36233	11,89		5.444,79D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619194	36233	11,09		5.455,88D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619356	36233	9,15		5.465,03D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619470	36233	7,81		5.472,84D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619577	36233	7,05		5.479,89D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619852	36233	4,40		5.484,29D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620176	36233	3,25		5.487,54D
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620419	36233	2,29		5.489,83D
Total conta:				559,92	118,63	5.489,83D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		362.246,44D
30/09/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023	22453180	37036	64.665,69		426.912,13D
Total conta:				64.665,69	0,00	426.912,13D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		300.472,40D
18/09/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22450785	20068		8.665,43	291.806,97D
30/09/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023	22649018	20068	46.000,00		337.806,97D
Total conta:				46.000,00	8.665,43	337.806,97D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		97.188,68D
19/09/2023	1740370122-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2023	22453059	20004	1.535,70		98.724,38D
19/09/2023	2309016864496 - OI S/A TELEFONIA	22580646	36617	10.407,26		109.131,64D
21/09/2023	191644 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2023	22451030	20004	1.519,47		110.651,11D
Total conta:				13.462,43	0,00	110.651,11D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		7.416,39D
05/09/2023	404794814 - UNIVERSO ONLINE S.A	22580832	36617	22,00		7.438,39D
19/09/2023	4048052003 - UNIVERSO ONLINE AS	22580824	36617	1.070,16		8.508,55D
Total conta:				1.092,16	0,00	8.508,55D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		305,55D
15/09/2023	2535874792 - CORREIOS	22647643	10004	34,50		340,05D
Total conta:				34,50	0,00	340,05D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		3.008.563,64D
15/09/2023	286 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22647767	20004		0,04	3.008.563,60D
30/09/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648852	20068	354.320,76		3.362.884,36D
Total conta:				354.320,76	0,04	3.362.884,36D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		3.111.556,83D
30/09/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648623	20068	5.200,00		3.116.756,83D
30/09/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22648887	20068	343.470,00		3.460.226,83D
30/09/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22648895	20068	40.274,39		3.500.501,22D
Total conta:				388.944,39	0,00	3.500.501,22D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		1.001.473,43D
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648410	20068	62.855,01		1.064.328,44D
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648429	20068	49.230,70		1.113.559,14D
30/09/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22648445	20068	17.444,49		1.131.003,63D
Total conta:				129.530,20	0,00	1.131.003,63D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		278.215,43D
01/09/2023	247 - JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	22647759	20004	680,00		278.895,43D
13/09/2023	51328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22450734	20004	1.077,89		279.973,32D
30/09/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648291	20068	1.540,00		281.513,32D
30/09/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648305	20068	2.385,68		283.899,00D
30/09/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22648313	20068	12.674,61		296.573,61D
30/09/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22648321	20068	653,44		297.227,05D
30/09/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22648615	20068	1.639,29		298.866,34D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22648763	20068	3.616,58		302.482,92D
30/09/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22648909	20068	1.692,24		304.175,16D
30/09/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023	22648976	20068	14.000,00		318.175,16D
Total conta:				39.959,73	0,00	318.175,16D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 14.937,62D
05/09/2023	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22449442	20004	4.713,90		19.651,52D
05/09/2023	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22449450	20051	248,10		19.899,62D
Total conta:				4.962,00	0,00	19.899,62D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 63.638,75D
30/09/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22648356	20068	8.223,74		71.862,49D
Total conta:				8.223,74	0,00	71.862,49D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 769.706,00D
17/09/2023	6 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	22450807	20004	1.600,00		771.306,00D
30/09/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	22648283	20068	4.000,00		775.306,00D
30/09/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22649093	20068	88.762,00		864.068,00D
Total conta:				94.362,00	0,00	864.068,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior: 90.000,00D
30/09/2023	PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	22648879	20068	11.250,00		101.250,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	101.250,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 436.652,96D
14/09/2023	58 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	22450750	20004	620,18		437.273,14D
30/09/2023	PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	22648348	20068	31.000,00		468.273,14D
30/09/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22648402	20068	7.233,46		475.506,60D
30/09/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2023	22648631	20068	1.025,45		476.532,05D
30/09/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22648941	20068	13.109,65		489.641,70D
Total conta:				52.988,74	0,00	489.641,70D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 111.200,00D
26/09/2023	1286 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22452982	20004	200,00		111.400,00D
30/09/2023	68 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2023	22453113	20004	13.900,00		125.300,00D
30/09/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2023	22648968	20068	13.900,00		139.200,00D
Total conta:				28.000,00	0,00	139.200,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 764.239,43D
01/09/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22647996	20068		520,00	763.719,43D
02/09/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22449094	20004	1.877,00		765.596,43D
02/09/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22449108	20043	30,00		765.626,43D
02/09/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22449116	20056	93,00		765.719,43D
06/09/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22450157	20004	28.011,02		793.730,45D
06/09/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22450165	20043	447,70		794.178,15D
06/09/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	22450173	20056	1.387,87		795.566,02D
12/09/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22450971	20068		9.105,28	786.460,74D
13/09/2023	12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22450769	20004	1.500,00		787.960,74D
30/09/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	22648380	20068	2.050,86		790.011,60D
30/09/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	22648399	20068	2.822,64		792.834,24D
30/09/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648526	20068	5.792,26		798.626,50D
30/09/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648607	20068	1.170,00		799.796,50D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2023	22648860	20068	700,00		800.496,50D
30/09/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22648917	20068	30.000,00		830.496,50D
30/09/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648925	20068	15.079,53		845.576,03D
30/09/2023	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22649050	20068	1.500,00		847.076,03D
30/09/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22649077	20068	3.319,82		850.395,85D
30/09/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22649085	20068	960,00		851.355,85D
Total conta:				96.741,70	9.625,28	851.355,85D
						Saldo anterior: 77.727,10D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						
01/09/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22449485	20004	3.935,70		81.662,80D
01/09/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22449493	20051	159,30		81.822,10D
Total conta:				4.095,00	0,00	81.822,10D
						Saldo anterior: 140.951,90D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						
30/09/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - SETEMBRO/2023	22648461	20068	16.685,70		157.637,60D
Total conta:				16.685,70	0,00	157.637,60D
						Saldo anterior: 1.565.000,27D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						
11/09/2023	DEVOLUÇÃO - RATEIO MATRIZ - HDT 08-2023 - PAGO A MAIOR	22642439	36617		59.525,40	1.505.474,87D
30/09/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	22642420	20064	214.777,00		1.720.251,87D
Total conta:				214.777,00	59.525,40	1.720.251,87D
						Saldo anterior: 152,00D
Conta: 36412 - 3.6.2.03.03.0037 Serviços de Frete						
04/09/2023	259844 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	22449353	20004	120,00		272,00D
Total conta:				120,00	0,00	272,00D
						Saldo anterior: 127.299,27D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						
30/09/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22648771	20068	6.759,08		134.058,35D
30/09/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22648780	20068	7.520,09		141.578,44D
30/09/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22649026	20068	818,38		142.396,82D
Total conta:				15.097,55	0,00	142.396,82D
						Saldo anterior: 4.750,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						
30/09/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2023	22648950	20068	600,00		5.350,00D
Total conta:				600,00	0,00	5.350,00D
						Saldo anterior: 89.530,32D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						
30/09/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22648542	20068	10.970,00		100.500,32D
Total conta:				10.970,00	0,00	100.500,32D
						Saldo anterior: 19.052,50D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						
29/09/2023	4 e 5/5 PARCELA - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ACORDO	22580409	36617	68.653,99		87.706,49D
Total conta:				68.653,99	0,00	87.706,49D
						Saldo anterior: 2.097,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						
30/09/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	22648755	20068	139,00		2.236,00D
Total conta:				139,00	0,00	2.236,00D
						Saldo anterior: 3.293,44D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas						
06/09/2023	09/2023 - INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA 2023	22576401	36617	1.380,00		4.673,44D
06/09/2023	3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS	22647619	10004	180,31		4.853,75D
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580859	36617	69,94		4.923,69D
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580867	36617	69,94		4.993,63D
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580875	36617	69,94		5.063,57D
13/09/2023	09/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CND DE FALENCIA CONCORDATA	22580883	36617	69,94		5.133,51D
Total conta:				1.840,07	0,00	5.133,51D
						Saldo anterior: 5.601,60D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642056	36617	3,00		5.604,60D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642064	36617	21,00		5.625,60D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642072	36617	245,00		5.870,60D
14/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642080	36617	3,00		5.873,60D
14/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642099	36617	62,50		5.936,10D
18/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642102	36617	3,00		5.939,10D
18/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642110	36617	110,00		6.049,10D
20/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642129	36617	9,00		6.058,10D
25/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642137	36617	47,50		6.105,60D
26/09/2023	TARIFA BANCARIA	22642145	36617	3,00		6.108,60D
Total conta:				507,00	0,00	6.108,60D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		114.521,46D
06/09/2023	3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS	22647627	10004	2,98		114.524,44D
06/09/2023	5215 - PREFEITURA DE GOIANIA	22647635	10004	558,02		115.082,46D
Total conta:				561,00	0,00	115.082,46D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601198	36023		46.886,30	46.886,30C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601201	20017	46.886,30		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601210	36023		42.714,59	42.714,59C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601228	20017	42.714,59		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601236	36023		36.266,49	36.266,49C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601244	20017	36.266,49		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601252	36023		35.677,09	35.677,09C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601260	20017	35.677,09		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601279	36023		29.916,98	29.916,98C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601287	20017	29.916,98		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601295	36023		27.801,81	27.801,81C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601309	20017	27.801,81		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601317	36023		26.782,61	26.782,61C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601325	20017	26.782,61		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601333	36023		24.398,93	24.398,93C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601341	20017	24.398,93		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601350	36023		23.648,71	23.648,71C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601368	20017	23.648,71		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601376	36023		23.507,76	23.507,76C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601384	20017	23.507,76		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601392	36023		22.905,39	22.905,39C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601406	20017	22.905,39		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601414	36023		20.480,00	20.480,00C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601422	20017	20.480,00		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601430	36116		20.351,69	20.351,69C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601449	20017	20.351,69		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601457	36023		19.808,87	19.808,87C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601465	20017	19.808,87		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601473	36023		19.333,50	19.333,50C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601481	20017	19.333,50		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601490	36023		18.374,87	18.374,87C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601503	20017	18.374,87		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601511	36023		16.401,21	16.401,21C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601520	20017	16.401,21		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601538	36012		16.344,32	16.344,32C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601546	20034	16.344,32		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601554	36116		15.691,22	15.691,22C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601562	20017	15.691,22		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22601570	20035		15.560,85	15.560,85C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22601589	20017	15.560,85		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601597	36012		14.737,85	14.737,85C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601600	20034	14.737,85		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601619	36116		14.345,28	14.345,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601627	20017	14.345,28		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601635	36023		13.804,33	13.804,33C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601643	20017	13.804,33		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601651	36012		12.295,20	12.295,20C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601660	20034	12.295,20		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601678	36116		12.220,06	12.220,06C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601686	20017	12.220,06		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601694	36023		11.883,23	11.883,23C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601708	20017	11.883,23		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601716	20034		11.862,64	11.862,64C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601724	36104	11.862,64		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601732	36012		11.800,59	11.800,59C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601740	20034	11.800,59		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601759	36013		11.695,89	11.695,89C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601767	20029	11.695,89		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601775	36116		11.597,04	11.597,04C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601783	20017	11.597,04		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601791	36026		10.894,77	10.894,77C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601805	20020	10.894,77		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601813	36013		10.744,47	10.744,47C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22601821	20029	10.744,47		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601830	36023		10.639,29	10.639,29C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601848	20017	10.639,29		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601856	36023		10.573,23	10.573,23C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601864	20017	10.573,23		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601872	36026		10.524,36	10.524,36C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22601880	20020	10.524,36		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601899	36023		10.496,27	10.496,27C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601902	20017	10.496,27		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601910	36023		9.965,03	9.965,03C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601929	20017	9.965,03		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601937	36012		9.682,39	9.682,39C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22601945	20034	9.682,39		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601953	36023		9.544,79	9.544,79C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601961	20017	9.544,79		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601970	36116		9.300,75	9.300,75C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601988	20017	9.300,75		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22601996	36023		9.270,40	9.270,40C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602003	20017	9.270,40		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602011	36116		9.244,94	9.244,94C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602020	20017	9.244,94		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602038	36023		8.993,60	8.993,60C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602046	20017	8.993,60		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602054	36023		8.952,46	8.952,46C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602062	20017	8.952,46		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602070	36013		8.873,07	8.873,07C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602089	20029	8.873,07		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602097	36013		8.868,12	8.868,12C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602100	20029	8.868,12		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602119	36012		8.583,84	8.583,84C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602127	20034	8.583,84		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602135	36012		8.404,53	8.404,53C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602143	20034	8.404,53		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602151	36026		8.110,96	8.110,96C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602160	20020	8.110,96		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602178	36026		8.104,47	8.104,47C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602186	20020	8.104,47		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602194	36013		7.810,56	7.810,56C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602208	20029	7.810,56		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602216	36012		7.779,02	7.779,02C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602224	20034	7.779,02		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602232	36023		7.746,20	7.746,20C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602240	20017	7.746,20		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602259	36026		7.694,19	7.694,19C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602267	20020	7.694,19		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602275	36012		7.588,70	7.588,70C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602283	20034	7.588,70		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602291	36012		7.530,18	7.530,18C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602305	20034	7.530,18		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602313	36012		7.085,39	7.085,39C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602321	20034	7.085,39		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602330	36012		7.082,37	7.082,37C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602348	20034	7.082,37		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602356	36012		6.875,58	6.875,58C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602364	20034	6.875,58		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602372	20035		6.836,53	6.836,53C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602380	20017	6.836,53		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602399	36116		6.832,45	6.832,45C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602402	20017	6.832,45		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602410	36116		6.583,47	6.583,47C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602429	20017	6.583,47		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602437	20029		6.532,44	6.532,44C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602445	36105	6.532,44		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602453	20034		6.531,09	6.531,09C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602461	36012	6.531,09		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602470	36013		6.471,08	6.471,08C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602488	20029	6.471,08		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602496	36026		6.460,18	6.460,18C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602500	20020	6.460,18		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602518	36116		6.398,25	6.398,25C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602526	20017	6.398,25		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602534	36104		6.395,77	6.395,77C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602542	20034	6.395,77		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602550	20035		6.381,76	6.381,76C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602569	20017	6.381,76		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602577	36012		6.257,34	6.257,34C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602585	20034	6.257,34		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602593	36013		6.250,87	6.250,87C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602607	20029	6.250,87		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602615	36026		6.223,39	6.223,39C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602623	20020	6.223,39		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602631	36012		6.104,55	6.104,55C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602640	20034	6.104,55		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602658	20035		6.101,67	6.101,67C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602666	20017	6.101,67		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602674	20034		6.060,93	6.060,93C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602682	36012	6.060,93		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602690	36026		6.048,26	6.048,26C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602704	20020	6.048,26		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602712	36013		6.025,97	6.025,97C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602720	20029	6.025,97		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602739	36013		5.817,02	5.817,02C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602747	20029	5.817,02		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602755	36023		5.779,16	5.779,16C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602763	20017	5.779,16		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602771	36026		5.669,51	5.669,51C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602780	20020	5.669,51		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22602798	36024		5.627,05	5.627,05C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22602801	20035	5.627,05		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602810	36116		5.513,36	5.513,36C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602828	20017	5.513,36		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602836	20035		5.505,89	5.505,89C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22602844	20017	5.505,89		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602852	36116		5.480,67	5.480,67C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602860	20017	5.480,67		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602879	36026		5.471,13	5.471,13C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602887	20020	5.471,13		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602895	36026		5.462,39	5.462,39C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22602909	20020	5.462,39		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602917	36013		5.433,10	5.433,10C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602925	20029	5.433,10		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602933	36012		5.281,65	5.281,65C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22602941	20034	5.281,65		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602950	36013		5.276,67	5.276,67C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602968	20029	5.276,67		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602976	36116		5.199,02	5.199,02C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22602984	20017	5.199,02		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22602992	36013		5.118,74	5.118,74C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603000	20029	5.118,74		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603018	36026		5.113,95	5.113,95C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603026	20020	5.113,95		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603034	36023		5.089,98	5.089,98C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603042	20017	5.089,98		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603050	36024		5.074,03	5.074,03C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603069	20035	5.074,03		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603077	36104		5.072,53	5.072,53C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603085	20034	5.072,53		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603093	36013		5.032,62	5.032,62C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603107	20029	5.032,62		0,00
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22603115	20030		5.007,38	5.007,38C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22603123	20017	5.007,38		0,00
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22603131	36023		5.007,38	5.007,38C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22603140	20017	5.007,38		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603158	36116		4.935,97	4.935,97C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603166	20017	4.935,97		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603174	20035		4.876,60	4.876,60C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603182	20017	4.876,60		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603190	36105		4.810,81	4.810,81C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603204	20029	4.810,81		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603212	36026		4.772,19	4.772,19C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603220	20020	4.772,19		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603239	36119		4.729,05	4.729,05C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603247	20020	4.729,05		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603255	36026		4.680,82	4.680,82C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603263	20020	4.680,82		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603271	36013		4.679,65	4.679,65C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603280	20029	4.679,65		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603298	36116		4.634,13	4.634,13C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603301	20017	4.634,13		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603310	36013		4.627,58	4.627,58C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603328	20029	4.627,58		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603336	36104		4.542,08	4.542,08C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603344	20034	4.542,08		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603352	20035		4.538,25	4.538,25C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603360	20017	4.538,25		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603379	36026		4.492,45	4.492,45C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603387	20020	4.492,45		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603395	36116		4.484,32	4.484,32C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603409	20017	4.484,32		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603417	36024		4.233,03	4.233,03C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603425	20035	4.233,03		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603433	36116		4.181,28	4.181,28C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603441	20017	4.181,28		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603450	36116		4.177,05	4.177,05C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603468	20017	4.177,05		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603476	36012		4.141,21	4.141,21C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603484	20034	4.141,21		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603492	36023		4.109,95	4.109,95C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603506	20017	4.109,95		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603514	20035		4.084,12	4.084,12C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603522	36117	4.084,12		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603530	36024		4.062,75	4.062,75C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603549	20035	4.062,75		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603557	36104		4.043,78	4.043,78C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603565	20034	4.043,78		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603573	36025		4.026,66	4.026,66C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603581	20030	4.026,66		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603590	36116		4.011,90	4.011,90C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603603	20017	4.011,90		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603611	36013		3.969,82	3.969,82C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603620	20029	3.969,82		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603638	36104		3.919,99	3.919,99C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603646	20034	3.919,99		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603654	36116		3.857,84	3.857,84C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603662	20017	3.857,84		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603670	36023		3.840,48	3.840,48C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603689	20017	3.840,48		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603697	20035		3.830,87	3.830,87C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603700	20017	3.830,87		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603719	36026		3.811,09	3.811,09C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603727	20020	3.811,09		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603735	36105		3.798,04	3.798,04C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603743	20029	3.798,04		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603751	36025		3.699,12	3.699,12C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22603760	20030	3.699,12		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603778	36023		3.678,70	3.678,70C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603786	20017	3.678,70		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603794	20035		3.657,08	3.657,08C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603808	20017	3.657,08		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603816	36119		3.646,11	3.646,11C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22603824	20020	3.646,11		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603832	36012		3.645,28	3.645,28C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603840	20034	3.645,28		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22603859	20036		3.615,82	3.615,82C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22603867	20020	3.615,82		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603875	36116		3.587,73	3.587,73C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22603883	20017	3.587,73		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603891	36012		3.457,72	3.457,72C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603905	20034	3.457,72		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603913	20035		3.446,25	3.446,25C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603921	20017	3.446,25		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603930	36012		3.433,16	3.433,16C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22603948	20034	3.433,16		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603956	36105		3.420,98	3.420,98C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22603964	20029	3.420,98		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603972	36024		3.333,50	3.333,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22603980	20035	3.333,50		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22603999	20035		3.228,69	3.228,69C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604006	20017	3.228,69		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604014	36026		3.207,66	3.207,66C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604022	20020	3.207,66		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604030	36012		3.138,17	3.138,17C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604049	20034	3.138,17		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604057	36012		3.128,95	3.128,95C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604065	20034	3.128,95		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604073	36023		3.095,04	3.095,04C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604081	20017	3.095,04		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604090	36013		3.091,35	3.091,35C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604103	20029	3.091,35		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604111	36025		3.054,86	3.054,86C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604120	20030	3.054,86		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604138	36025		3.053,16	3.053,16C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604146	20030	3.053,16		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604154	36024		3.052,04	3.052,04C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604162	20035	3.052,04		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604170	36105		3.032,82	3.032,82C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604189	20029	3.032,82		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604197	36012		3.017,34	3.017,34C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604200	20034	3.017,34		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604219	36116		3.017,20	3.017,20C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604227	20017	3.017,20		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604235	36012		3.008,86	3.008,86C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604243	20034	3.008,86		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604251	36023		3.002,02	3.002,02C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604260	20017	3.002,02		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604278	36012		2.990,01	2.990,01C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604286	20034	2.990,01		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604294	36024		2.955,27	2.955,27C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604308	20035	2.955,27		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604316	36105		2.923,26	2.923,26C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604324	20029	2.923,26		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604332	20035		2.901,01	2.901,01C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604340	20017	2.901,01		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604359	36024		2.893,54	2.893,54C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604367	20035	2.893,54		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604375	36104		2.869,20	2.869,20C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604383	20034	2.869,20		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604391	20035		2.791,81	2.791,81C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604405	20017	2.791,81		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604413	36104		2.773,92	2.773,92C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604421	20034	2.773,92		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604430	36119		2.770,99	2.770,99C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604448	20020	2.770,99		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604456	36026		2.761,26	2.761,26C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604464	20020	2.761,26		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604472	20035		2.746,15	2.746,15C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22604480	20017	2.746,15		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604499	36119		2.737,44	2.737,44C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604502	20020	2.737,44		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604510	36013		2.734,76	2.734,76C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604529	20029	2.734,76		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604537	36012		2.707,26	2.707,26C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604545	20034	2.707,26		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604553	36025		2.689,05	2.689,05C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604561	20030	2.689,05		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604570	36024		2.678,19	2.678,19C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604588	20035	2.678,19		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604596	36119		2.661,64	2.661,64C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604600	20020	2.661,64		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604618	36012		2.639,13	2.639,13C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604626	20034	2.639,13		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604634	36024		2.592,50	2.592,50C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604642	20035	2.592,50		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604650	36104		2.583,27	2.583,27C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22604669	20034	2.583,27		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604677	36013		2.576,30	2.576,30C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604685	20029	2.576,30		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604693	36013		2.529,74	2.529,74C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604707	20029	2.529,74		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604715	36026		2.472,20	2.472,20C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604723	20020	2.472,20		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604731	36026		2.456,85	2.456,85C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604740	20020	2.456,85		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604758	36024		2.439,38	2.439,38C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604766	20035	2.439,38		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604774	36026		2.438,99	2.438,99C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604782	20020	2.438,99		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604790	36024		2.438,34	2.438,34C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604804	20035	2.438,34		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604812	36024		2.367,17	2.367,17C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604820	20035	2.367,17		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604839	36013		2.356,22	2.356,22C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604847	20029	2.356,22		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604855	36013		2.353,41	2.353,41C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604863	20029	2.353,41		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604871	36026		2.315,53	2.315,53C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22604880	20020	2.315,53		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604898	36023		2.266,27	2.266,27C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22604901	20017	2.266,27		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604910	36013		2.259,31	2.259,31C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604928	20029	2.259,31		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604936	36013		2.259,06	2.259,06C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604944	20029	2.259,06		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604952	20030		2.249,01	2.249,01C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22604960	36118	2.249,01		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604979	20035		2.248,55	2.248,55C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22604987	36024	2.248,55		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22604995	36013		2.231,35	2.231,35C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605002	20029	2.231,35		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605010	36025		2.227,91	2.227,91C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605029	20030	2.227,91		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605037	36026		2.217,88	2.217,88C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605045	20020	2.217,88		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605053	36117		2.201,97	2.201,97C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605061	20035	2.201,97		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605070	36026		2.197,77	2.197,77C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605088	20020	2.197,77		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605096	36116		2.187,69	2.187,69C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605100	20017	2.187,69		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605118	36023		2.164,53	2.164,53C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605126	20017	2.164,53		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605134	36119		2.161,19	2.161,19C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605142	20020	2.161,19		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605150	36024		2.154,30	2.154,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605169	20035	2.154,30		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605177	36025		2.152,08	2.152,08C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605185	20030	2.152,08		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605193	36105		2.151,92	2.151,92C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605207	20029	2.151,92		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605215	36119		2.148,20	2.148,20C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605223	20020	2.148,20		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605231	36104		2.146,28	2.146,28C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605240	20034	2.146,28		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605258	36104		2.124,69	2.124,69C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605266	20034	2.124,69		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605274	36104		2.120,18	2.120,18C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605282	20034	2.120,18		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605290	36024		2.101,70	2.101,70C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605304	20035	2.101,70		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605312	36012		2.086,58	2.086,58C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605320	20034	2.086,58		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605339	20035		2.083,43	2.083,43C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605347	20017	2.083,43		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605355	36105		2.080,45	2.080,45C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605363	20029	2.080,45		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605371	36026		2.080,26	2.080,26C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605380	20020	2.080,26		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605398	36025		2.074,64	2.074,64C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605401	20030	2.074,64		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605410	36116		2.073,58	2.073,58C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605428	20017	2.073,58		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605436	36104		2.064,91	2.064,91C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605444	20034	2.064,91		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605452	36105		2.029,41	2.029,41C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605460	20029	2.029,41		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605479	36025		2.002,72	2.002,72C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605487	20030	2.002,72		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605495	36013		2.001,87	2.001,87C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605509	20029	2.001,87		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605517	36026		2.000,98	2.000,98C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605525	20020	2.000,98		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605533	36013		1.952,68	1.952,68C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605541	20029	1.952,68		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605550	36105		1.932,91	1.932,91C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605568	20029	1.932,91		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605576	36119		1.917,63	1.917,63C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605584	20020	1.917,63		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605592	36025		1.870,52	1.870,52C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605606	20030	1.870,52		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605614	20035		1.833,73	1.833,73C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605622	20017	1.833,73		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605630	36024		1.818,39	1.818,39C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605649	20035	1.818,39		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605657	20035		1.817,12	1.817,12C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605665	20017	1.817,12		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605673	36025		1.816,67	1.816,67C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605681	20030	1.816,67		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605690	36026		1.799,95	1.799,95C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22605703	20020	1.799,95		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605711	36025		1.762,27	1.762,27C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605720	20030	1.762,27		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605738	36023		1.756,40	1.756,40C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605746	20017	1.756,40		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605754	36023		1.755,93	1.755,93C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605762	20017	1.755,93		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605770	36023		1.754,70	1.754,70C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22605789	20017	1.754,70		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605797	36117		1.746,39	1.746,39C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22605800	20035	1.746,39		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605819	36025		1.732,64	1.732,64C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605827	20030	1.732,64		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605835	36118		1.656,28	1.656,28C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605843	20030	1.656,28		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605851	36104		1.644,99	1.644,99C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605860	20034	1.644,99		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605878	36012		1.642,70	1.642,70C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605886	20034	1.642,70		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605894	20035		1.619,83	1.619,83C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22605908	20017	1.619,83		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605916	36025		1.611,12	1.611,12C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605924	20030	1.611,12		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605932	36105		1.610,01	1.610,01C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605940	20029	1.610,01		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605959	36104		1.594,79	1.594,79C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22605967	20034	1.594,79		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605975	36105		1.593,52	1.593,52C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22605983	20029	1.593,52		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22605991	36025		1.593,21	1.593,21C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606009	20030	1.593,21		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606017	20036		1.588,59	1.588,59C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606025	20020	1.588,59		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606033	36119		1.587,64	1.587,64C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606041	20020	1.587,64		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606050	36013		1.564,50	1.564,50C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606068	20029	1.564,50		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606076	36117		1.563,77	1.563,77C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606084	20035	1.563,77		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606092	36105		1.548,69	1.548,69C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606106	20029	1.548,69		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606114	36119		1.529,77	1.529,77C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606122	20020	1.529,77		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606130	36026		1.514,93	1.514,93C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606149	20020	1.514,93		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606157	36119		1.486,74	1.486,74C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606165	20020	1.486,74		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606173	20036		1.482,90	1.482,90C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606181	20020	1.482,90		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606190	20035		1.480,71	1.480,71C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606203	20017	1.480,71		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606211	36023		1.456,63	1.456,63C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606220	20017	1.456,63		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606238	36029		1.433,18	1.433,18C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606246	20046	1.433,18		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606254	36024		1.425,75	1.425,75C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606262	20035	1.425,75		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606270	20035		1.420,56	1.420,56C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606289	20017	1.420,56		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606297	20036		1.417,81	1.417,81C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606300	20020	1.417,81		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606319	36117		1.392,22	1.392,22C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606327	20035	1.392,22		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606335	36023		1.388,12	1.388,12C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606343	20017	1.388,12		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606351	36025		1.366,74	1.366,74C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606360	20030	1.366,74		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606378	36116		1.364,62	1.364,62C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606386	20017	1.364,62		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606394	36029		1.363,85	1.363,85C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606408	20046	1.363,85		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606416	36117		1.349,59	1.349,59C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606424	20035	1.349,59		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606432	36104		1.349,45	1.349,45C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606440	20034	1.349,45		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606459	36023		1.335,87	1.335,87C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606467	20017	1.335,87		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606475	36029		1.315,58	1.315,58C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22606483	20046	1.315,58		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606491	36118		1.307,60	1.307,60C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22606505	20030	1.307,60		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22606513	36012		1.307,54	1.307,54C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22606521	20036	1.307,54		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606530	36104		1.299,53	1.299,53C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606548	20034	1.299,53		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606556	20035		1.292,29	1.292,29C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606564	20017	1.292,29		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606572	36012		1.292,11	1.292,11C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606580	20034	1.292,11		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606599	36104		1.289,89	1.289,89C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606602	20034	1.289,89		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606610	36012		1.282,21	1.282,21C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606629	20034	1.282,21		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606637	20035		1.282,11	1.282,11C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606645	20017	1.282,11		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606653	20036		1.279,39	1.279,39C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22606661	20020	1.279,39		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606670	36119		1.273,52	1.273,52C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606688	20020	1.273,52		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606696	36104		1.270,74	1.270,74C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606700	20034	1.270,74		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606718	20035		1.265,64	1.265,64C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606726	20017	1.265,64		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606734	36024		1.255,01	1.255,01C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606742	20035	1.255,01		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606750	36023		1.247,35	1.247,35C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606769	20017	1.247,35		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606777	36023		1.247,33	1.247,33C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606785	20017	1.247,33		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606793	36013		1.232,02	1.232,02C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606807	20029	1.232,02		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606815	36105		1.228,42	1.228,42C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606823	20029	1.228,42		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606831	36023		1.214,42	1.214,42C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22606840	20017	1.214,42		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606858	36119		1.208,08	1.208,08C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606866	20020	1.208,08		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606874	20035		1.204,43	1.204,43C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22606882	20017	1.204,43		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606890	36105		1.199,25	1.199,25C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22606904	20029	1.199,25		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606912	36104		1.196,38	1.196,38C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606920	20034	1.196,38		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606939	36024		1.190,43	1.190,43C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22606947	20035	1.190,43		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606955	36104		1.188,78	1.188,78C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606963	20034	1.188,78		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606971	36012		1.187,23	1.187,23C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22606980	20034	1.187,23		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22606998	36026		1.182,74	1.182,74C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607005	20020	1.182,74		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607013	36024		1.181,99	1.181,99C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607021	20035	1.181,99		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607030	36012		1.179,03	1.179,03C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607048	20036	1.179,03		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607056	36118		1.177,78	1.177,78C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607064	20030	1.177,78		0,00
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22607072	20031		1.163,55	1.163,55C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22607080	20020	1.163,55		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607099	20036		1.133,16	1.133,16C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607102	20020	1.133,16		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607110	36029		1.118,33	1.118,33C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607129	20046	1.118,33		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607137	36104		1.110,60	1.110,60C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607145	20034	1.110,60		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607153	36105		1.092,60	1.092,60C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607161	20029	1.092,60		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607170	36024		1.080,44	1.080,44C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607188	20035	1.080,44		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607196	36024		1.077,25	1.077,25C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607200	20035	1.077,25		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607218	36119		1.076,82	1.076,82C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607226	20020	1.076,82		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607234	36012		1.065,38	1.065,38C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607242	20034	1.065,38		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607250	36025		1.064,31	1.064,31C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607269	20030	1.064,31		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607277	20036		1.054,53	1.054,53C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22607285	20020	1.054,53		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607293	36118		1.044,15	1.044,15C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607307	20030	1.044,15		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607315	36119		1.042,01	1.042,01C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607323	20020	1.042,01		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607331	36024		1.038,81	1.038,81C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607340	20035	1.038,81		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607358	36024		1.035,90	1.035,90C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607366	20035	1.035,90		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607374	36024		1.029,40	1.029,40C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607382	20035	1.029,40		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607390	36012		1.024,07	1.024,07C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607404	20034	1.024,07		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607412	36105		1.012,06	1.012,06C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607420	20029	1.012,06		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22607439	36116		1.007,91	1.007,91C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22607447	20017	1.007,91		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607455	36118		1.006,43	1.006,43C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607463	20030	1.006,43		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607471	20035		1.004,98	1.004,98C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607480	20017	1.004,98		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607498	36119		1.003,44	1.003,44C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607501	20020	1.003,44		0,00
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22607510	20030		992,04	992,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22607528	20017	992,04		0,00
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22607536	36116		992,04	992,04C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22607544	20017	992,04		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607552	36117		987,82	987,82C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607560	20035	987,82		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607579	36012		983,61	983,61C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607587	20036	983,61		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607595	36105		974,66	974,66C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607609	20029	974,66		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607617	20035		973,15	973,15C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22607625	20017	973,15		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607633	36119		971,58	971,58C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607641	20020	971,58		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607650	36119		970,61	970,61C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607668	20020	970,61		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607676	36029		965,28	965,28C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22607684	20046	965,28		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607692	36013		959,40	959,40C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607706	20029	959,40		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607714	36026		955,02	955,02C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607722	20020	955,02		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607730	36117		955,01	955,01C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607749	20035	955,01		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607757	36105		953,04	953,04C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607765	20029	953,04		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607773	20036		949,01	949,01C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607781	36104	949,01		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607790	36012		944,04	944,04C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22607803	20036	944,04		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607811	36025		941,53	941,53C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22607820	20030	941,53		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22607838	36028		935,72	935,72C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22607846	20031	935,72		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607854	36119		932,23	932,23C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607862	20020	932,23		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607870	36024		932,07	932,07C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607889	20035	932,07		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607897	36104		915,04	915,04C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22607900	20034	915,04		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607919	36024		908,61	908,61C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22607927	20035	908,61		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607935	36105		897,30	897,30C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607943	20029	897,30		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607951	36119		896,43	896,43C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607960	20020	896,43		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607978	36026		892,40	892,40C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22607986	20020	892,40		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22607994	36105		891,58	891,58C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608001	20029	891,58		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608010	36013		890,42	890,42C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608028	20029	890,42		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608036	20036		890,17	890,17C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608044	20020	890,17		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608052	36117		889,37	889,37C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608060	20035	889,37		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608079	36025		886,97	886,97C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608087	20030	886,97		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608095	36025		870,96	870,96C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608109	20030	870,96		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608117	36105		868,42	868,42C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608125	20029	868,42		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608133	36028		859,58	859,58C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608141	20031	859,58		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608150	36026		854,82	854,82C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608168	20020	854,82		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608176	36013		852,01	852,01C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608184	20029	852,01		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608192	20036		849,79	849,79C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608206	20020	849,79		0,00
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22608214	36026		835,99	835,99C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22608222	20020	835,99		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608230	36119		833,67	833,67C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608249	20020	833,67		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608257	36025		811,21	811,21C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608265	20030	811,21		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608273	36025		810,24	810,24C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608281	20030	810,24		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608290	36029		805,43	805,43C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608303	20046	805,43		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608311	20036		800,79	800,79C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608320	20020	800,79		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608338	36029		793,01	793,01C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608346	20046	793,01		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608354	36104		780,57	780,57C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608362	20034	780,57		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608370	36029		777,92	777,92C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608389	20046	777,92		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608397	36025		777,84	777,84C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608400	20030	777,84		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608419	36025		777,77	777,77C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608427	20030	777,77		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608435	36012		774,60	774,60C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608443	20036	774,60		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608451	36025		768,21	768,21C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608460	20030	768,21		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608478	20036		750,24	750,24C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22608486	20020	750,24		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608494	36013		749,16	749,16C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608508	20029	749,16		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608516	36118		740,87	740,87C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608524	20030	740,87		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608532	36117		738,95	738,95C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608540	20035	738,95		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608559	36117		731,50	731,50C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608567	20035	731,50		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608575	36012		731,40	731,40C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608583	20034	731,40		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608591	36117		729,94	729,94C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608605	20035	729,94		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608613	36013		726,64	726,64C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22608621	20029	726,64		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608630	36023		725,77	725,77C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608648	20017	725,77		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608656	36029		723,42	723,42C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608664	20046	723,42		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608672	36029		719,55	719,55C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608680	20046	719,55		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608699	36026		719,19	719,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608702	20020	719,19		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608710	36024		718,37	718,37C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608729	20035	718,37		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608737	36118		716,27	716,27C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608745	20030	716,27		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608753	36117		710,91	710,91C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22608761	20035	710,91		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608770	36028		709,85	709,85C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608788	20031	709,85		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608796	36028		709,46	709,46C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22608800	20031	709,46		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608818	36012		709,18	709,18C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608826	20036	709,18		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608834	36023		707,53	707,53C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22608842	20017	707,53		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608850	36012		705,55	705,55C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608869	20034	705,55		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608877	36104		705,36	705,36C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22608885	20034	705,36		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608893	36119		701,10	701,10C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608907	20020	701,10		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608915	36118		698,70	698,70C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608923	20030	698,70		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608931	36026		697,57	697,57C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22608940	20020	697,57		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608958	36029		694,50	694,50C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22608966	20046	694,50		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608974	36025		689,21	689,21C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22608982	20030	689,21		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22608990	36012		686,70	686,70C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609008	20036	686,70		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609016	36105		686,28	686,28C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609024	20029	686,28		0,00
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22609032	36023		683,22	683,22C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22609040	20017	683,22		0,00
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22609059	20030		683,22	683,22C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22609067	20017	683,22		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609075	20036		674,10	674,10C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609083	20020	674,10		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609091	36012		672,35	672,35C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609105	20036	672,35		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609113	36025		672,27	672,27C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609121	20030	672,27		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609130	36118		665,47	665,47C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609148	20030	665,47		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609156	20035		660,48	660,48C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609164	20017	660,48		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609172	20035		660,48	660,48C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609180	20017	660,48		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609199	20035		659,15	659,15C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609202	20017	659,15		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609210	20036		648,72	648,72C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609229	20020	648,72		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609237	36105		642,77	642,77C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609245	20029	642,77		0,00
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22609253	36116		639,29	639,29C
30/09/2023	ENC 064 - INSS	22609261	20017	639,29		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609270	36029		639,29	639,29C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609288	20046	639,29		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609296	20036		638,11	638,11C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22609300	20020	638,11		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609318	36028		624,89	624,89C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609326	20031	624,89		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609334	36012		615,98	615,98C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609342	20034	615,98		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609350	36012		605,29	605,29C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609369	20036	605,29		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609377	36012		602,43	602,43C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609385	20036	602,43		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609393	36029		596,52	596,52C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609407	20046	596,52		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609415	36029		585,11	585,11C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609423	20046	585,11		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609431	20035		584,10	584,10C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22609440	20017	584,10		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609458	36012		566,95	566,95C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609466	20034	566,95		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609474	36012		566,82	566,82C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609482	20036	566,82		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609490	36012		566,59	566,59C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609504	20036	566,59		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609512	36117		566,34	566,34C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609520	20035	566,34		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609539	36024		565,56	565,56C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609547	20035	565,56		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609555	36029		561,59	561,59C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609563	20046	561,59		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609571	36122		558,34	558,34C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609580	20046	558,34		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609598	36118		554,29	554,29C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609601	20030	554,29		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609610	36012		550,03	550,03C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609628	20036	550,03		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609636	36117		549,06	549,06C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22609644	20035	549,06		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609652	36118		548,62	548,62C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609660	20030	548,62		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609679	36013		548,55	548,55C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609687	20029	548,55		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609695	36012		543,73	543,73C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22609709	20034	543,73		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609717	36025		538,64	538,64C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609725	20030	538,64		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609733	36118		533,19	533,19C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22609741	20030	533,19		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609750	36105		529,53	529,53C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609768	20029	529,53		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609776	36122		528,27	528,27C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22609784	20046	528,27		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609792	36026		526,61	526,61C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609806	20020	526,61		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609814	36013		523,93	523,93C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22609822	20029	523,93		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609830	20031		522,60	522,60C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609849	36121	522,60		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609857	20036		522,49	522,49C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609865	36012	522,49		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609873	36028		517,68	517,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609881	20031	517,68		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609890	36104		511,66	511,66C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609903	20036	511,66		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609911	36119		508,34	508,34C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609920	20020	508,34		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609938	36026		502,96	502,96C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22609946	20020	502,96		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609954	36012		500,59	500,59C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22609962	20036	500,59		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609970	36028		500,08	500,08C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22609989	20031	500,08		0,00
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22609997	20030		489,14	489,14C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22610006	20017	489,14		0,00
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610014	36023		489,14	489,14C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610022	20017	489,14		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610030	36012		488,36	488,36C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610049	20036	488,36		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610057	20036		484,12	484,12C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610065	20020	484,12		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610073	36028		482,08	482,08C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610081	20031	482,08		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610090	36119		481,83	481,83C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610103	20020	481,83		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610111	36012		480,34	480,34C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610120	20034	480,34		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610138	36012		480,32	480,32C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610146	20034	480,32		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610154	36029		476,38	476,38C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610162	20046	476,38		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610170	36012		470,61	470,61C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610189	20034	470,61		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610197	36012		470,09	470,09C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610200	20034	470,09		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610219	36117		464,60	464,60C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610227	20035	464,60		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610235	36122		455,76	455,76C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610243	20046	455,76		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610251	36028		452,61	452,61C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610260	20031	452,61		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22610278	20037		451,98	451,98C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22610286	20046	451,98		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610294	36012		447,97	447,97C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610308	20034	447,97		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610316	36117		447,41	447,41C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610324	20035	447,41		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610332	36024		444,86	444,86C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610340	20035	444,86		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610359	36117		444,09	444,09C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610367	20035	444,09		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610375	36024		441,44	441,44C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610383	20035	441,44		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610391	36104		440,40	440,40C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610405	20034	440,40		0,00
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610413	36023		438,07	438,07C
30/09/2023	ENC 067 - INSS 13	22610421	20017	438,07		0,00
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22610430	20030		438,07	438,07C
30/09/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22610448	20017	438,07		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610456	36117		437,49	437,49C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610464	20035	437,49		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610472	36028		434,63	434,63C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610480	20031	434,63		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610499	20036		426,10	426,10C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610502	20020	426,10		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610510	36013		425,23	425,23C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610529	20029	425,23		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610537	36013		424,72	424,72C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610545	20029	424,72		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610553	36025		424,16	424,16C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610561	20030	424,16		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610570	36118		422,93	422,93C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610588	20030	422,93		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610596	36012		422,53	422,53C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610600	20036	422,53		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610618	20036		422,24	422,24C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610626	20020	422,24		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610634	36028		422,14	422,14C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610642	20031	422,14		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610650	36012		413,09	413,09C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610669	20034	413,09		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610677	36118		412,87	412,87C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610685	20030	412,87		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610693	36117		411,89	411,89C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610707	20035	411,89		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610715	36028		409,53	409,53C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610723	20031	409,53		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610731	36117		409,28	409,28C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610740	20035	409,28		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610758	36024		408,74	408,74C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610766	20035	408,74		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610774	36026		408,13	408,13C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610782	20020	408,13		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610790	36026		408,02	408,02C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610804	20020	408,02		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610812	36026		407,73	407,73C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22610820	20020	407,73		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610839	36104		405,80	405,80C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22610847	20036	405,80		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610855	36013		403,00	403,00C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22610863	20029	403,00		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610871	36029		402,83	402,83C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22610880	20046	402,83		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610898	36028		402,63	402,63C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610901	20031	402,63		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610910	36012		391,17	391,17C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22610928	20034	391,17		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610936	36121		384,86	384,86C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22610944	20031	384,86		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610952	36117		382,37	382,37C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22610960	20035	382,37		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610979	20036		376,39	376,39C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22610987	20020	376,39		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22610995	36118		376,16	376,16C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611002	20030	376,16		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611010	36028		374,40	374,40C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611029	20031	374,40		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611037	36028		370,20	370,20C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611045	20031	370,20		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611053	36024		366,79	366,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611061	20035	366,79		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611070	36122		365,51	365,51C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611088	20046	365,51		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611096	36104		363,37	363,37C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611100	20036	363,37		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611118	36122		354,95	354,95C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611126	20046	354,95		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611134	36013		352,58	352,58C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611142	20029	352,58		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611150	36024		352,56	352,56C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611169	20035	352,56		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611177	36029		351,19	351,19C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611185	20046	351,19		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611193	36118		348,44	348,44C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611207	20030	348,44		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611215	20036		344,07	344,07C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611223	20020	344,07		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611231	36026		338,47	338,47C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611240	20020	338,47		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611258	36013		335,99	335,99C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611266	20029	335,99		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611274	36118		335,55	335,55C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611282	20030	335,55		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611290	36012		331,29	331,29C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611304	20036	331,29		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611312	36025		330,30	330,30C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611320	20030	330,30		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611339	36105		330,30	330,30C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611347	20029	330,30		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611355	20036		330,09	330,09C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611363	20020	330,09		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611371	36118		328,12	328,12C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611380	20030	328,12		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611398	36029		325,65	325,65C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611401	20046	325,65		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22611410	36104		325,27	325,27C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22611428	20034	325,27		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611436	36026		322,55	322,55C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611444	20020	322,55		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611452	36028		317,59	317,59C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611460	20031	317,59		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611479	36119		317,09	317,09C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611487	20020	317,09		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611495	36117		315,03	315,03C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22611509	20035	315,03		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611517	36026		310,41	310,41C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611525	20020	310,41		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611533	36029		309,03	309,03C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611541	20046	309,03		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611550	36118		308,92	308,92C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611568	20030	308,92		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611576	36118		306,95	306,95C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611584	20030	306,95		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611592	36025		306,56	306,56C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611606	20030	306,56		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611614	36104		306,49	306,49C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611622	20036	306,49		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611630	36029		306,22	306,22C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611649	20046	306,22		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611657	36121		303,84	303,84C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22611665	20031	303,84		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611673	36013		301,92	301,92C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611681	20029	301,92		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611690	36013		301,90	301,90C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611703	20029	301,90		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611711	20036		300,28	300,28C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611720	20020	300,28		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611738	36118		298,98	298,98C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611746	20030	298,98		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611754	20036		297,92	297,92C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611762	20020	297,92		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611770	36104		296,78	296,78C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611789	20036	296,78		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611797	36029		296,67	296,67C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611800	20046	296,67		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611819	20036		294,09	294,09C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22611827	20020	294,09		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611835	36013		293,95	293,95C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611843	20029	293,95		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611851	36025		293,33	293,33C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22611860	20030	293,33		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611878	36029		292,27	292,27C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22611886	20046	292,27		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611894	36012		291,61	291,61C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22611908	20036	291,61		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611916	36026		289,84	289,84C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611924	20020	289,84		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611932	36026		289,83	289,83C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611940	20020	289,83		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611959	36013		283,38	283,38C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22611967	20029	283,38		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611975	36026		282,19	282,19C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22611983	20020	282,19		0,00
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22611991	36119		280,19	280,19C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22612009	20020	280,19		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612017	20036		279,87	279,87C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612025	20020	279,87		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612033	36012		276,61	276,61C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612041	20036	276,61		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612050	36012		274,67	274,67C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612068	20036	274,67		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612076	36029		274,39	274,39C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612084	20046	274,39		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612092	36029		274,36	274,36C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612106	20046	274,36		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612114	36121		273,69	273,69C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612122	20031	273,69		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612130	36122		272,66	272,66C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612149	20046	272,66		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612157	36029		269,27	269,27C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612165	20046	269,27		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612173	36117		268,74	268,74C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612181	20035	268,74		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612190	36025		257,92	257,92C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612203	20030	257,92		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612211	36122		256,93	256,93C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612220	20046	256,93		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612238	36029		254,69	254,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612246	20046	254,69		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612254	36024		251,81	251,81C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612262	20035	251,81		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612270	36012		251,04	251,04C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612289	20036	251,04		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612297	36012		250,31	250,31C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612300	20036	250,31		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612319	36025		250,17	250,17C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612327	20030	250,17		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612335	36028		247,31	247,31C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612343	20031	247,31		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22612351	36105		243,98	243,98C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22612360	20029	243,98		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612378	36024		242,91	242,91C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612386	20035	242,91		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612394	36117		242,85	242,85C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612408	20035	242,85		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612416	36012		240,71	240,71C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612424	20036	240,71		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612432	36012		239,21	239,21C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612440	20036	239,21		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612459	36118		236,28	236,28C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612467	20030	236,28		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22612475	36119		234,20	234,20C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22612483	20020	234,20		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612491	20036		233,52	233,52C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612505	20020	233,52		0,00
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22612513	20031		230,52	230,52C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22612521	20020	230,52		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612530	36121		229,86	229,86C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612548	20031	229,86		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612556	36104		229,54	229,54C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612564	20036	229,54		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612572	36104		229,15	229,15C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612580	20034	229,15		0,00
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612599	36012		228,33	228,33C
30/09/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22612602	20034	228,33		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612610	20036		226,13	226,13C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22612629	20020	226,13		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612637	36012		223,98	223,98C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612645	20036	223,98		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612653	36118		221,29	221,29C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612661	20030	221,29		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612670	36121		221,25	221,25C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612688	20031	221,25		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612696	36122		219,76	219,76C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612700	20046	219,76		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612718	36028		218,78	218,78C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612726	20031	218,78		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612734	36012		216,58	216,58C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612742	20036	216,58		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612750	36024		212,07	212,07C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612769	20035	212,07		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612777	36012		211,13	211,13C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612785	20036	211,13		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612793	36104		206,67	206,67C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612807	20036	206,67		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612815	36028		206,11	206,11C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612823	20031	206,11		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612831	36104		204,95	204,95C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22612840	20036	204,95		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612858	36028		202,38	202,38C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612866	20031	202,38		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22612874	20037		198,57	198,57C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22612882	20046	198,57		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612890	36122		198,45	198,45C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612904	20046	198,45		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612912	36024		195,19	195,19C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22612920	20035	195,19		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612939	36122		191,22	191,22C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612947	20046	191,22		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612955	36029		189,37	189,37C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22612963	20046	189,37		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612971	36025		188,85	188,85C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22612980	20030	188,85		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22612998	36028		188,49	188,49C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613005	20031	188,49		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613013	36028		188,30	188,30C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613021	20031	188,30		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613030	36024		187,20	187,20C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613048	20035	187,20		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613056	36122		185,84	185,84C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613064	20046	185,84		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613072	20037		185,36	185,36C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613080	20046	185,36		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613099	36118		182,31	182,31C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613102	20030	182,31		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613110	36028		180,74	180,74C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613129	20031	180,74		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613137	36025		180,38	180,38C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613145	20030	180,38		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613153	36028		178,51	178,51C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613161	20031	178,51		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613170	20037		177,23	177,23C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613188	20046	177,23		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613196	36013		176,20	176,20C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613200	20029	176,20		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613218	36121		172,15	172,15C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613226	20031	172,15		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613234	36104		171,71	171,71C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613242	20036	171,71		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613250	36013		171,26	171,26C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613269	20029	171,26		0,00
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613277	36105		171,25	171,25C
30/09/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22613285	20029	171,25		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613293	36104		169,98	169,98C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613307	20036	169,98		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613315	36104		169,62	169,62C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613323	20036	169,62		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613331	36026		168,65	168,65C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613340	20020	168,65		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613358	36028		167,99	167,99C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613366	20031	167,99		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613374	36012		166,93	166,93C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613382	20036	166,93		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613390	36024		165,38	165,38C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613404	20035	165,38		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613412	36024		165,37	165,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613420	20035	165,37		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613439	36104		165,19	165,19C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22613447	20036	165,19		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613455	36026		164,41	164,41C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613463	20020	164,41		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613471	36030		163,46	163,46C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613480	20037	163,46		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613498	36121		162,36	162,36C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613501	20031	162,36		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613510	36024		162,02	162,02C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613528	20035	162,02		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613536	36024		161,84	161,84C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613544	20035	161,84		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613552	36028		160,15	160,15C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613560	20031	160,15		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613579	20037		159,92	159,92C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613587	20046	159,92		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613595	36122		159,20	159,20C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613609	20046	159,20		0,00
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22613617	20031		158,76	158,76C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22613625	20020	158,76		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613633	36028		156,23	156,23C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613641	20031	156,23		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613650	36121		154,64	154,64C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613668	20031	154,64		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613676	36024		154,23	154,23C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613684	20035	154,23		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613692	36121		153,72	153,72C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22613706	20031	153,72		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613714	20036		153,47	153,47C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613722	20020	153,47		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613730	20036		153,47	153,47C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613749	20020	153,47		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613757	20036		153,16	153,16C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22613765	20020	153,16		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613773	36117		151,62	151,62C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613781	20035	151,62		0,00
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613790	36119		148,55	148,55C
30/09/2023	ENC 003 - FGTS	22613803	20020	148,55		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613811	36029		147,84	147,84C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613820	20046	147,84		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613838	36030		147,36	147,36C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22613846	20037	147,36		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613854	36025		146,40	146,40C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613862	20030	146,40		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613870	36025		146,22	146,22C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613889	20030	146,22		0,00
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22613897	20032		145,44	145,44C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22613900	20046	145,44		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22613919	36029		145,44	145,44C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22613927	20046	145,44		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613935	36122		143,37	143,37C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22613943	20046	143,37		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613951	36024		142,22	142,22C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22613960	20035	142,22		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613978	20037		141,65	141,65C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22613986	20046	141,65		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22613994	36025		138,75	138,75C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614001	20030	138,75		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614010	36122		137,99	137,99C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614028	20046	137,99		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22614036	20036		135,72	135,72C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22614044	20020	135,72		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614052	36024		134,67	134,67C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614060	20035	134,67		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614079	36122		133,83	133,83C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614087	20046	133,83		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614095	20037		131,82	131,82C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614109	20046	131,82		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614117	36104		131,60	131,60C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614125	20036	131,60		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614133	36012		131,42	131,42C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614141	20036	131,42		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614150	36122		130,25	130,25C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614168	20046	130,25		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614176	36121		128,80	128,80C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614184	20031	128,80		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614192	36121		127,49	127,49C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614206	20031	127,49		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614214	36028		125,16	125,16C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614222	20031	125,16		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614230	36121		123,90	123,90C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614249	20031	123,90		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614257	36122		123,37	123,37C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614265	20046	123,37		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614273	36030		122,95	122,95C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614281	20037	122,95		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614290	36122		121,45	121,45C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614303	20046	121,45		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614311	36025		121,39	121,39C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614320	20030	121,39		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614338	20037		118,63	118,63C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614346	36123	118,63		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614354	36030		118,02	118,02C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614362	20037	118,02		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614370	36013		116,96	116,96C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614389	20032	116,96		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614397	36122		116,52	116,52C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614400	20046	116,52		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614419	36025		115,68	115,68C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614427	20030	115,68		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614435	36029		114,78	114,78C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614443	20046	114,78		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614451	36118		113,72	113,72C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614460	20030	113,72		0,00
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614478	20031		113,66	113,66C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614486	20020	113,66		0,00
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614494	36026		113,66	113,66C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614508	20020	113,66		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614516	36122		112,04	112,04C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614524	20046	112,04		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614532	36117		111,99	111,99C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22614540	20035	111,99		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614559	36029		111,55	111,55C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614567	20046	111,55		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614575	20037		111,28	111,28C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614583	20046	111,28		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614591	36104		111,16	111,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614605	20036	111,16		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614613	36104		107,95	107,95C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614621	20036	107,95		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614630	36013		107,47	107,47C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22614648	20032	107,47		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614656	36029		106,84	106,84C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614664	20046	106,84		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614672	20037		106,22	106,22C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614680	20046	106,22		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614699	36122		104,21	104,21C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22614702	20046	104,21		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614710	36104		103,97	103,97C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614729	20036	103,97		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614737	36025		103,96	103,96C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614745	20030	103,96		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614753	36025		103,94	103,94C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614761	20030	103,94		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614770	36012		103,37	103,37C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614788	20036	103,37		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614796	36104		103,19	103,19C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614800	20036	103,19		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614818	36012		102,58	102,58C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614826	20036	102,58		0,00
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614834	36026		101,79	101,79C
30/09/2023	ENC.022 - FGTS 13	22614842	20020	101,79		0,00
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614850	20031		101,79	101,79C
30/09/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22614869	20020	101,79		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614877	36104		101,66	101,66C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22614885	20036	101,66		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614893	36025		101,20	101,20C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614907	20030	101,20		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614915	20037		100,10	100,10C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22614923	20046	100,10		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614931	36028		98,56	98,56C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614940	20031	98,56		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614958	36121		98,27	98,27C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22614966	20031	98,27		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614974	36025		97,56	97,56C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22614982	20030	97,56		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22614990	36030		96,84	96,84C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615008	20037	96,84		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615016	36104		95,71	95,71C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615024	20036	95,71		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615032	36104		95,11	95,11C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615040	20036	95,11		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615059	36012		94,98	94,98C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615067	20036	94,98		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615075	20037		93,78	93,78C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615083	20046	93,78		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615091	36029		89,89	89,89C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615105	20046	89,89		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615113	36104		88,85	88,85C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615121	20036	88,85		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615130	36013		88,72	88,72C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615148	20032	88,72		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615156	36013		88,68	88,68C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615164	20032	88,68		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615172	36030		88,64	88,64C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615180	20037	88,64		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615199	36122		87,64	87,64C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615202	20046	87,64		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615210	36121		87,41	87,41C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615229	20031	87,41		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615237	36029		87,20	87,20C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615245	20046	87,20		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615253	36030		85,84	85,84C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615261	20037	85,84		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615270	36012		85,23	85,23C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615288	20036	85,23		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615296	20037		84,26	84,26C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615300	20046	84,26		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615318	36030		84,04	84,04C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615326	20037	84,04		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22615334	36118		84,00	84,00C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22615342	20030	84,00		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615350	36121		83,62	83,62C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615369	20031	83,62		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615377	36012		81,93	81,93C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615385	20036	81,93		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615393	20037		81,09	81,09C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615407	20046	81,09		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615415	36121		80,96	80,96C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615423	20031	80,96		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615431	20037		79,76	79,76C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22615440	20046	79,76		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615458	36117		78,89	78,89C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615466	20035	78,89		0,00
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615474	36024		78,61	78,61C
30/09/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22615482	20035	78,61		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615490	36013		78,12	78,12C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615504	20032	78,12		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615512	36121		77,97	77,97C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615520	20031	77,97		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615539	36030		77,78	77,78C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615547	20037	77,78		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615555	36028		76,76	76,76C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615563	20031	76,76		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615571	36121		76,24	76,24C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615580	20031	76,24		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615598	36030		75,27	75,27C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615601	20037	75,27		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615610	36104		73,20	73,20C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615628	20036	73,20		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615636	36121		71,78	71,78C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615644	20031	71,78		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615652	36121		71,32	71,32C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615660	20031	71,32		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615679	36028		71,24	71,24C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615687	20031	71,24		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615695	36030		70,84	70,84C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615709	20037	70,84		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615717	36030		70,83	70,83C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615725	20037	70,83		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615733	36121		69,48	69,48C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615741	20031	69,48		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615750	36030		68,74	68,74C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615768	20037	68,74		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615776	36028		68,16	68,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22615784	20031	68,16		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615792	36029		65,82	65,82C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615806	20046	65,82		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615814	20032		65,32	65,32C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615822	36105	65,32		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615830	20037		65,31	65,31C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615849	36030	65,31		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615857	36013		64,71	64,71C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615865	20032	64,71		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615873	36123		63,95	63,95C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615881	20037	63,95		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22615890	36122		63,84	63,84C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22615903	20046	63,84		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615911	36122		63,55	63,55C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615920	20046	63,55		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615938	36029		62,88	62,88C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22615946	20046	62,88		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615954	36030		62,58	62,58C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22615962	20037	62,58		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615970	36013		62,51	62,51C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22615989	20032	62,51		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22615997	36104		62,44	62,44C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616004	20036	62,44		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616012	36030		61,05	61,05C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616020	20037	61,05		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616039	36025		60,66	60,66C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616047	20030	60,66		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616055	20037		60,51	60,51C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616063	20046	60,51		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616071	36013		60,25	60,25C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616080	20032	60,25		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616098	36028		59,93	59,93C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616101	20031	59,93		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616110	36025		58,96	58,96C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616128	20030	58,96		0,00
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616136	36118		58,96	58,96C
30/09/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22616144	20030	58,96		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616152	36012		58,51	58,51C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616160	20036	58,51		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616179	36013		58,18	58,18C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616187	20032	58,18		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616195	36028		58,12	58,12C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616209	20031	58,12		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616217	36012		56,44	56,44C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616225	20036	56,44		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616233	36104		56,42	56,42C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616241	20036	56,42		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616250	36122		55,51	55,51C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616268	20046	55,51		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616276	36121		54,90	54,90C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616284	20031	54,90		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616292	36013		54,32	54,32C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616306	20032	54,32		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616314	20037		53,26	53,26C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616322	20046	53,26		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616330	36030		52,82	52,82C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616349	20037	52,82		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616357	20037		52,78	52,78C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616365	20046	52,78		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616373	36013		52,77	52,77C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616381	20032	52,77		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616390	36121		51,43	51,43C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616403	20031	51,43		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616411	36013		51,20	51,20C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616420	20032	51,20		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616438	36029		51,02	51,02C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616446	20046	51,02		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616454	36029		51,00	51,00C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616462	20046	51,00		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616470	36029		50,97	50,97C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616489	20046	50,97		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616497	36123		50,73	50,73C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616500	20037	50,73		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616519	36013		50,31	50,31C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616527	20032	50,31		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616535	36012		49,28	49,28C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616543	20036	49,28		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616551	36105		48,10	48,10C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616560	20032	48,10		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616578	20037		47,05	47,05C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616586	20046	47,05		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616594	36013		46,79	46,79C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616608	20032	46,79		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616616	36013		46,29	46,29C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616624	20032	46,29		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616632	36123		45,42	45,42C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616640	20037	45,42		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616659	36012		45,36	45,36C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616667	20036	45,36		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616675	36028		43,88	43,88C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616683	20031	43,88		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616691	36012		43,50	43,50C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616705	20036	43,50		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616713	20037		43,01	43,01C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616721	20046	43,01		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616730	36121		42,37	42,37C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616748	20031	42,37		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616756	36029		42,31	42,31C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616764	20046	42,31		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616772	36028		41,92	41,92C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22616780	20031	41,92		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616799	36030		41,40	41,40C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616802	20037	41,40		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616810	20037		41,26	41,26C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22616829	20046	41,26		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616837	36123		40,44	40,44C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616845	20037	40,44		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616853	36029		40,32	40,32C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616861	20046	40,32		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616870	36013		39,71	39,71C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22616888	20032	39,71		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616896	36122		39,64	39,64C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616900	20046	39,64		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616918	36123		39,19	39,19C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22616926	20037	39,19		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616934	36029		38,80	38,80C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22616942	20046	38,80		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616950	36012		38,43	38,43C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616969	20036	38,43		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616977	36012		38,41	38,41C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22616985	20036	38,41		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22616993	36026		38,28	38,28C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617000	20020	38,28		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617019	36026		38,28	38,28C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617027	20020	38,28		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617035	36119		38,28	38,28C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617043	20020	38,28		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617051	36105		37,99	37,99C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617060	20032	37,99		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617078	36012		37,64	37,64C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617086	20036	37,64		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617094	36012		37,61	37,61C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617108	20036	37,61		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617116	20037		37,54	37,54C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617124	20046	37,54		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617132	20037		37,24	37,24C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617140	20046	37,24		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617159	20037		36,76	36,76C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617167	20046	36,76		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617175	36030		36,46	36,46C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617183	20037	36,46		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617191	36029		36,23	36,23C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617205	20046	36,23		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617213	36029		36,23	36,23C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617221	20046	36,23		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617230	36119		35,88	35,88C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617248	20020	35,88		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617256	36012		35,84	35,84C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617264	20036	35,84		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617272	36029		35,27	35,27C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617280	20046	35,27		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617299	36104		35,23	35,23C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617302	20036	35,23		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617310	20037		34,98	34,98C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617329	20046	34,98		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617337	36030		34,58	34,58C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617345	20037	34,58		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617353	36119		34,46	34,46C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617361	20020	34,46		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617370	36030		34,32	34,32C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617388	20037	34,32		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617396	36105		34,22	34,22C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617400	20032	34,22		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617418	36028		34,02	34,02C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617426	20031	34,02		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617434	36028		33,98	33,98C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617442	20031	33,98		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617450	36012		33,05	33,05C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617469	20036	33,05		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617477	36028		32,24	32,24C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617485	20031	32,24		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617493	36030		31,35	31,35C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617507	20037	31,35		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617515	36030		31,29	31,29C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617523	20037	31,29		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617531	36012		31,29	31,29C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617540	20036	31,29		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617558	36013		30,91	30,91C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617566	20032	30,91		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617574	36105		30,34	30,34C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617582	20032	30,34		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617590	36030		30,20	30,20C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617604	20037	30,20		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617612	36030		30,09	30,09C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617620	20037	30,09		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617639	36030		29,89	29,89C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617647	20037	29,89		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617655	36122		29,28	29,28C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22617663	20046	29,28		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617671	36105		29,24	29,24C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617680	20032	29,24		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617698	20037		29,19	29,19C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617701	20046	29,19		0,00
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22617710	20032		28,82	28,82C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22617728	20046	28,82		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617736	36123		28,69	28,69C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617744	20037	28,69		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617752	20037		28,27	28,27C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22617760	20046	28,27		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617779	36028		28,21	28,21C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617787	20031	28,21		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617795	36123		27,74	27,74C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617809	20037	27,74		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617817	36013		27,34	27,34C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617825	20032	27,34		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617833	36030		27,06	27,06C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617841	20037	27,06		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617850	36028		26,88	26,88C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617868	20031	26,88		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617876	36121		26,42	26,42C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22617884	20031	26,42		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617892	36030		26,40	26,40C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617906	20037	26,40		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617914	36104		26,02	26,02C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22617922	20036	26,02		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617930	36123		25,83	25,83C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22617949	20037	25,83		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617957	36013		25,76	25,76C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617965	20032	25,76		0,00
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617973	36119		25,52	25,52C
30/09/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22617981	20020	25,52		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22617990	36013		25,30	25,30C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618007	20032	25,30		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618015	36028		24,17	24,17C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618023	20031	24,17		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618031	36028		24,15	24,15C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618040	20031	24,15		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618058	36013		23,56	23,56C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618066	20032	23,56		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618074	36028		23,52	23,52C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618082	20031	23,52		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618090	36013		23,51	23,51C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618104	20032	23,51		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618112	36028		22,67	22,67C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618120	20031	22,67		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618139	36013		22,60	22,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618147	20032	22,60		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618155	36013		22,59	22,59C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618163	20032	22,59		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618171	36013		22,32	22,32C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618180	20032	22,32		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618198	36105		21,53	21,53C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618201	20032	21,53		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618210	36123		21,45	21,45C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618228	20037	21,45		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618236	36123		21,25	21,25C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618244	20037	21,25		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618252	36123		21,20	21,20C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618260	20037	21,20		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618279	36029		21,08	21,08C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618287	20046	21,08		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618295	36030		20,86	20,86C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618309	20037	20,86		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618317	36105		20,80	20,80C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618325	20032	20,80		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618333	36123		20,65	20,65C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618341	20037	20,65		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618350	36029		20,55	20,55C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618368	20046	20,55		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618376	36105		20,30	20,30C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618384	20032	20,30		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618392	36013		20,03	20,03C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618406	20032	20,03		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618414	36029		19,84	19,84C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618422	20046	19,84		0,00
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618430	20032		19,84	19,84C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618449	20046	19,84		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618457	36013		19,53	19,53C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618465	20032	19,53		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618473	36121		19,52	19,52C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618481	20031	19,52		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618490	36105		19,33	19,33C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618503	20032	19,33		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618511	20037		19,18	19,18C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618520	20046	19,18		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618538	20037		19,18	19,18C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618546	20046	19,18		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618554	20037		19,15	19,15C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618562	20046	19,15		0,00
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618570	36122		18,57	18,57C
30/09/2023	ENC 009 - PIS	22618589	20046	18,57		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618597	36104		18,33	18,33C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618600	20036	18,33		0,00
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618619	36012		18,27	18,27C
30/09/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22618627	20036	18,27		0,00
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22618635	20035		17,52	17,52C
30/09/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22618643	20017	17,52		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618651	20037		16,97	16,97C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22618660	20046	16,97		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618678	36123		16,45	16,45C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618686	20037	16,45		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618694	36030		16,43	16,43C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618708	20037	16,43		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618716	36105		16,09	16,09C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618724	20032	16,09		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618732	36123		15,94	15,94C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618740	20037	15,94		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618759	36105		15,93	15,93C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618767	20032	15,93		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618775	36013		15,65	15,65C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618783	20032	15,65		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618791	36105		15,48	15,48C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22618805	20032	15,48		0,00
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618813	20032		14,21	14,21C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22618821	20046	14,21		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618830	36029		14,21	14,21C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22618848	20046	14,21		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618856	36028		14,10	14,10C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618864	20031	14,10		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618872	36121		13,70	13,70C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618880	20031	13,70		0,00
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618899	36028		13,70	13,70C
30/09/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22618902	20031	13,70		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618910	36123		13,50	13,50C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618929	20037	13,50		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618937	36123		12,99	12,99C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618945	20037	12,99		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618953	36030		12,92	12,92C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618961	20037	12,92		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618970	36123		12,90	12,90C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618988	20037	12,90		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22618996	36030		12,82	12,82C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619003	20037	12,82		0,00
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22619011	20032		12,72	12,72C
30/09/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22619020	20046	12,72		0,00
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22619038	36029		12,72	12,72C
30/09/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22619046	20046	12,72		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619054	36123		12,71	12,71C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619062	20037	12,71		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619070	36013		12,32	12,32C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619089	20032	12,32		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619097	36105		12,28	12,28C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619100	20032	12,28		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619119	36105		11,99	11,99C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619127	20032	11,99		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619135	36123		11,96	11,96C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619143	20037	11,96		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619151	36123		11,89	11,89C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619160	20037	11,89		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619178	36030		11,86	11,86C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619186	20037	11,86		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619194	36123		11,09	11,09C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619208	20037	11,09		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619216	36105		10,93	10,93C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619224	20032	10,93		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619232	36030		10,65	10,65C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619240	20037	10,65		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619259	36030		10,23	10,23C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619267	20037	10,23		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619275	36105		10,12	10,12C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619283	20032	10,12		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619291	36105		9,75	9,75C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619305	20032	9,75		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619313	36013		9,59	9,59C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619321	20032	9,59		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619330	36105		9,53	9,53C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619348	20032	9,53		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619356	36123		9,15	9,15C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619364	20037	9,15		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619372	36105		8,97	8,97C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619380	20032	8,97		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619399	36105		8,92	8,92C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619402	20032	8,92		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619410	36013		8,90	8,90C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619429	20032	8,90		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619437	36105		8,67	8,67C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619445	20032	8,67		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619453	36013		8,52	8,52C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619461	20032	8,52		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619470	36123		7,81	7,81C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619488	20037	7,81		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619496	36013		7,49	7,49C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619500	20032	7,49		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619518	36030		7,31	7,31C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619526	20037	7,31		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619534	36013		7,27	7,27C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619542	20032	7,27		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619550	36030		7,06	7,06C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619569	20037	7,06		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619577	36123		7,05	7,05C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619585	20037	7,05		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619593	36105		6,86	6,86C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619607	20032	6,86		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619615	36105		6,43	6,43C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619623	20032	6,43		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619631	36030		6,16	6,16C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619640	20037	6,16		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619658	36030		5,67	5,67C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619666	20037	5,67		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619674	36013		5,48	5,48C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619682	20032	5,48		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619690	36030		5,44	5,44C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619704	20037	5,44		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619712	36105		5,29	5,29C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619720	20032	5,29		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619739	36013		5,24	5,24C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619747	20032	5,24		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619755	36030		4,82	4,82C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619763	20037	4,82		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619771	36030		4,80	4,80C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619780	20037	4,80		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619798	36030		4,71	4,71C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619801	20037	4,71		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619810	36030		4,70	4,70C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619828	20037	4,70		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619836	36030		4,48	4,48C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619844	20037	4,48		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619852	36123		4,40	4,40C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22619860	20037	4,40		0,00
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619879	36013		4,35	4,35C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619887	20036	4,35		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619895	36013		4,25	4,25C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619909	20032	4,25		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619917	36013		4,25	4,25C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619925	20036	4,25		0,00
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619933	36105		4,25	4,25C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619941	20036	4,25		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619950	36013		4,25	4,25C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22619968	20032	4,25		0,00
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619976	36105		4,24	4,24C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619984	20036	4,24		0,00
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22619992	36105		4,21	4,21C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22620001	20036	4,21		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620010	36030		4,13	4,13C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620028	20037	4,13		0,00
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22620036	36105		4,11	4,11C
30/09/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22620044	20036	4,11		0,00
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22620052	20036		4,07	4,07C
30/09/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22620060	20020	4,07		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620079	36013		4,03	4,03C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620087	20032	4,03		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620095	36030		3,91	3,91C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620109	20037	3,91		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620117	36013		3,53	3,53C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620125	20032	3,53		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620133	36013		3,36	3,36C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620141	20032	3,36		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620150	36105		3,30	3,30C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620168	20032	3,30		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620176	36123		3,25	3,25C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620184	20037	3,25		0,00
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620192	36028		3,19	3,19C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620206	20031	3,19		0,00
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620214	36028		3,19	3,19C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620222	20031	3,19		0,00
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620230	36121		3,19	3,19C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620249	20031	3,19		0,00
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620257	36121		3,18	3,18C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620265	20031	3,18		0,00
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620273	36121		3,15	3,15C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620281	20031	3,15		0,00
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620290	36121		3,08	3,08C
30/09/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22620303	20031	3,08		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620311	36013		3,02	3,02C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620320	20032	3,02		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620338	36013		3,02	3,02C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620346	20032	3,02		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620354	36013		2,94	2,94C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620362	20032	2,94		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620370	36013		2,83	2,83C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620389	20032	2,83		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620397	36105		2,44	2,44C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620400	20032	2,44		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620419	36123		2,29	2,29C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620427	20037	2,29		0,00
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620435	36030		2,28	2,28C
30/09/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22620443	20037	2,28		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620451	36013		1,76	1,76C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620460	20032	1,76		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620478	36105		1,71	1,71C
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620486	20032	1,71		0,00
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620494	36013		1,71	1,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22620508	20032	1,71		0,00
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22620516	20037		0,51	0,51C
30/09/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22620524	20046	0,51		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620532	36007		87.201,99	87.201,99C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620540	20011	87.201,99		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620559	36007		73.804,24	73.804,24C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620567	20011	73.804,24		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620575	36007		72.156,87	72.156,87C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620583	20011	72.156,87		0,00
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22620591	20011		61.298,63	61.298,63C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22620605	20012	61.298,63		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620613	36007		60.149,93	60.149,93C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620621	20011	60.149,93		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620630	36007		55.480,08	55.480,08C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620648	20011	55.480,08		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620656	36007		54.867,19	54.867,19C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620664	20011	54.867,19		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620672	36007		47.476,69	47.476,69C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620680	20011	47.476,69		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620699	36099		46.561,63	46.561,63C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620702	20011	46.561,63		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620710	36007		43.605,79	43.605,79C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620729	20011	43.605,79		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620737	36007		42.872,27	42.872,27C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620745	20011	42.872,27		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620753	36007		41.202,96	41.202,96C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620761	20011	41.202,96		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620770	36099		40.929,15	40.929,15C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620788	20011	40.929,15		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620796	36007		38.723,40	38.723,40C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620800	20011	38.723,40		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620818	36007		38.117,93	38.117,93C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620826	20011	38.117,93		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620834	36007		37.203,54	37.203,54C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620842	20011	37.203,54		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620850	36007		35.794,17	35.794,17C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620869	20011	35.794,17		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620877	36099		35.179,65	35.179,65C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620885	20011	35.179,65		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620893	36007		34.435,18	34.435,18C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620907	20011	34.435,18		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620915	36099		29.664,35	29.664,35C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620923	20011	29.664,35		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620931	36099		26.701,35	26.701,35C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620940	20011	26.701,35		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620958	36007		23.587,57	23.587,57C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620966	20011	23.587,57		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620974	36007		22.606,19	22.606,19C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620982	20011	22.606,19		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22620990	36099		22.004,19	22.004,19C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621008	20011	22.004,19		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621016	36007		21.467,18	21.467,18C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621024	20011	21.467,18		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621032	36007		20.717,90	20.717,90C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621040	20011	20.717,90		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621059	36007		19.828,53	19.828,53C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621067	20011	19.828,53		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621075	36007		19.646,51	19.646,51C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621083	20011	19.646,51		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621091	36099		19.023,49	19.023,49C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621105	20011	19.023,49		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621113	36007		17.834,20	17.834,20C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621121	20011	17.834,20		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621130	20011		17.780,92	17.780,92C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621148	10045	17.780,92		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621156	36099		17.528,23	17.528,23C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621164	20011	17.528,23		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621172	36007		16.534,46	16.534,46C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621180	20011	16.534,46		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621199	36099		16.465,89	16.465,89C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621202	20011	16.465,89		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621210	20034		16.322,66	16.322,66C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621229	20011	16.322,66		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621237	36099		16.180,36	16.180,36C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621245	20011	16.180,36		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621253	36011		15.847,20	15.847,20C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621261	20011	15.847,20		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621270	20011		15.189,97	15.189,97C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621288	10045	15.189,97		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621296	36007		15.154,40	15.154,40C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621300	20011	15.154,40		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621318	36007		15.100,88	15.100,88C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621326	20011	15.100,88		0,00
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22621334	36007		13.941,35	13.941,35C
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22621342	20011	13.941,35		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621350	36099		13.838,55	13.838,55C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621369	20011	13.838,55		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621377	36011		13.751,85	13.751,85C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621385	20011	13.751,85		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621393	20011		13.638,18	13.638,18C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621407	10045	13.638,18		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621415	36099		13.600,42	13.600,42C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621423	20011	13.600,42		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621431	36011		13.593,38	13.593,38C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621440	20011	13.593,38		0,00
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22621458	36008		13.384,83	13.384,83C
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22621466	20011	13.384,83		0,00
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621474	20011		13.222,49	13.222,49C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621482	20012	13.222,49		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621490	36099		12.960,00	12.960,00C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621504	20011	12.960,00		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621512	20011		12.928,79	12.928,79C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621520	10045	12.928,79		0,00
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621539	20011		12.880,90	12.880,90C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22621547	20012	12.880,90		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621555	36099		12.817,97	12.817,97C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621563	20011	12.817,97		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621571	20011		12.727,51	12.727,51C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621580	20042	12.727,51		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621598	36007		12.517,47	12.517,47C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621601	20011	12.517,47		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621610	20034		12.512,02	12.512,02C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621628	20011	12.512,02		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621636	20011		12.425,41	12.425,41C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621644	10045	12.425,41		0,00
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22621652	20029		12.204,54	12.204,54C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22621660	20011	12.204,54		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621679	20034		12.119,66	12.119,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621687	20011	12.119,66		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621695	36099		12.096,00	12.096,00C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621709	20011	12.096,00		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621717	36007		11.870,17	11.870,17C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621725	20011	11.870,17		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621733	20011		11.837,99	11.837,99C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621741	10045	11.837,99		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621750	20011		11.737,34	11.737,34C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621768	20017	11.737,34		0,00
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22621776	36011		11.697,60	11.697,60C
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22621784	20011	11.697,60		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621792	20011		11.694,53	11.694,53C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22621806	20042	11.694,53		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621814	20011		11.625,06	11.625,06C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22621822	20017	11.625,06		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621830	36099		11.616,21	11.616,21C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621849	20011	11.616,21		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621857	20034		11.601,90	11.601,90C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621865	20011	11.601,90		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621873	36099		10.997,74	10.997,74C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621881	20011	10.997,74		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621890	20034		10.888,61	10.888,61C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621903	20011	10.888,61		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621911	20011		10.535,72	10.535,72C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22621920	10045	10.535,72		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621938	20034		10.479,48	10.479,48C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22621946	20011	10.479,48		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621954	36099		10.040,87	10.040,87C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22621962	20011	10.040,87		0,00
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22621970	20034		9.608,77	9.608,77C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22621989	20011	9.608,77		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22621997	36011		9.508,32	9.508,32C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622004	20011	9.508,32		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622012	36099		9.446,18	9.446,18C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622020	20011	9.446,18		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622039	36099		9.403,44	9.403,44C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622047	20011	9.403,44		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622055	20011		9.386,97	9.386,97C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622063	20017	9.386,97		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622071	20017		9.278,24	9.278,24C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622080	20011	9.278,24		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622098	20011		9.203,75	9.203,75C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622101	20042	9.203,75		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622110	20011		8.795,98	8.795,98C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622128	20017	8.795,98		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622136	20011		8.742,88	8.742,88C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622144	10045	8.742,88		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622152	20011		8.646,73	8.646,73C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622160	10045	8.646,73		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622179	36011		8.627,92	8.627,92C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622187	20011	8.627,92		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622195	36011		8.434,23	8.434,23C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622209	20011	8.434,23		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622217	20034		8.345,29	8.345,29C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622225	20011	8.345,29		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622233	36007		8.300,69	8.300,69C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622241	20011	8.300,69		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622250	36099		7.997,78	7.997,78C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622268	20011	7.997,78		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622276	20017		7.928,12	7.928,12C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622284	20011	7.928,12		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622292	36007		7.925,02	7.925,02C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622306	20011	7.925,02		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622314	20011		7.922,01	7.922,01C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622322	10045	7.922,01		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622330	20011		7.899,58	7.899,58C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622349	20042	7.899,58		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622357	20034		7.827,41	7.827,41C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622365	20011	7.827,41		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22622373	36101		7.812,76	7.812,76C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22622381	20011	7.812,76		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622390	36099		7.512,86	7.512,86C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622403	20011	7.512,86		0,00
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22622411	36099		7.510,38	7.510,38C
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22622420	20011	7.510,38		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622438	36011		7.448,18	7.448,18C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622446	20011	7.448,18		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622454	36099		7.346,29	7.346,29C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622462	20011	7.346,29		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622470	36007		7.340,20	7.340,20C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622489	20011	7.340,20		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622497	20011		7.249,67	7.249,67C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622500	20017	7.249,67		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622519	20011		7.242,00	7.242,00C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622527	10045	7.242,00		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622535	36099		7.125,29	7.125,29C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622543	20011	7.125,29		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622551	20011		7.063,23	7.063,23C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622560	20042	7.063,23		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622578	20034		7.033,48	7.033,48C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622586	20011	7.033,48		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622594	20011		7.020,35	7.020,35C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622608	10045	7.020,35		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622616	20017		6.933,43	6.933,43C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622624	20011	6.933,43		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622632	36011		6.721,05	6.721,05C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622640	20011	6.721,05		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622659	20011		6.620,83	6.620,83C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622667	20017	6.620,83		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622675	20011		6.536,29	6.536,29C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622683	20042	6.536,29		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622691	36011		6.338,89	6.338,89C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622705	20011	6.338,89		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622713	36011		6.338,88	6.338,88C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622721	20011	6.338,88		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622730	36011		6.338,88	6.338,88C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622748	20011	6.338,88		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622756	20034		6.319,64	6.319,64C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622764	20011	6.319,64		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622772	20034		6.304,34	6.304,34C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622780	20011	6.304,34		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622799	20011		6.293,64	6.293,64C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22622802	20042	6.293,64		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622810	20011		6.244,01	6.244,01C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22622829	10045	6.244,01		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622837	20017		6.213,94	6.213,94C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22622845	20011	6.213,94		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622853	36011		6.074,76	6.074,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22622861	20011	6.074,76		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622870	20034		5.982,31	5.982,31C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622888	20011	5.982,31		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622896	20034		5.980,63	5.980,63C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22622900	20011	5.980,63		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622918	36099		5.916,39	5.916,39C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22622926	20011	5.916,39		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622934	36011		5.881,53	5.881,53C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22622942	20011	5.881,53		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622950	20011		5.587,01	5.587,01C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622969	20017	5.587,01		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22622977	20011		5.523,85	5.523,85C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22622985	20042	5.523,85		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22622993	20011		5.457,61	5.457,61C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623000	20017	5.457,61		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623019	36007		5.453,39	5.453,39C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623027	20011	5.453,39		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623035	20034		5.440,89	5.440,89C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623043	20011	5.440,89		0,00
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22623051	20011		5.410,15	5.410,15C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22623060	20012	5.410,15		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623078	20011		5.338,96	5.338,96C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623086	20017	5.338,96		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623094	20011		5.310,75	5.310,75C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623108	20017	5.310,75		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623116	20011		5.289,59	5.289,59C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623124	20017	5.289,59		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623132	20011		4.932,74	4.932,74C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623140	20017	4.932,74		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623159	36011		4.904,87	4.904,87C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623167	20011	4.904,87		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623175	20017		4.890,64	4.890,64C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623183	20011	4.890,64		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623191	36011		4.844,74	4.844,74C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623205	20011	4.844,74		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623213	20011		4.812,81	4.812,81C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623221	10045	4.812,81		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623230	36007		4.798,68	4.798,68C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623248	20011	4.798,68		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623256	20011		4.793,86	4.793,86C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623264	20042	4.793,86		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623272	20011		4.761,63	4.761,63C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623280	20017	4.761,63		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623299	36099		4.695,55	4.695,55C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623302	20011	4.695,55		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623310	20011		4.688,06	4.688,06C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623329	20017	4.688,06		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623337	20011		4.681,32	4.681,32C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623345	20042	4.681,32		0,00
30/09/2023	EVT 0037 - DIFEREN?A SALARIAL	22623353	36007		4.667,81	4.667,81C
30/09/2023	EVT 0037 - DIFEREN?A SALARIAL	22623361	20011	4.667,81		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623370	20011		4.548,41	4.548,41C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623388	20042	4.548,41		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623396	20011		4.508,40	4.508,40C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623400	20042	4.508,40		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623418	20011		4.463,79	4.463,79C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623426	20042	4.463,79		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623434	20011		4.445,01	4.445,01C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623442	10045	4.445,01		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22623450	36014		4.406,43	4.406,43C
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22623469	20011	4.406,43		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623477	20011		4.366,26	4.366,26C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623485	10045	4.366,26		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623493	36099		4.362,42	4.362,42C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623507	20011	4.362,42		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623515	20011		4.317,99	4.317,99C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623523	20042	4.317,99		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623531	36011		4.278,74	4.278,74C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623540	20011	4.278,74		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623558	36011		4.243,53	4.243,53C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623566	20011	4.243,53		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623574	36011		4.225,92	4.225,92C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623582	20011	4.225,92		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623590	36011		4.225,92	4.225,92C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623604	20011	4.225,92		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22623612	20011		4.196,59	4.196,59C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22623620	20042	4.196,59		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623639	20034		4.170,67	4.170,67C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623647	20011	4.170,67		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623655	36099		4.137,47	4.137,47C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623663	20011	4.137,47		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623671	20011		4.133,98	4.133,98C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623680	20017	4.133,98		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623698	20011		4.132,11	4.132,11C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22623701	20042	4.132,11		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623710	36099		4.120,04	4.120,04C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623728	20011	4.120,04		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623736	20017		4.110,18	4.110,18C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22623744	20011	4.110,18		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623752	20034		4.084,76	4.084,76C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623760	20011	4.084,76		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623779	36011		4.046,00	4.046,00C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22623787	20011	4.046,00		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623795	20011		4.043,23	4.043,23C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22623809	10045	4.043,23		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623817	20034		4.039,89	4.039,89C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623825	20011	4.039,89		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623833	36011		4.032,21	4.032,21C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623841	20011	4.032,21		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623850	20011		4.028,71	4.028,71C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623868	20017	4.028,71		0,00
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22623876	20034		4.005,85	4.005,85C
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22623884	20011	4.005,85		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623892	36011		3.961,80	3.961,80C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22623906	20011	3.961,80		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623914	20034		3.958,48	3.958,48C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22623922	20011	3.958,48		0,00
30/09/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22623930	36011		3.921,96	3.921,96C
30/09/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22623949	20011	3.921,96		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623957	20034		3.867,29	3.867,29C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22623965	20011	3.867,29		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623973	36007		3.853,48	3.853,48C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22623981	20011	3.853,48		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22623990	20011		3.813,02	3.813,02C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624007	20017	3.813,02		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22624015	20017		3.773,13	3.773,13C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22624023	20011	3.773,13		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624031	20011		3.764,16	3.764,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624040	20042	3.764,16		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624058	20011		3.747,35	3.747,35C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624066	10045	3.747,35		0,00
30/09/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22624074	36009		3.717,45	3.717,45C
30/09/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22624082	20011	3.717,45		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624090	36103		3.697,68	3.697,68C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624104	20011	3.697,68		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624112	20034		3.629,54	3.629,54C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624120	20011	3.629,54		0,00
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22624139	20034		3.619,51	3.619,51C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22624147	20011	3.619,51		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624155	20011		3.579,80	3.579,80C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624163	10045	3.579,80		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624171	20011		3.577,20	3.577,20C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624180	10045	3.577,20		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624198	36009		3.557,99	3.557,99C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624201	20011	3.557,99		0,00
30/09/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22624210	10044		3.502,41	3.502,41C
30/09/2023	EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario	22624228	20011	3.502,41		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624236	20034		3.493,16	3.493,16C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624244	20011	3.493,16		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624252	20034		3.462,04	3.462,04C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624260	20011	3.462,04		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624279	36007		3.366,07	3.366,07C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624287	20011	3.366,07		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624295	20011		3.340,88	3.340,88C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624309	10045	3.340,88		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624317	20011		3.310,67	3.310,67C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624325	20017	3.310,67		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22624333	36007		3.300,00	3.300,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22624341	20011	3.300,00		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624350	36099		3.271,81	3.271,81C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624368	20011	3.271,81		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624376	20011		3.230,15	3.230,15C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624384	10045	3.230,15		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624392	36011		3.222,26	3.222,26C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624406	20011	3.222,26		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624414	20011		3.198,12	3.198,12C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624422	20042	3.198,12		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624430	36011		3.187,05	3.187,05C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624449	20011	3.187,05		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22624457	36015		3.180,17	3.180,17C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22624465	20011	3.180,17		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624473	36011		3.116,62	3.116,62C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624481	20011	3.116,62		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624490	20011		3.116,11	3.116,11C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624503	10045	3.116,11		0,00
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22624511	36014		3.098,54	3.098,54C
30/09/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22624520	20011	3.098,54		0,00
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22624538	36009		3.086,49	3.086,49C
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22624546	20011	3.086,49		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624554	36103		3.081,40	3.081,40C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22624562	20011	3.081,40		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624570	20011		3.048,77	3.048,77C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624589	20017	3.048,77		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624597	36009		3.025,50	3.025,50C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624600	20011	3.025,50		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624619	36009		3.025,50	3.025,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22624627	20011	3.025,50		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624635	20011		3.025,16	3.025,16C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624643	20017	3.025,16		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624651	20011		3.011,51	3.011,51C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624660	20017	3.011,51		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624678	20034		2.972,37	2.972,37C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624686	20011	2.972,37		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22624694	20011		2.932,49	2.932,49C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22624708	20042	2.932,49		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624716	20011		2.904,79	2.904,79C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22624724	10045	2.904,79		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624732	20011		2.891,86	2.891,86C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624740	20042	2.891,86		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624759	20011		2.887,40	2.887,40C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624767	20042	2.887,40		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624775	20011		2.818,73	2.818,73C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624783	20042	2.818,73		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624791	36099		2.817,33	2.817,33C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624805	20011	2.817,33		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624813	36099		2.817,32	2.817,32C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22624821	20011	2.817,32		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624830	20011		2.799,95	2.799,95C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624848	20042	2.799,95		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624856	20011		2.794,30	2.794,30C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22624864	20017	2.794,30		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624872	20034		2.792,99	2.792,99C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624880	20011	2.792,99		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624899	20034		2.785,13	2.785,13C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22624902	20011	2.785,13		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624910	20011		2.783,36	2.783,36C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22624929	20042	2.783,36		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624937	20034		2.781,77	2.781,77C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22624945	20011	2.781,77		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22624953	20034		2.773,29	2.773,29C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22624961	20011	2.773,29		0,00
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22624970	20029		2.758,76	2.758,76C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22624988	20011	2.758,76		0,00
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22624996	20034		2.758,76	2.758,76C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22625003	20011	2.758,76		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625011	20034		2.757,12	2.757,12C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625020	20011	2.757,12		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625038	36007		2.726,49	2.726,49C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625046	20011	2.726,49		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22625054	20017		2.709,43	2.709,43C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22625062	20011	2.709,43		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625070	36103		2.694,02	2.694,02C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625089	20011	2.694,02		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625097	36011		2.662,33	2.662,33C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625100	20011	2.662,33		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625119	20011		2.644,78	2.644,78C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625127	10045	2.644,78		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625135	36011		2.641,20	2.641,20C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625143	20011	2.641,20		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625151	36103		2.641,20	2.641,20C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625160	20011	2.641,20		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625178	20011		2.632,43	2.632,43C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625186	20042	2.632,43		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625194	20034		2.609,13	2.609,13C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625208	20011	2.609,13		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625216	20011		2.595,50	2.595,50C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625224	20017	2.595,50		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625232	20011		2.582,26	2.582,26C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22625240	10045	2.582,26		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625259	36009		2.532,17	2.532,17C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625267	20011	2.532,17		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625275	20011		2.509,11	2.509,11C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625283	20042	2.509,11		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22625291	36007		2.508,00	2.508,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22625305	20011	2.508,00		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625313	36011		2.500,42	2.500,42C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625321	20011	2.500,42		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625330	20011		2.500,34	2.500,34C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625348	20017	2.500,34		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22625356	36009		2.478,35	2.478,35C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22625364	20011	2.478,35		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625372	36011		2.476,43	2.476,43C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625380	20011	2.476,43		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625399	36103		2.465,12	2.465,12C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625402	20011	2.465,12		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625410	20011		2.460,82	2.460,82C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625429	20017	2.460,82		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625437	36011		2.438,04	2.438,04C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22625445	20011	2.438,04		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625453	20011		2.431,52	2.431,52C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625461	20017	2.431,52		0,00
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22625470	36101		2.404,25	2.404,25C
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22625488	20011	2.404,25		0,00
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22625496	36009		2.402,56	2.402,56C
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22625500	20011	2.402,56		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625518	36099		2.399,34	2.399,34C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625526	20011	2.399,34		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625534	20011		2.396,23	2.396,23C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625542	20017	2.396,23		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625550	20034		2.361,39	2.361,39C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625569	20011	2.361,39		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625577	20034		2.344,50	2.344,50C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22625585	20011	2.344,50		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625593	36011		2.289,04	2.289,04C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625607	20011	2.289,04		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625615	36009		2.283,07	2.283,07C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625623	20011	2.283,07		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625631	20011		2.282,67	2.282,67C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625640	20042	2.282,67		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625658	20011		2.255,61	2.255,61C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625666	20017	2.255,61		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22625674	20011		2.255,54	2.255,54C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22625682	20042	2.255,54		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625690	20011		2.241,46	2.241,46C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625704	20042	2.241,46		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625712	20011		2.228,79	2.228,79C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625720	20017	2.228,79		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625739	20011		2.215,99	2.215,99C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625747	20042	2.215,99		0,00
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22625755	20034		2.213,24	2.213,24C
30/09/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22625763	20011	2.213,24		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625771	36009		2.212,05	2.212,05C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22625780	20011	2.212,05		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22625798	36011		2.204,93	2.204,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22625801	20011	2.204,93		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625810	20011		2.198,56	2.198,56C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22625828	20042	2.198,56		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625836	20034		2.189,28	2.189,28C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625844	20011	2.189,28		0,00
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22625852	20011		2.186,02	2.186,02C
30/09/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22625860	20012	2.186,02		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625879	20011		2.184,44	2.184,44C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625887	20017	2.184,44		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625895	36099		2.181,19	2.181,19C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22625909	20011	2.181,19		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625917	36011		2.169,31	2.169,31C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625925	20011	2.169,31		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625933	20011		2.155,62	2.155,62C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22625941	20017	2.155,62		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625950	20034		2.150,42	2.150,42C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22625968	20011	2.150,42		0,00
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22625976	36011		2.130,76	2.130,76C
30/09/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22625984	20011	2.130,76		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22625992	36103		2.130,54	2.130,54C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626000	20011	2.130,54		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626018	20011		2.128,30	2.128,30C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626026	20017	2.128,30		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626034	36011		2.112,96	2.112,96C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626042	20011	2.112,96		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626050	36011		2.112,96	2.112,96C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626069	20011	2.112,96		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626077	36103		2.112,96	2.112,96C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626085	20011	2.112,96		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626093	20034		2.106,55	2.106,55C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626107	20011	2.106,55		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626115	20034		2.101,45	2.101,45C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626123	20011	2.101,45		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626131	36011		2.086,56	2.086,56C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626140	20011	2.086,56		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626158	36011		2.086,56	2.086,56C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626166	20011	2.086,56		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626174	36011		2.086,56	2.086,56C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22626182	20011	2.086,56		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626190	20017		2.055,08	2.055,08C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626204	20011	2.055,08		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626212	20011		2.047,62	2.047,62C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626220	20042	2.047,62		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626239	20011		2.030,66	2.030,66C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626247	20017	2.030,66		0,00
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22626255	20034		2.028,80	2.028,80C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22626263	20011	2.028,80		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626271	36011		2.024,92	2.024,92C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626280	20011	2.024,92		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626298	20011		2.008,34	2.008,34C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626301	20017	2.008,34		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626310	20034		1.994,10	1.994,10C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626328	20011	1.994,10		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626336	20034		1.993,55	1.993,55C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22626344	20011	1.993,55		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626352	20017		1.982,38	1.982,38C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22626360	20011	1.982,38		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626379	36103		1.919,27	1.919,27C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22626387	20011	1.919,27		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626395	20034		1.907,95	1.907,95C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626409	20011	1.907,95		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626417	36011		1.900,40	1.900,40C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626425	20011	1.900,40		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22626433	36009		1.899,12	1.899,12C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22626441	20011	1.899,12		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626450	20034		1.881,96	1.881,96C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626468	20011	1.881,96		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626476	20034		1.876,77	1.876,77C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22626484	20011	1.876,77		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626492	36011		1.866,92	1.866,92C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22626506	20011	1.866,92		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626514	20011		1.860,55	1.860,55C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626522	20042	1.860,55		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626530	20011		1.842,27	1.842,27C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626549	20042	1.842,27		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626557	20034		1.813,63	1.813,63C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626565	20011	1.813,63		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626573	20011		1.800,81	1.800,81C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626581	20042	1.800,81		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626590	36009		1.796,98	1.796,98C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626603	20011	1.796,98		0,00
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626611	36009		1.790,97	1.790,97C
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626620	20011	1.790,97		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626638	20011		1.785,67	1.785,67C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626646	20017	1.785,67		0,00
30/09/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22626654	20011		1.770,33	1.770,33C
30/09/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	22626662	20042	1.770,33		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22626670	20011		1.762,05	1.762,05C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22626689	10045	1.762,05		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626697	36015		1.761,50	1.761,50C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626700	20011	1.761,50		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626719	36007		1.744,03	1.744,03C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626727	20011	1.744,03		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22626735	36007		1.716,00	1.716,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22626743	20011	1.716,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626751	36009		1.704,73	1.704,73C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22626760	20011	1.704,73		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626778	20011		1.680,52	1.680,52C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22626786	20042	1.680,52		0,00
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22626794	20029		1.659,93	1.659,93C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22626808	20011	1.659,93		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626816	20034		1.646,72	1.646,72C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22626824	20011	1.646,72		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22626832	20011		1.643,39	1.643,39C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22626840	20017	1.643,39		0,00
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22626859	36011		1.634,49	1.634,49C
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22626867	20011	1.634,49		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626875	20011		1.633,61	1.633,61C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626883	20017	1.633,61		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626891	20011		1.615,25	1.615,25C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626905	20017	1.615,25		0,00
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626913	36009		1.611,67	1.611,67C
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22626921	20011	1.611,67		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22626930	20011		1.606,03	1.606,03C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22626948	20042	1.606,03		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626956	36099		1.596,48	1.596,48C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22626964	20011	1.596,48		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626972	36015		1.593,60	1.593,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22626980	20011	1.593,60		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22626999	20011		1.587,29	1.587,29C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627006	20017	1.587,29		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627014	36103		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627022	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627030	36103		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627049	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627057	36103		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627065	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627073	36103		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627081	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627090	36103		1.584,72	1.584,72C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627103	20011	1.584,72		0,00
30/09/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22627111	36011		1.584,70	1.584,70C
30/09/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22627120	20011	1.584,70		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627138	36011		1.584,48	1.584,48C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627146	20011	1.584,48		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627154	36011		1.584,00	1.584,00C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22627162	20011	1.584,00		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627170	20011		1.559,97	1.559,97C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627189	20017	1.559,97		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627197	36011		1.549,50	1.549,50C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22627200	20011	1.549,50		0,00
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22627219	36007		1.519,58	1.519,58C
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22627227	20011	1.519,58		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627235	36007		1.519,49	1.519,49C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627243	20011	1.519,49		0,00
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22627251	36009		1.502,64	1.502,64C
30/09/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22627260	20011	1.502,64		0,00
30/09/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22627278	36007		1.502,64	1.502,64C
30/09/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22627286	20011	1.502,64		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627294	20011		1.501,47	1.501,47C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627308	20042	1.501,47		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627316	20011		1.496,41	1.496,41C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627324	10045	1.496,41		0,00
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627332	20011		1.496,41	1.496,41C
30/09/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22627340	10045	1.496,41		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627359	36009		1.494,18	1.494,18C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627367	20011	1.494,18		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627375	36101		1.483,22	1.483,22C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627383	20011	1.483,22		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627391	20011		1.478,34	1.478,34C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627405	20042	1.478,34		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22627413	36015		1.476,03	1.476,03C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22627421	20011	1.476,03		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627430	20011		1.457,80	1.457,80C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627448	20017	1.457,80		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627456	20011		1.454,26	1.454,26C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627464	20042	1.454,26		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627472	36007		1.454,15	1.454,15C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22627480	20011	1.454,15		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627499	36007		1.454,14	1.454,14C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627502	20011	1.454,14		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627510	36007		1.454,14	1.454,14C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627529	20011	1.454,14		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22627537	20011		1.447,16	1.447,16C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22627545	20042	1.447,16		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627553	20034		1.438,81	1.438,81C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627561	20011	1.438,81		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627570	20034		1.438,81	1.438,81C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627588	20011	1.438,81		0,00
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627596	20034		1.435,91	1.435,91C
30/09/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22627600	20011	1.435,91		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627618	20011		1.433,88	1.433,88C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22627626	20017	1.433,88		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627634	20011		1.426,92	1.426,92C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22627642	20017	1.426,92		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22627650	36009		1.424,34	1.424,34C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22627669	20011	1.424,34		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627677	36011		1.422,09	1.422,09C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627685	20011	1.422,09		0,00
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22627693	36009		1.391,04	1.391,04C
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22627707	20011	1.391,04		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627715	36011		1.391,04	1.391,04C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627723	20011	1.391,04		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22627731	20034		1.390,22	1.390,22C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22627740	20011	1.390,22		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627758	20034		1.361,58	1.361,58C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627766	20011	1.361,58		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22627774	20017		1.353,18	1.353,18C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22627782	20011	1.353,18		0,00
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22627790	20017		1.349,42	1.349,42C
30/09/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22627804	20011	1.349,42		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627812	36101		1.340,68	1.340,68C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22627820	20011	1.340,68		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627839	20011		1.336,22	1.336,22C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22627847	20042	1.336,22		0,00
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22627855	20029		1.335,28	1.335,28C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22627863	20011	1.335,28		0,00
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22627871	20034		1.335,28	1.335,28C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22627880	20011	1.335,28		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627898	36011		1.321,49	1.321,49C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22627901	20011	1.321,49		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22627910	36017		1.320,00	1.320,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22627928	20011	1.320,00		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627936	20034		1.319,49	1.319,49C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22627944	20011	1.319,49		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627952	36011		1.310,21	1.310,21C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627960	20011	1.310,21		0,00
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627979	36099		1.308,73	1.308,73C
30/09/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22627987	20011	1.308,73		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22627995	36011		1.295,81	1.295,81C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628002	20011	1.295,81		0,00
30/09/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22628010	36011		1.279,39	1.279,39C
30/09/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22628029	20011	1.279,39		0,00
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22628037	20011		1.276,08	1.276,08C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22628045	20017	1.276,08		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628053	20011		1.270,73	1.270,73C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628061	20042	1.270,73		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628070	36007		1.267,30	1.267,30C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628088	20011	1.267,30		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628096	36011		1.264,58	1.264,58C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628100	20011	1.264,58		0,00
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22628118	36009		1.260,16	1.260,16C
30/09/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22628126	20011	1.260,16		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628134	36009		1.256,51	1.256,51C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628142	20011	1.256,51		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628150	20011		1.255,93	1.255,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628169	20042	1.255,93		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628177	20011		1.239,18	1.239,18C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628185	20042	1.239,18		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628193	36103		1.232,56	1.232,56C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628207	20011	1.232,56		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628215	36009		1.227,84	1.227,84C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628223	20011	1.227,84		0,00
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22628231	20034		1.219,83	1.219,83C
30/09/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22628240	20011	1.219,83		0,00
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22628258	20029		1.219,83	1.219,83C
30/09/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22628266	20011	1.219,83		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628274	36009		1.203,03	1.203,03C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628282	20011	1.203,03		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628290	20011		1.198,49	1.198,49C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628304	20017	1.198,49		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628312	20011		1.195,30	1.195,30C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628320	20042	1.195,30		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628339	20011		1.190,28	1.190,28C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628347	20042	1.190,28		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628355	20011		1.165,61	1.165,61C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628363	20017	1.165,61		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628371	36007		1.164,08	1.164,08C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628380	20011	1.164,08		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628398	36011		1.161,42	1.161,42C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628401	20011	1.161,42		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22628410	20034		1.154,01	1.154,01C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22628428	20011	1.154,01		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628436	36011		1.149,21	1.149,21C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628444	20011	1.149,21		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628452	20011		1.147,77	1.147,77C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22628460	20042	1.147,77		0,00
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22628479	36007		1.145,14	1.145,14C
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22628487	20011	1.145,14		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628495	36009		1.144,36	1.144,36C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628509	20011	1.144,36		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22628517	36009		1.137,59	1.137,59C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22628525	20011	1.137,59		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628533	36011		1.136,02	1.136,02C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22628541	20011	1.136,02		0,00
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22628550	36011		1.126,91	1.126,91C
30/09/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22628568	20011	1.126,91		0,00
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22628576	20029		1.115,40	1.115,40C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22628584	20011	1.115,40		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628592	20011		1.112,92	1.112,92C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22628606	20017	1.112,92		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628614	20034		1.105,62	1.105,62C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628622	20011	1.105,62		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628630	20011		1.097,18	1.097,18C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22628649	20017	1.097,18		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628657	36007		1.084,05	1.084,05C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22628665	20011	1.084,05		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628673	36009		1.083,13	1.083,13C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628681	20011	1.083,13		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628690	36009		1.079,73	1.079,73C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628703	20011	1.079,73		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628711	20034		1.075,21	1.075,21C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22628720	20011	1.075,21		0,00
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22628738	20011		1.068,23	1.068,23C
30/09/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22628746	36007	1.068,23		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628754	36011		1.065,38	1.065,38C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22628762	20011	1.065,38		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628770	20011		1.061,84	1.061,84C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22628789	20042	1.061,84		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628797	36103		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628800	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628819	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628827	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628835	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628843	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628851	36011		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628860	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628878	36103		1.056,48	1.056,48C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628886	20011	1.056,48		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22628894	36011		1.056,24	1.056,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22628908	20011	1.056,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628916	36103		1.056,24	1.056,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22628924	20011	1.056,24		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22628932	36007		1.043,28	1.043,28C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22628940	20011	1.043,28		0,00
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22628959	20034		1.041,46	1.041,46C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22628967	20011	1.041,46		0,00
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22628975	36009		1.040,39	1.040,39C
30/09/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22628983	20011	1.040,39		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22628991	36009		1.027,82	1.027,82C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629009	20011	1.027,82		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629017	36007		1.027,59	1.027,59C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629025	20011	1.027,59		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629033	36101		1.023,46	1.023,46C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629041	20011	1.023,46		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22629050	36103		1.015,87	1.015,87C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22629068	20011	1.015,87		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629076	36007		1.013,67	1.013,67C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629084	20011	1.013,67		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629092	36103		1.003,66	1.003,66C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629106	20011	1.003,66		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22629114	36101		1.000,00	1.000,00C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22629122	20011	1.000,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629130	36009		998,16	998,16C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629149	20011	998,16		0,00
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22629157	36011		996,95	996,95C
30/09/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22629165	20011	996,95		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629173	36009		991,45	991,45C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629181	20011	991,45		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629190	20034		990,79	990,79C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629203	20011	990,79		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629211	20011		990,09	990,09C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629220	20017	990,09		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629238	20011		979,18	979,18C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629246	20017	979,18		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629254	36099		971,07	971,07C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629262	20011	971,07		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629270	20011		969,56	969,56C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629289	20017	969,56		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629297	36015		968,94	968,94C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629300	20011	968,94		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629319	36103		968,44	968,44C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22629327	20011	968,44		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629335	20011		964,72	964,72C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629343	20017	964,72		0,00
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22629351	20034		960,49	960,49C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22629360	20011	960,49		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629378	36101		951,16	951,16C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629386	20011	951,16		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22629394	36009		949,56	949,56C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22629408	20011	949,56		0,00
30/09/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22629416	20011		939,16	939,16C
30/09/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22629424	20013	939,16		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629432	36099		938,55	938,55C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22629440	20011	938,55		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22629459	20034		938,39	938,39C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22629467	20011	938,39		0,00
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22629475	36009		935,45	935,45C
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22629483	20011	935,45		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629491	36007		933,08	933,08C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22629505	20011	933,08		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629513	20034		930,99	930,99C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629521	20011	930,99		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629530	20034		928,38	928,38C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629548	20011	928,38		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629556	20011		925,38	925,38C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629564	20017	925,38		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22629572	20034		924,42	924,42C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22629580	20011	924,42		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629599	20034		919,04	919,04C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22629602	20011	919,04		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629610	20011		909,42	909,42C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629629	20042	909,42		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22629637	36011		903,92	903,92C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22629645	20011	903,92		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629653	20011		878,72	878,72C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629661	20017	878,72		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629670	20011		878,24	878,24C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629688	20042	878,24		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629696	20011		876,95	876,95C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629700	20017	876,95		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629718	20011		869,83	869,83C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629726	20042	869,83		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629734	20011		864,85	864,85C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629742	20017	864,85		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629750	20011		848,72	848,72C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22629769	20042	848,72		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629777	20011		838,85	838,85C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629785	20017	838,85		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629793	20011		833,52	833,52C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629807	20042	833,52		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629815	20011		831,47	831,47C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629823	20017	831,47		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629831	36101		823,30	823,30C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629840	20011	823,30		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629858	20011		818,49	818,49C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629866	20017	818,49		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629874	20011		818,49	818,49C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22629882	20017	818,49		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629890	36015		809,21	809,21C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22629904	20011	809,21		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629912	36101		809,01	809,01C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22629920	20011	809,01		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629939	20011		798,49	798,49C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22629947	20042	798,49		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22629955	36007		792,00	792,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22629963	20011	792,00		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629971	20011		789,25	789,25C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629980	20017	789,25		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22629998	20011		789,25	789,25C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630007	20017	789,25		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630015	20034		787,13	787,13C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630023	20011	787,13		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22630031	36015		784,38	784,38C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22630040	20011	784,38		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630058	20011		778,14	778,14C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630066	20017	778,14		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630074	36007		773,32	773,32C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630082	20011	773,32		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630090	20011		771,10	771,10C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630104	20042	771,10		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630112	20011		771,09	771,09C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630120	20042	771,09		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630139	20011		768,19	768,19C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22630147	20017	768,19		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630155	36007		763,42	763,42C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630163	20011	763,42		0,00
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22630171	36011		755,59	755,59C
30/09/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22630180	20011	755,59		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22630198	20011		747,21	747,21C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22630201	36020	747,21		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630210	36011		739,44	739,44C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630228	20011	739,44		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630236	20034		729,76	729,76C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630244	20011	729,76		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22630252	36007		725,38	725,38C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22630260	20011	725,38		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630279	20011		723,87	723,87C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630287	20042	723,87		0,00
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22630295	20034		721,93	721,93C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22630309	20011	721,93		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630317	36009		719,82	719,82C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630325	20011	719,82		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630333	36009		719,82	719,82C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630341	20011	719,82		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630350	20034		716,81	716,81C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22630368	20011	716,81		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630376	36101		708,91	708,91C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630384	20011	708,91		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630392	20011		708,51	708,51C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630406	20042	708,51		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630414	36007		704,66	704,66C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630422	20011	704,66		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630430	36103		704,32	704,32C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630449	20011	704,32		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22630457	20034		700,48	700,48C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22630465	20011	700,48		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630473	36007		700,44	700,44C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630481	20011	700,44		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22630490	20017		699,57	699,57C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22630503	20011	699,57		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630511	36011		695,52	695,52C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630520	20011	695,52		0,00
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630538	36011		695,52	695,52C
30/09/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22630546	20011	695,52		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22630554	20011		684,15	684,15C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22630562	20042	684,15		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630570	36009		682,45	682,45C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630589	20011	682,45		0,00
30/09/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22630597	36011		680,14	680,14C
30/09/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	22630600	20011	680,14		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630619	36101		680,02	680,02C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630627	20011	680,02		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630635	36007		676,84	676,84C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630643	20011	676,84		0,00
30/09/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	22630651	20034		674,52	674,52C
30/09/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	22630660	20011	674,52		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630678	36011		668,80	668,80C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22630686	20011	668,80		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630694	36009		663,54	663,54C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630708	20011	663,54		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22630716	36007		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22630724	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630732	36109		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630740	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630759	36017		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630767	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630775	36017		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630783	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630791	36017		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630805	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630813	36017		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630821	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630830	36017		660,00	660,00C
30/09/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22630848	20011	660,00		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630856	36007		659,91	659,91C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630864	20011	659,91		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630872	36101		656,44	656,44C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630880	20011	656,44		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630899	20011		650,79	650,79C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630902	20042	650,79		0,00
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22630910	36011		650,31	650,31C
30/09/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22630929	20011	650,31		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630937	36009		648,00	648,00C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22630945	20011	648,00		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630953	36099		648,00	648,00C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22630961	20011	648,00		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630970	20011		647,85	647,85C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22630988	20042	647,85		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22630996	36011		644,16	644,16C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22631003	20011	644,16		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631011	36007		642,30	642,30C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631020	20011	642,30		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631038	36101		640,90	640,90C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631046	20011	640,90		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631054	36015		639,23	639,23C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631062	20011	639,23		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631070	36015		639,18	639,18C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631089	20011	639,18		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22631097	36007		638,00	638,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22631100	20011	638,00		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631119	20034		635,99	635,99C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631127	20011	635,99		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631135	20011		631,40	631,40C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631143	20017	631,40		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631151	20034		627,32	627,32C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631160	20011	627,32		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631178	20034		625,59	625,59C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22631186	20011	625,59		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631194	20011		624,90	624,90C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631208	20017	624,90		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631216	36007		613,06	613,06C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22631224	20011	613,06		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631232	36009		605,10	605,10C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631240	20011	605,10		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631259	36009		605,10	605,10C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631267	20011	605,10		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631275	36009		605,10	605,10C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631283	20011	605,10		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631291	36009		605,10	605,10C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22631305	20011	605,10		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22631313	20011		604,91	604,91C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22631321	20042	604,91		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631330	36101		604,80	604,80C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631348	20011	604,80		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22631356	36099		604,80	604,80C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22631364	20011	604,80		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631372	20034		604,54	604,54C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631380	20011	604,54		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631399	36009		603,85	603,85C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631402	20011	603,85		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631410	36015		601,35	601,35C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22631429	20011	601,35		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631437	20011		592,05	592,05C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631445	20017	592,05		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631453	20011		588,39	588,39C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631461	20017	588,39		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22631470	20011		588,16	588,16C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22631488	20042	588,16		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631496	36101		585,09	585,09C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631500	20011	585,09		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631518	20011		584,63	584,63C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22631526	20017	584,63		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22631534	36007		571,96	571,96C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22631542	20011	571,96		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631550	20011		560,54	560,54C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22631569	20017	560,54		0,00
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22631577	36008		555,52	555,52C
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22631585	20011	555,52		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22631593	20017		553,44	553,44C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22631607	20011	553,44		0,00
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22631615	36009		552,00	552,00C
30/09/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22631623	20011	552,00		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631631	20034		548,91	548,91C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22631640	20011	548,91		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631658	36009		545,88	545,88C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22631666	20011	545,88		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22631674	20034		532,62	532,62C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22631682	20011	532,62		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631690	36102		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631704	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631712	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631720	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631739	36102		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631747	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631755	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631763	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631771	36102		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631780	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631798	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631801	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631810	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631828	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631836	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631844	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631852	36102		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631860	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631879	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631887	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631895	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631909	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631917	36102		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22631925	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631933	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631941	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631950	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631968	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631976	36103		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631984	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22631992	36103		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632000	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632018	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632026	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632034	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632042	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632050	36010		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22632069	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632077	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632085	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632093	36103		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632107	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632115	36103		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632123	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632131	36103		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632140	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632158	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632166	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632174	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632182	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632190	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632204	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632212	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632220	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632239	36103		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632247	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632255	36011		528,24	528,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632263	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632271	36011		528,24	528,24C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632280	20011	528,24		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632298	36103		528,00	528,00C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632301	20011	528,00		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632310	36103		528,00	528,00C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632328	20011	528,00		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632336	36011		528,00	528,00C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632344	20011	528,00		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632352	36011		528,00	528,00C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632360	20011	528,00		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632379	36103		528,00	528,00C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22632387	20011	528,00		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632395	36103		528,00	528,00C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632409	20011	528,00		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632417	36015		526,61	526,61C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632425	20011	526,61		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632433	20011		526,17	526,17C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632441	20017	526,17		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632450	36101		517,83	517,83C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632468	20011	517,83		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632476	36101		517,01	517,01C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632484	20011	517,01		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632492	20011		514,77	514,77C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632506	36020	514,77		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632514	36007		513,80	513,80C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632522	20011	513,80		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632530	20011		512,48	512,48C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632549	20017	512,48		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632557	36099		502,88	502,88C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22632565	20011	502,88		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632573	36101		502,04	502,04C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22632581	20011	502,04		0,00
30/09/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22632590	20029		500,38	500,38C
30/09/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	22632603	20011	500,38		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632611	36007		497,44	497,44C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632620	20011	497,44		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632638	20011		495,76	495,76C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22632646	20017	495,76		0,00
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22632654	20011		495,57	495,57C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22632662	36007	495,57		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632670	36015		495,28	495,28C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632689	20011	495,28		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632697	20011		495,20	495,20C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22632700	36020	495,20		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632719	36103		493,02	493,02C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632727	20011	493,02		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632735	36103		493,02	493,02C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632743	20011	493,02		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22632751	20011		491,25	491,25C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22632760	20042	491,25		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632778	36015		487,60	487,60C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22632786	20011	487,60		0,00
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22632794	20034		484,14	484,14C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22632808	20011	484,14		0,00
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22632816	20011		483,13	483,13C
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22632824	36007	483,13		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632832	36007		479,88	479,88C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22632840	20011	479,88		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632859	20034		479,61	479,61C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632867	20011	479,61		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632875	20034		479,60	479,60C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632883	20011	479,60		0,00
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632891	20034		478,64	478,64C
30/09/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22632905	20011	478,64		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632913	36103		475,42	475,42C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22632921	20011	475,42		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632930	36009		474,78	474,78C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632948	20011	474,78		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632956	36009		474,78	474,78C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632964	20011	474,78		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632972	36009		474,78	474,78C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22632980	20011	474,78		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22632999	36007		472,63	472,63C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633006	20011	472,63		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633014	20011		472,15	472,15C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633022	20017	472,15		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633030	36009		471,88	471,88C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633049	20011	471,88		0,00
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22633057	36011		469,03	469,03C
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22633065	20011	469,03		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22633073	36011		464,64	464,64C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22633081	20011	464,64		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633090	36007		463,68	463,68C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633103	20011	463,68		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633111	20034		463,41	463,41C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633120	20011	463,41		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633138	20011		457,47	457,47C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633146	20017	457,47		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22633154	20034		453,86	453,86C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22633162	20011	453,86		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633170	36007		440,25	440,25C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633189	20011	440,25		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633197	20011		438,47	438,47C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633200	20017	438,47		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633219	36007		435,78	435,78C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633227	20011	435,78		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633235	20011		434,54	434,54C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633243	20042	434,54		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633251	20011		433,62	433,62C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633260	20017	433,62		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633278	20011		430,76	430,76C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633286	20042	430,76		0,00
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22633294	20034		424,14	424,14C
30/09/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22633308	20011	424,14		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633316	36099		424,00	424,00C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633324	20011	424,00		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633332	20011		418,23	418,23C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633340	20017	418,23		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22633359	36009		417,80	417,80C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22633367	20011	417,80		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633375	36009		415,04	415,04C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633383	20011	415,04		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633391	36099		414,39	414,39C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633405	20011	414,39		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633413	20011		414,34	414,34C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633421	20042	414,34		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633430	36007		413,82	413,82C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633448	20011	413,82		0,00
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22633456	20029		409,45	409,45C
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22633464	20011	409,45		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633472	36009		409,06	409,06C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633480	20011	409,06		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22633499	20017		401,04	401,04C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22633502	20011	401,04		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633510	36101		399,89	399,89C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633529	20011	399,89		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633537	36007		399,89	399,89C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633545	20011	399,89		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633553	36009		396,26	396,26C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633561	20011	396,26		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22633570	36007		396,00	396,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22633588	20011	396,00		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633596	20011		394,49	394,49C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633600	20042	394,49		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633618	36007		393,61	393,61C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633626	20011	393,61		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633634	36099		391,34	391,34C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22633642	20011	391,34		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633650	20011		390,37	390,37C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633669	20017	390,37		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633677	20011		380,81	380,81C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22633685	20017	380,81		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633693	20011		380,75	380,75C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22633707	20017	380,75		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633715	36015		380,08	380,08C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633723	20011	380,08		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633731	36101		374,15	374,15C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633740	20011	374,15		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633758	36015		368,94	368,94C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22633766	20011	368,94		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633774	20034		368,54	368,54C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633782	20011	368,54		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633790	36007		368,00	368,00C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22633804	20011	368,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633812	36101		367,02	367,02C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633820	20011	367,02		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633839	20011		364,35	364,35C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22633847	20042	364,35		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633855	36101		363,55	363,55C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22633863	20011	363,55		0,00
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22633871	20011		362,35	362,35C
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22633880	36015	362,35		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633898	36007		359,91	359,91C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633901	20011	359,91		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633910	20034		358,40	358,40C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22633928	20011	358,40		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22633936	20011		356,27	356,27C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22633944	36113	356,27		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633952	36007		354,47	354,47C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22633960	20011	354,47		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633979	20011		352,72	352,72C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633987	20042	352,72		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22633995	20011		352,44	352,44C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634002	20042	352,44		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634010	20011		352,43	352,43C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634029	20042	352,43		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634037	20011		350,78	350,78C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634045	20017	350,78		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22634053	36009		350,00	350,00C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22634061	20011	350,00		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634070	36007		349,00	349,00C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634088	20011	349,00		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634096	20011		348,67	348,67C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634100	20017	348,67		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634118	36099		347,18	347,18C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634126	20011	347,18		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634134	20011		344,19	344,19C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634142	20017	344,19		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634150	36099		340,82	340,82C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634169	20011	340,82		0,00
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22634177	36007		339,77	339,77C
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22634185	20011	339,77		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634193	36099		339,30	339,30C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634207	20011	339,30		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634215	20011		337,66	337,66C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634223	36020	337,66		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634231	36007		331,54	331,54C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634240	20011	331,54		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634258	20011		329,74	329,74C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634266	20017	329,74		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22634274	20017		328,80	328,80C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22634282	20011	328,80		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634290	20011		326,33	326,33C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634304	20017	326,33		0,00
30/09/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22634312	36099		323,58	323,58C
30/09/2023	EVT 9377 - QUINQUENIO MES ANTERIOR	22634320	20011	323,58		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634339	36007		323,11	323,11C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634347	20011	323,11		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634355	20011		318,46	318,46C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634363	36020	318,46		0,00
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22634371	20011		317,87	317,87C
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22634380	36015	317,87		0,00
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22634398	20011		317,87	317,87C
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22634401	36007	317,87		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634410	36011		316,80	316,80C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634428	20011	316,80		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634436	36099		315,13	315,13C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634444	20011	315,13		0,00
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22634452	20029		314,57	314,57C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22634460	20011	314,57		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634479	36099		313,85	313,85C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634487	20011	313,85		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634495	36007		312,99	312,99C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634509	20011	312,99		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22634517	20034		312,80	312,80C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22634525	20011	312,80		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634533	36007		311,82	311,82C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22634541	20011	311,82		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634550	20011		310,38	310,38C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634568	20042	310,38		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634576	20034		309,46	309,46C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634584	20011	309,46		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634592	36099		301,22	301,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22634606	20011	301,22		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634614	20011		286,79	286,79C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634622	20017	286,79		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22634630	36009		284,86	284,86C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22634649	20011	284,86		0,00
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22634657	36016		281,86	281,86C
30/09/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	22634665	20011	281,86		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634673	20011		280,87	280,87C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634681	20017	280,87		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634690	36015		278,20	278,20C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634703	20011	278,20		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634711	20011		277,85	277,85C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22634720	20042	277,85		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22634738	20011		276,99	276,99C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22634746	20017	276,99		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634754	36099		276,00	276,00C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634762	20011	276,00		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634770	36009		274,31	274,31C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634789	20011	274,31		0,00
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634797	36101		274,31	274,31C
30/09/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22634800	20011	274,31		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634819	20011		270,47	270,47C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22634827	36020	270,47		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22634835	36103		264,12	264,12C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22634843	20011	264,12		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634851	36011		264,12	264,12C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22634860	20011	264,12		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634878	20034		262,38	262,38C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22634886	20011	262,38		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634894	36015		259,16	259,16C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634908	20011	259,16		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634916	20011		254,36	254,36C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22634924	20017	254,36		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634932	20011		253,34	253,34C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22634940	20017	253,34		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634959	36015		252,91	252,91C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22634967	20011	252,91		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634975	36007		250,84	250,84C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22634983	20011	250,84		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22634991	20017		248,52	248,52C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22635009	20011	248,52		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635017	36007		248,29	248,29C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635025	20011	248,29		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635033	20011		248,15	248,15C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635041	20042	248,15		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635050	20011		247,12	247,12C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635068	20017	247,12		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635076	36015		242,25	242,25C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635084	20011	242,25		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635092	36009		239,94	239,94C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635106	20011	239,94		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635114	36007		239,93	239,93C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635122	20011	239,93		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635130	20034		237,78	237,78C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635149	20011	237,78		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635157	20034		233,49	233,49C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635165	20011	233,49		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635173	36007		231,04	231,04C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22635181	20011	231,04		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635190	36007		229,62	229,62C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635203	20011	229,62		0,00
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22635211	20011		229,44	229,44C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22635220	20017	229,44		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635238	36007		227,52	227,52C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635246	20011	227,52		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635254	36099		227,21	227,21C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635262	20011	227,21		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635270	36007		218,13	218,13C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635289	20011	218,13		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635297	36009		218,13	218,13C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635300	20011	218,13		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635319	36101		218,13	218,13C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635327	20011	218,13		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635335	36099		218,12	218,12C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635343	20011	218,12		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635351	20011		217,88	217,88C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635360	36020	217,88		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635378	36099		217,24	217,24C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635386	20011	217,24		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635394	36007		215,94	215,94C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635408	20011	215,94		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635416	20034		211,99	211,99C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22635424	20011	211,99		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22635432	36011		211,20	211,20C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22635440	20011	211,20		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635459	20011		209,15	209,15C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635467	20017	209,15		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635475	36007		209,03	209,03C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635483	20011	209,03		0,00
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22635491	20034		208,29	208,29C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22635505	20011	208,29		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635513	20011		207,22	207,22C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635521	36020	207,22		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635530	36101		206,88	206,88C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635548	20011	206,88		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635556	20011		206,03	206,03C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635564	20017	206,03		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635572	36099		206,00	206,00C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635580	20011	206,00		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635599	36101		206,00	206,00C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635602	20011	206,00		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635610	20011		205,41	205,41C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22635629	20017	205,41		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635637	20011		201,96	201,96C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635645	36020	201,96		0,00
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22635653	20029		198,45	198,45C
30/09/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	22635661	20011	198,45		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22635670	20011		197,15	197,15C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22635688	20042	197,15		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635696	36101		196,30	196,30C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635700	20011	196,30		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635718	36009		192,68	192,68C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22635726	20011	192,68		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635734	36009		189,92	189,92C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635742	20011	189,92		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635750	36009		189,91	189,91C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635769	20011	189,91		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635777	20011		188,13	188,13C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22635785	36113	188,13		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635793	20011		185,03	185,03C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22635807	20042	185,03		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22635815	20011		184,91	184,91C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22635823	36007	184,91		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635831	36015		180,78	180,78C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22635840	20011	180,78		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635858	36007		180,00	180,00C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22635866	20011	180,00		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635874	36009		178,53	178,53C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22635882	20011	178,53		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22635890	20011		177,80	177,80C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22635904	20017	177,80		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635912	20034		177,54	177,54C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22635920	20011	177,54		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22635939	20011		175,39	175,39C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22635947	20017	175,39		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22635955	20011		175,39	175,39C
30/09/2023	BV	22635963	20017	175,39		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635971	36007		173,88	173,88C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22635980	20011	173,88		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22635998	20011		171,26	171,26C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22636005	36007	171,26		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636013	36007		170,68	170,68C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636021	20011	170,68		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636030	20011		170,62	170,62C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636048	36020	170,62		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636056	20011		169,92	169,92C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636064	20017	169,92		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636072	20011		169,31	169,31C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636080	20042	169,31		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636099	20011		168,68	168,68C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636102	36113	168,68		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636110	20017		168,35	168,35C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636129	20011	168,35		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636137	36007		168,30	168,30C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636145	20011	168,30		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636153	36009		168,30	168,30C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636161	20011	168,30		0,00
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22636170	20011		167,90	167,90C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22636188	36007	167,90		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636196	20011		165,15	165,15C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636200	20017	165,15		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636218	36099		163,59	163,59C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636226	20011	163,59		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636234	36101		163,59	163,59C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636242	20011	163,59		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636250	36099		160,23	160,23C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636269	20011	160,23		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636277	20011		159,96	159,96C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636285	36020	159,96		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636293	36007		159,96	159,96C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636307	20011	159,96		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636315	36007		159,96	159,96C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636323	20011	159,96		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636331	36007		159,96	159,96C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636340	20011	159,96		0,00
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22636358	20011		158,80	158,80C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22636366	20017	158,80		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636374	20017		157,61	157,61C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22636382	20011	157,61		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636390	36099		156,77	156,77C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636404	20011	156,77		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636412	20011		152,50	152,50C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636420	20017	152,50		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22636439	20034		151,29	151,29C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22636447	20011	151,29		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636455	20011		147,39	147,39C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636463	20042	147,39		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636471	20011		147,31	147,31C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22636480	20017	147,31		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636498	36099		145,42	145,42C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636501	20011	145,42		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636510	36099		145,42	145,42C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636528	20011	145,42		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636536	36007		145,41	145,41C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636544	20011	145,41		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636552	36099		145,41	145,41C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22636560	20011	145,41		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636579	20011		143,96	143,96C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636587	36020	143,96		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636595	36007		143,96	143,96C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636609	20011	143,96		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636617	20034		143,89	143,89C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636625	20011	143,89		0,00
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22636633	36014		143,61	143,61C
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22636641	20011	143,61		0,00
30/09/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22636650	20034		142,42	142,42C
30/09/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	22636668	20011	142,42		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636676	20034		139,32	139,32C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22636684	20011	139,32		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636692	20011		138,58	138,58C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22636706	20042	138,58		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636714	36099		136,33	136,33C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22636722	20011	136,33		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636730	36009		136,32	136,32C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22636749	20011	136,32		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636757	36007		136,32	136,32C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22636765	20011	136,32		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636773	20011		135,05	135,05C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22636781	20017	135,05		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636790	36007		132,00	132,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636803	20011	132,00		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636811	36099		132,00	132,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636820	20011	132,00		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636838	36007		132,00	132,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636846	20011	132,00		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636854	36007		132,00	132,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22636862	20011	132,00		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636870	20011		130,87	130,87C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636889	36020	130,87		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636897	20011		130,87	130,87C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636900	36020	130,87		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22636919	36015		130,06	130,06C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22636927	20011	130,06		0,00
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22636935	36103		129,43	129,43C
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22636943	20011	129,43		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636951	20011		129,04	129,04C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22636960	20042	129,04		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636978	20011		129,00	129,00C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636986	36020	129,00		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22636994	20011		129,00	129,00C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637001	36020	129,00		0,00
30/09/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22637010	20011		129,00	129,00C
30/09/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22637028	36020	129,00		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637036	36007		125,77	125,77C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637044	20011	125,77		0,00
30/09/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22637052	20011		125,00	125,00C
30/09/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22637060	20024	125,00		0,00
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22637079	20034		122,70	122,70C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22637087	20011	122,70		0,00
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22637095	20029		122,70	122,70C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22637109	20011	122,70		0,00
30/09/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22637117	36014		121,81	121,81C
30/09/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	22637125	20011	121,81		0,00
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22637133	36011		121,07	121,07C
30/09/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22637141	20011	121,07		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637150	36007		119,97	119,97C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637168	20011	119,97		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637176	36007		119,97	119,97C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637184	20011	119,97		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637192	36009		119,97	119,97C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637206	20011	119,97		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637214	36007		115,92	115,92C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637222	20011	115,92		0,00
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22637230	36007		115,92	115,92C
30/09/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22637249	20011	115,92		0,00
30/09/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	22637257	20034		114,34	114,34C
30/09/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	22637265	20011	114,34		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637273	20011		113,43	113,43C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637281	20042	113,43		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637290	20011		112,87	112,87C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637303	20017	112,87		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637311	36099		112,20	112,20C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22637320	20011	112,20		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637338	20011		109,22	109,22C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637346	20017	109,22		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637354	36099		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637362	20011	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637370	36007		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22637389	20011	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637397	36101		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637400	20011	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637419	20011		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637427	36113	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637435	36007		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637443	20011	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637451	36009		109,06	109,06C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637460	20011	109,06		0,00
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637478	20011		108,06	108,06C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637486	20017	108,06		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637494	36011		105,60	105,60C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637508	20011	105,60		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637516	36011		105,60	105,60C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637524	20011	105,60		0,00
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637532	36011		105,60	105,60C
30/09/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22637540	20011	105,60		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637559	36007		104,33	104,33C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637567	20011	104,33		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637575	20034		103,15	103,15C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637583	20011	103,15		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637591	20034		102,50	102,50C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637605	20011	102,50		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637613	20011		102,33	102,33C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637621	36007	102,33		0,00
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22637630	20011		101,99	101,99C
30/09/2023	EVT 0008 - FALTAS	22637648	36007	101,99		0,00
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22637656	20011		101,99	101,99C
30/09/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22637664	36015	101,99		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637672	20011		101,82	101,82C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22637680	20042	101,82		0,00
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637699	20034		101,14	101,14C
30/09/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22637702	20011	101,14		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637710	36099		100,98	100,98C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637729	20011	100,98		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637737	36099		100,22	100,22C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22637745	20011	100,22		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637753	36009		99,97	99,97C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637761	20011	99,97		0,00
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637770	20011		95,43	95,43C
30/09/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22637788	20017	95,43		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637796	36009		94,96	94,96C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637800	20011	94,96		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637818	36009		94,95	94,95C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22637826	20011	94,95		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637834	20011		93,83	93,83C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637842	20017	93,83		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637850	20011		93,28	93,28C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22637869	36007	93,28		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22637877	36011		92,93	92,93C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22637885	20011	92,93		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637893	36101		90,88	90,88C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22637907	20011	90,88		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637915	20011		87,70	87,70C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22637923	20017	87,70		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637931	20034		87,46	87,46C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22637940	20011	87,46		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637958	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637966	36113	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637974	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637982	36020	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22637990	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638008	36020	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638016	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638024	36113	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638032	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638040	36020	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638059	20011		87,25	87,25C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638067	36020	87,25		0,00
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22638075	36007		87,20	87,20C
30/09/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22638083	20011	87,20		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638091	36009		87,20	87,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638105	20011	87,20		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638113	20011		85,95	85,95C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638121	20042	85,95		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638130	20011		83,61	83,61C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638148	36113	83,61		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22638156	36009		83,56	83,56C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22638164	20011	83,56		0,00
30/09/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	22638172	36013		82,69	82,69C
30/09/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	22638180	20011	82,69		0,00
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638199	36008		81,35	81,35C
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638202	20011	81,35		0,00
30/09/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	22638210	20034		80,67	80,67C
30/09/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	22638229	20011	80,67		0,00
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22638237	20011		79,51	79,51C
30/09/2023	EVT 0003 - INSS	22638245	20017	79,51		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638253	20011		79,50	79,50C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638261	20042	79,50		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638270	20011		79,50	79,50C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638288	20042	79,50		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638296	20011		79,50	79,50C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638300	20042	79,50		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638318	20034		79,26	79,26C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638326	20011	79,26		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638334	20011		79,20	79,20C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638342	36020	79,20		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638350	20011		76,56	76,56C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638369	36113	76,56		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22638377	20011		75,15	75,15C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22638385	20042	75,15		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638393	36009		72,71	72,71C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638407	20011	72,71		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638415	36101		72,71	72,71C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638423	20011	72,71		0,00
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638431	36009		72,71	72,71C
30/09/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22638440	20011	72,71		0,00
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638458	20034		72,48	72,48C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638466	20011	72,48		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638474	36007		71,98	71,98C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638482	20011	71,98		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638490	36007		71,98	71,98C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638504	20011	71,98		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638512	36007		71,98	71,98C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638520	20011	71,98		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638539	36099		71,98	71,98C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638547	20011	71,98		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638555	20011		71,28	71,28C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638563	36113	71,28		0,00
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638571	36008		70,70	70,70C
30/09/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22638580	20011	70,70		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638598	20034		70,66	70,66C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22638601	20011	70,66		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638610	20011		70,16	70,16C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638628	20017	70,16		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638636	20011		70,04	70,04C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638644	20017	70,04		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638652	20011		69,80	69,80C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638660	36113	69,80		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638679	20011		69,57	69,57C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638687	20017	69,57		0,00
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638695	20011		69,57	69,57C
30/09/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22638709	20017	69,57		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638717	36007		67,83	67,83C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638725	20011	67,83		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638733	36007		67,18	67,18C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638741	20011	67,18		0,00
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22638750	20029		66,72	66,72C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22638768	20011	66,72		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638776	36099		65,44	65,44C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638784	20011	65,44		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638792	20011		65,44	65,44C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22638806	20042	65,44		0,00
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22638814	20017		60,59	60,59C
30/09/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22638822	20011	60,59		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22638830	20011		60,00	60,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22638849	20024	60,00		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638857	20011		57,68	57,68C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638865	36007	57,68		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638873	36099		57,61	57,61C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22638881	20011	57,61		0,00
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638890	20034		56,58	56,58C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22638903	20011	56,58		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638911	20011		54,22	54,22C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22638920	36099	54,22		0,00
30/09/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22638938	20034		53,52	53,52C
30/09/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22638946	20011	53,52		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638954	20011		53,26	53,26C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22638962	20017	53,26		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638970	20011		52,80	52,80C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22638989	36113	52,80		0,00
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22638997	20029		52,08	52,08C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22639004	20011	52,08		0,00
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22639012	36011		49,87	49,87C
30/09/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22639020	20011	49,87		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639039	20011		49,50	49,50C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639047	36007	49,50		0,00
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22639055	20029		48,99	48,99C
30/09/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22639063	20011	48,99		0,00
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22639071	20034		48,99	48,99C
30/09/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22639080	20011	48,99		0,00
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22639098	36023		48,61	48,61C
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22639101	20011	48,61		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639110	20034		47,96	47,96C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639128	20011	47,96		0,00
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22639136	36011		47,87	47,87C
30/09/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22639144	20011	47,87		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639152	20034		46,44	46,44C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639160	20011	46,44		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639179	20011		45,38	45,38C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639187	20017	45,38		0,00
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22639195	36099		44,00	44,00C
30/09/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22639209	20011	44,00		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639217	36099		43,62	43,62C
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639225	20011	43,62		0,00
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639233	36099		43,62	43,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22639241	20011	43,62		0,00
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22639250	20011		43,62	43,62C
30/09/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22639268	36113	43,62		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639276	20011		43,07	43,07C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639284	36099	43,07		0,00
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22639292	36009		43,04	43,04C
30/09/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22639306	20011	43,04		0,00
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639314	36007		42,57	42,57C
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639322	20011	42,57		0,00
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639330	36008		41,52	41,52C
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639349	20011	41,52		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639357	20011		40,00	40,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639365	20024	40,00		0,00
30/09/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	22639373	36104		38,17	38,17C
30/09/2023	EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	22639381	20011	38,17		0,00
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639390	36008		36,53	36,53C
30/09/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22639403	20011	36,53		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639411	20034		34,17	34,17C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639420	20011	34,17		0,00
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639438	20034		33,71	33,71C
30/09/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22639446	20011	33,71		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639454	20011		30,94	30,94C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639462	20017	30,94		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639470	20011		30,38	30,38C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639489	20042	30,38		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639497	20011		29,00	29,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639500	36019	29,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639519	20011		27,00	27,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639527	36019	27,00		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639535	20011		26,51	26,51C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639543	20042	26,51		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639551	20011		26,23	26,23C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639560	20017	26,23		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639578	20011		26,00	26,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639586	36019	26,00		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22639594	36107		25,89	25,89C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22639608	20011	25,89		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639616	20011		25,00	25,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639624	20024	25,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639632	20011		25,00	25,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639640	20024	25,00		0,00
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639659	36007		23,99	23,99C
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22639667	20011	23,99		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639675	20011		23,77	23,77C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639683	20017	23,77		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639691	20011		23,00	23,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22639705	36019	23,00		0,00
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22639713	36007		22,00	22,00C
30/09/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22639721	20011	22,00		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639730	20011		21,83	21,83C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22639748	36099	21,83		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639756	20011		21,56	21,56C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22639764	20042	21,56		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639772	20011		21,19	21,19C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22639780	20017	21,19		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22639799	20011		20,92	20,92C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22639802	20042	20,92		0,00
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22639810	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22639829	36007	20,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639837	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639845	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639853	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639861	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639870	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639888	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639896	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639900	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639918	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639926	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639934	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639942	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639950	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639969	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639977	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639985	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22639993	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640002	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640010	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640029	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640037	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640045	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640053	20011		20,00	20,00C
30/09/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22640061	20024	20,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640070	20011		19,00	19,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640088	36019	19,00		0,00
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22640096	36102		17,61	17,61C
30/09/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22640100	20011	17,61		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640118	20011		17,00	17,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640126	36019	17,00		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640134	20011		16,47	16,47C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640142	36099	16,47		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640150	20011		16,00	16,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640169	36019	16,00		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640177	20011		14,57	14,57C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640185	36007	14,57		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640193	20011		14,38	14,38C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640207	20017	14,38		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640215	20011		14,00	14,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640223	36019	14,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640231	20011		14,00	14,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640240	36019	14,00		0,00
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22640258	20011		13,99	13,99C
30/09/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22640266	20042	13,99		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640274	20011		13,93	13,93C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640282	20017	13,93		0,00
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22640290	20011		13,38	13,38C
30/09/2023	EVT 0004 - IRRF	22640304	20042	13,38		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640312	20011		13,04	13,04C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640320	36007	13,04		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640339	20011		12,75	12,75C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640347	36007	12,75		0,00
30/09/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	22640355	36104		12,72	12,72C
30/09/2023	EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	22640363	20011	12,72		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640371	20011		12,00	12,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640380	36019	12,00		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640398	20011		10,24	10,24C
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640401	20017	10,24		0,00
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640410	20011		10,11	10,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22640428	20017	10,11		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640436	20011		10,00	10,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640444	36019	10,00		0,00
30/09/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22640452	20011		10,00	10,00C
30/09/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA	22640460	36007	10,00		0,00
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22640479	36014		9,90	9,90C
30/09/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22640487	20011	9,90		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640495	20011		9,00	9,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640509	36019	9,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640517	20011		9,00	9,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640525	36112	9,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640533	20011		9,00	9,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640541	36019	9,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640550	20011		8,00	8,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640568	36019	8,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640576	20011		8,00	8,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640584	36019	8,00		0,00
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22640592	20034		7,92	7,92C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22640606	20011	7,92		0,00
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22640614	20029		7,29	7,29C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22640622	20011	7,29		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640630	20011		7,00	7,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640649	36112	7,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640657	20011		7,00	7,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640665	36019	7,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640673	20011		7,00	7,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640681	36019	7,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640690	20011		7,00	7,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640703	36112	7,00		0,00
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22640711	36023		6,93	6,93C
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22640720	20011	6,93		0,00
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22640738	36015		6,58	6,58C
30/09/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22640746	20011	6,58		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640754	20011		6,31	6,31C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640762	36007	6,31		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640770	20011		6,00	6,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640789	36019	6,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640797	20011		6,00	6,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640800	36019	6,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640819	20011		6,00	6,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640827	36112	6,00		0,00
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22640835	20011		5,95	5,95C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22640843	36007	5,95		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640851	20011		5,41	5,41C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22640860	36007	5,41		0,00
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22640878	36007		5,01	5,01C
30/09/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22640886	20011	5,01		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640894	20011		5,00	5,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640908	36019	5,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640916	20011		5,00	5,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640924	36019	5,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640932	20011		5,00	5,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640940	36112	5,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640959	20011		5,00	5,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640967	36019	5,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640975	20011		5,00	5,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640983	36019	5,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22640991	20011		5,00	5,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641009	36019	5,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641017	20011		5,00	5,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641025	36019	5,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641033	20011		4,00	4,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641041	36112	4,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641050	20011		4,00	4,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641068	36112	4,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641076	20011		4,00	4,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641084	36019	4,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641092	20011		4,00	4,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641106	36112	4,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641114	20011		4,00	4,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641122	36019	4,00		0,00
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641130	20011		3,99	3,99C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641149	36007	3,99		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641157	20011		3,64	3,64C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641165	36007	3,64		0,00
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641173	20029		3,05	3,05C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641181	20011	3,05		0,00
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641190	20034		3,05	3,05C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641203	20011	3,05		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641211	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641220	36112	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641238	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641246	36112	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641254	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641262	36112	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641270	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641289	36112	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641297	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641300	36112	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641319	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641327	36112	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641335	20011		3,00	3,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641343	36112	3,00		0,00
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641351	20029		2,77	2,77C
30/09/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22641360	20011	2,77		0,00
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641378	20034		2,77	2,77C
30/09/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641386	20011	2,77		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641394	20011		2,70	2,70C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641408	36099	2,70		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641416	20011		2,40	2,40C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641424	36007	2,40		0,00
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641432	20011		2,07	2,07C
30/09/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22641440	36007	2,07		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641459	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641467	36112	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641475	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641483	36019	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641491	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641505	36112	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641513	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641521	36019	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641530	20011		2,00	2,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641548	36019	2,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641556	20011		1,00	1,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641564	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641572	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641580	36112	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641599	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641602	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641610	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641629	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641637	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22641645	36007	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641653	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641661	36112	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641670	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641688	36112	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641696	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641700	36112	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641718	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641726	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641734	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641742	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641750	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641769	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641777	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641785	36112	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641793	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641807	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641815	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641823	36112	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641831	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641840	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641858	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641866	36112	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641874	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641882	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641890	20011		1,00	1,00C
30/09/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22641904	36019	1,00		0,00
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22641912	36023		0,65	0,65C
30/09/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22641920	20011	0,65		0,00
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22641939	20029		0,55	0,55C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22641947	20011	0,55		0,00
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641955	20034		0,55	0,55C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641963	20011	0,55		0,00
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641971	20034		0,02	0,02C
30/09/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22641980	20011	0,02		0,00
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22641998	20029		0,02	0,02C
30/09/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22642005	20011	0,02		0,00
Total conta:				4.831.291,61	4.831.291,61	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		57.062,93C
30/09/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2023	22649115	10032		3.300,00	60.362,93C
Total conta:				0,00	3.300,00	60.362,93C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		15.449,06D
30/09/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2023	22647449	10053	3.300,00		18.749,06D
Total conta:				3.300,00	0,00	18.749,06D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	40.729.609,88D	54.195.353,30	53.997.526,76	40.927.436,42D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.222.198,99D	53.970.879,24	53.997.526,76	17.195.551,47D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.992.229,85D	42.393.737,21	43.179.748,39	4.206.218,67D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.173,14D	3.300,00	3.320,69	1.152,45D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.173,14D	3.300,00	3.320,69	1.152,45D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	3.602,80D	28.790.152,92	28.788.217,81	5.537,91D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	3.602,80D	7.219.315,12	7.217.380,01	5.537,91D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	21.570.837,80	21.570.837,80	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.987.453,91D	13.600.284,29	14.388.209,89	4.199.528,31D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	130.223,55D	7.959.824,18	7.788.229,86	301.817,87D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	4.488.805,87D	5.586.324,86	6.599.980,03	3.475.150,70D
40401	1.1.01.03.2606	Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1	171.518,29D	1.668,70	0,00	173.186,99D
40452	1.1.01.03.2607	Banco Santander CDB Reserva 13001477-1	196.906,20D	1.915,71	0,00	198.821,91D
40487	1.1.01.03.2608	Banco Santander CDB RESCISOES 13001477-1	0,00	50.550,84	0,00	50.550,84D
10030	1.1.02	Valores a Receber	10.176.730,74D	10.319.353,68	9.441.206,21	11.054.878,21D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	10.176.730,74D	10.319.353,68	9.441.206,21	11.054.878,21D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	9.403.365,04D	10.319.353,68	8.671.851,04	11.050.867,68D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	750.985,70D	0,00	704.689,48	46.296,22D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	0,00	0,00	64.665,69	64.665,69C
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	284.865,10D	186.376,29	191.300,46	279.940,93D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	206.661,20D	186.376,29	191.300,46	201.737,03D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	15.360,74D	3.502,41	0,00	18.863,15D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	191.300,46D	182.873,88	191.300,46	182.873,88D
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	1.757.913,40D	1.060.307,16	1.174.811,80	1.643.408,76D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.757.913,40D	1.060.307,16	1.174.811,80	1.643.408,76D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.639.874,24D	1.019.904,42	1.019.511,19	1.640.267,47D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	142.180,13D	3.141,29	142.180,13	3.141,29D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	24.140,97C	37.261,45	13.120,48	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	10.459,90D	11.104,90	10.459,90	11.104,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	10.459,90D	11.104,90	10.459,90	11.104,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	10.459,90D	11.104,90	10.459,90	11.104,90D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.709.393,20D	221.174,06	0,00	2.930.567,26D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.709.393,20D	221.174,06	0,00	2.930.567,26D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	722.759,89D	221.174,06	0,00	943.933,95D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	722.759,89D	221.174,06	0,00	943.933,95D
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	20.798.017,69D	3.300,00	0,00	20.801.317,69D
10102	1.4.01	Contas de Compensacao	20.798.017,69D	3.300,00	0,00	20.801.317,69D
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	20.314.931,91D	3.300,00	0,00	20.318.231,91D
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	1.323.049,39D	0,00	0,00	1.323.049,39D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.230.507,97D	3.300,00	0,00	11.233.807,97D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.581.825,30D	0,00	0,00	1.581.825,30D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	40.729.609,88C	12.480.177,00	12.678.003,54	40.927.436,42C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.893.847,99C	12.480.177,00	12.674.703,54	15.088.374,53C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.827.942,70C	4.013.374,62	4.013.728,36	1.828.296,44C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.827.942,70C	4.013.374,62	4.013.728,36	1.828.296,44C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	634.592,94C	1.923.597,82	1.929.149,85	640.144,97C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.109.334,51C	665.190,77	654.175,13	1.098.318,87C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	84.015,25C	1.424.586,03	1.430.403,38	89.832,60C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	2.798,47C	2.407.641,23	2.461.883,57	57.040,81C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.798,47C	2.407.641,23	2.461.883,57	57.040,81C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.365.946,22	2.365.946,22	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.841,15C	40.737,69	94.998,19	56.101,65C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	957,32C	957,32	939,16	939,16C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.131.974,88C	1.326.515,30	1.367.268,88	1.172.728,46C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	901.040,25C	1.055.321,25	1.075.301,88	921.020,88C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	901.040,25C	1.055.321,25	1.075.301,88	921.020,88C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	181.465,77C	204.672,74	205.445,25	182.238,28C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	181.465,77C	204.672,74	205.445,25	182.238,28C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	48.953,86C	66.006,31	86.006,75	68.954,30C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	48.953,86C	66.006,31	86.006,75	68.954,30C
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	6.222.538,96C	472.916,48	647.984,20	6.397.606,68C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.143.624,14C	40.989,29	287.696,32	2.390.331,17C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.511.946,78C	28.553,20	202.575,97	1.685.969,55C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	495.916,16C	9.858,86	66.938,24	552.995,54C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	120.644,43C	2.290,88	16.155,71	134.509,26C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	15.116,77C	286,35	2.026,40	16.856,82C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.078.914,82C	431.927,19	360.287,88	4.007.275,51C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.876.975,27C	301.332,44	250.863,94	2.826.506,77C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	943.647,94C	103.361,34	86.807,77	927.094,37C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	229.522,01C	24.207,44	20.094,91	225.409,48C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.769,60C	3.025,97	2.521,26	28.264,89C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	723.342,16C	451.360,19	468.972,40	740.954,37C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	348.759,97C	196.190,47	224.319,49	376.888,99C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	313.143,25C	161.142,61	188.669,17	340.669,81C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	35.616,72C	35.047,86	35.650,32	36.219,18C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	23.224,53C	26.381,64	26.646,51	23.489,40C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	23.224,53C	26.381,64	26.646,51	23.489,40C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	182.675,10C	114.429,71	98.911,74	167.157,13C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	190.574,74C	114.429,71	98.911,74	175.056,77C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
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	142.910,32C	114.358,37	119.094,66	147.646,61C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	142.910,32C	114.358,37	119.094,66	147.646,61C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
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	4.985.250,82C	3.808.369,18	3.714.866,13	4.891.747,77C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.985.250,82C	3.808.369,18	3.714.866,13	4.891.747,77C
20063	2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	10.412,33C	0,00	1.929,37	12.341,70C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	292.765,76C	292.765,76	214.777,00	214.777,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.682.072,73C	3.515.603,42	3.498.159,76	4.664.629,07C
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	20.798.017,69C	0,00	3.300,00	20.801.317,69C
20101	2.4.01	Contas de Compensação	20.798.017,69C	0,00	3.300,00	20.801.317,69C
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	20.314.931,91C	0,00	3.300,00	20.318.231,91C
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	1.472.222,97C	0,00	0,00	1.472.222,97C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.230.507,97C	0,00	3.300,00	11.233.807,97C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.432.651,72C	0,00	0,00	1.432.651,72C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.152.740,75	15.152.740,75	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	79.093.022,55C	0,00	10.002.980,65	89.096.003,20C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.093.022,55C	0,00	10.002.980,65	89.096.003,20C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	78.704.112,17C	0,00	9.967.109,90	88.671.222,07C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	75.427.256,47C	0,00	9.611.364,20	85.038.620,67C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	75.427.256,47C	0,00	9.611.364,20	85.038.620,67C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	3.276.855,70C	0,00	355.745,70	3.632.601,40C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	3.276.211,43C	0,00	355.745,70	3.631.957,13C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	644,27C	0,00	0,00	644,27C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	388.910,38C	0,00	35.870,75	424.781,13C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	388.910,38C	0,00	35.870,75	424.781,13C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	368.142,77C	0,00	35.306,95	403.449,72C
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	13.237,61C	0,00	563,80	13.801,41C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	79.093.022,55D	15.149.440,75	5.146.460,10	89.096.003,20D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	60.822.809,19D	7.738.401,49	209.357,97	68.351.852,71D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	12.476.584,24D	1.452.535,92	0,00	13.929.120,16D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	12.476.584,24D	1.452.535,92	0,00	13.929.120,16D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	12.476.584,24D	1.452.535,92	0,00	13.929.120,16D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	23.128.750,30D	2.756.363,58	168.639,94	25.716.473,94D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	16.764.475,77D	1.844.859,32	28.624,77	18.580.710,32D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	10.768.360,20D	1.091.576,40	3.394,78	11.856.541,82D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	68.792,04D	14.170,45	0,00	82.962,49D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	545.872,54D	72.663,15	0,00	618.535,69D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	10.212,62D	4.754,16	0,00	14.966,78D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	2.039.694,35D	259.814,07	0,00	2.299.508,42D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.738.415,27D	210.523,30	24.447,78	1.924.490,79D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.234.860,18D	161.458,60	0,00	1.396.318,78D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	213.399,82D	7.780,29	0,00	221.180,11D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	99.244,12D	16.062,04	782,21	114.523,95D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	561,68D	281,86	0,00	843,54D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	33.996,00D	4.620,00	0,00	38.616,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	11.066,95D	1.155,00	0,00	12.221,95D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	34.147,36D	8.340,22	5.183,31	37.304,27D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2.169,00C	0,00	321,00	2.490,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	36.316,36D	8.340,22	4.862,31	39.794,27D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	6.330.127,17D	903.164,04	134.831,86	7.098.459,35D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.765.803,48D	601.064,12	99.929,09	4.266.938,51D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	486.408,08D	67.528,68	7.014,10	546.922,66D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	484.391,70D	52.253,11	0,00	536.644,81D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.324.383,28D	148.903,70	23.206,97	1.450.080,01D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	43.325,19D	0,00	1.297,11	42.028,08D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	98.317,31D	12.781,16	0,00	111.098,47D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	103.834,89D	18.517,67	3.157,11	119.195,45D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	16.793,49D	1.961,34	227,48	18.527,35D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.869,75D	154,26	0,00	7.024,01D
36033	3.6.1.03	Consumo	7.683.474,22D	1.144.401,64	31.748,03	8.796.127,83D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	7.683.474,22D	1.144.401,64	31.748,03	8.796.127,83D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.146.485,60D	668.647,32	0,00	5.815.132,92D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.675.001,06D	226.180,99	0,00	1.901.182,05D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	44.933,35D	3.964,66	0,00	48.898,01D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	22.222,50D	63,80	0,00	22.286,30D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	281.888,11D	21.701,90	0,00	303.590,01D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	72.968,82D	5.989,95	0,00	78.958,77D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	95.809,99D	8.433,38	0,00	104.243,37D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	214.130,33D	24.848,11	0,00	238.978,44D
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	43.198,82D	9.154,03	0,00	52.352,85D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.109,35D	176,49	0,00	6.285,84D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	586,55D	44,73	0,00	631,28D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	277.631,03D	32.717,87	0,00	310.348,90D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	197.551,29C	142.478,41	31.748,03	86.820,91C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	17.534.000,43D	2.385.100,35	8.970,00	19.910.130,78D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.376.499,21D	770.436,26	0,00	6.146.935,47D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.962.465,05D	260.000,00	0,00	2.222.465,05D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	163.191,66D	19.242,54	0,00	182.434,20D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	972.846,10D	196.579,45	0,00	1.169.425,55D
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	2.117.394,90D	275.078,27	0,00	2.392.473,17D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	20.458,00D	3.786,00	0,00	24.244,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	126.000,00D	15.750,00	0,00	141.750,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	12.157.501,22D	1.614.664,09	8.970,00	13.763.195,31D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.522.325,57D	321.884,65	0,00	2.844.210,22D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	97.648,42D	18.000,00	0,00	115.648,42D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	596.680,77D	80.000,00	0,00	676.680,77D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	104.000,00D	13.000,00	0,00	117.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	183.697,00D	22.268,00	4.570,00	201.395,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	8.650.549,46D	1.159.511,44	4.400,00	9.805.660,90D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.270.213,36D	2.579.747,65	105.810,52	20.744.150,49D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	5.437.624,04D	911.163,30	27.994,37	6.320.792,97D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	3.197.008,43D	651.329,90	19.547,70	3.828.790,63D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	1.528.731,33D	474.426,92	138,29	2.003.019,96D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	36.629,68D	0,00	0,00	36.629,68D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	272.446,30D	26.103,35	0,00	298.549,65D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	8.557,48D	2.658,81	0,00	11.216,29D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	387.426,49D	43.896,29	0,00	431.322,78D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	535.764,84D	60.461,03	12.811,65	583.414,22D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	391.893,56D	43.097,61	6.597,76	428.393,41D
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.	577,11C	25,89	0,00	551,22C
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	7.164,00D	660,00	0,00	7.824,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	6.251,74D	2.405,78	1.472,31	7.185,21D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	555,00C	0,00	78,00	633,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	6.806,74D	2.405,78	1.394,31	7.818,21D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	2.234.363,87D	257.427,62	6.974,36	2.484.817,13D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.529.360,68D	173.910,75	0,00	1.703.271,43D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	173.829,32D	19.279,09	4.084,12	189.024,29D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	111.626,13D	14.685,13	2.249,01	124.062,25D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	323.211,99D	40.390,23	0,00	363.602,22D
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	29.632,70D	3.374,55	522,60	32.484,65D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	48.262,26D	5.227,95	0,00	53.490,21D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.048,54D	559,92	118,63	5.489,83D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.584,11D	0,00	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	12.711.377,26D	1.667.516,35	77.816,15	14.301.077,46D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	767.952,54D	125.254,78	8.665,43	884.541,89D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	362.246,44D	64.665,69	0,00	426.912,13D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	300.472,40D	46.000,00	8.665,43	337.806,97D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	97.188,68D	13.462,43	0,00	110.651,11D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	7.416,39D	1.092,16	0,00	8.508,55D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	305,55D	34,50	0,00	340,05D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	323,08D	0,00	0,00	323,08D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	11.615.116,63D	1.460.058,51	69.150,72	13.006.024,42D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.008.563,64D	354.320,76	0,04	3.362.884,36D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.111.556,83D	388.944,39	0,00	3.500.501,22D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.001.473,43D	129.530,20	0,00	1.131.003,63D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	278.215,43D	39.959,73	0,00	318.175,16D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	14.937,62D	4.962,00	0,00	19.899,62D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	63.638,75D	8.223,74	0,00	71.862,49D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	769.706,00D	94.362,00	0,00	864.068,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	90.000,00D	11.250,00	0,00	101.250,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	436.652,96D	52.988,74	0,00	489.641,70D
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	111.200,00D	28.000,00	0,00	139.200,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	764.239,43D	96.741,70	9.625,28	851.355,85D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	77.727,10D	4.095,00	0,00	81.822,10D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	140.951,90D	16.685,70	0,00	157.637,60D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	7.497,00D	0,00	0,00	7.497,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.565.000,27D	214.777,00	59.525,40	1.720.251,87D
36412	3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	152,00D	120,00	0,00	272,00D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	127.299,27D	15.097,55	0,00	142.396,82D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	122.134,45D	80.362,99	0,00	202.497,44D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.750,00D	600,00	0,00	5.350,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	89.530,32D	10.970,00	0,00	100.500,32D
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	19.052,50D	68.653,99	0,00	87.706,49D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.097,00D	139,00	0,00	2.236,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	54.318,68D	1.840,07	0,00	56.158,75D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
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	3.293,44D	1.840,07	0,00	5.133,51D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	151.854,96D	0,00	0,00	151.854,96D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	44.543,08D	0,00	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	120.123,06D	1.068,00	0,00	121.191,06D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	120.123,06D	1.068,00	0,00	121.191,06D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.601,60D	507,00	0,00	6.108,60D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	114.521,46D	561,00	0,00	115.082,46D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.831.291,61	4.831.291,61	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.831.291,61	4.831.291,61	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.831.291,61	4.831.291,61	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.831.291,61	4.831.291,61	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	57.062,93C	0,00	3.300,00	60.362,93C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	57.062,93C	0,00	3.300,00	60.362,93C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	57.062,93C	0,00	3.300,00	60.362,93C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	57.062,93C	0,00	3.300,00	60.362,93C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	57.062,93D	3.300,00	0,00	60.362,93D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	57.062,93D	3.300,00	0,00	60.362,93D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	57.062,93D	3.300,00	0,00	60.362,93D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	15.449,06D	3.300,00	0,00	18.749,06D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	7.850,72D	0,00	0,00	7.850,72D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	33.763,15D	0,00	0,00	33.763,15D

Resumo

A T I V O	40.927.436,42D	P A S S I V O	40.927.436,42C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	81.828.271,05	Total dos créditos	81.828.271,05
	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 - Item

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: SETEMBRO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.173,14
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 3.602,80
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 130.223,55
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.857.230,36
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 4.992.229,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 7.219.315,12
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\$ 35.306,95
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$ 1.173,14
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\$ -
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 66.864,25
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\$ 7.325.959,46
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 14.388.209,89
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 14.388.209,89
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 13.564.977,34
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 13.564.977,34
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\$ 13.564.977,34
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.969.293,84
5.1.2. Serviços	R\$ 3.436.391,53
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 648.691,47
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 315.976,43
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.273.085,77
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 292.765,76
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ 5.409,48
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R\$ 165.883,22
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	R\$ -
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$ 1.173,14
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\$ 8.111.970,64
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\$ 8.111.970,64
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: 30.09.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.152,45
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.537,91
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 301.817,87
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 3.897.710,44
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 4.206.218,67
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 08/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 08/2023)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 08/2023)	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, 10 de outubro de 2023